



Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

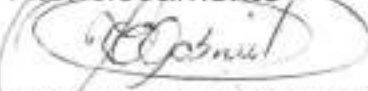
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: JULHO/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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
03/09/18
Patricia

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
21/08/18
marly

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 1P-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13062-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO N.º	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\$
17/08/2018	R\$ 30.000,00	17/08/2018	19.617	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 18.864,99
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 19,39
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 48.884,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 48.884,38

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

C(x) 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:
JULHO
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 (6)	JULHO	2018	R\$ 15.626,72
Recursos humanos (6)	JULHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2018	R\$ 1.228,50
Outros materiais de consumo	JULHO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2018	R\$ 4.790,00
Locação de imóveis	JULHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2018	R\$ 2.853,77
Combustível	JULHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2018	R\$ -
Obras	JULHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 24.498,99

(6) 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\$ 48.884,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.498,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 24.385,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.385,39

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
03/09/18
Fabúcia



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: JULHO/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, 20 de Agosto de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 125/2018

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2018 no valor de: R\$ 30.000,00(trinta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2018

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

Em anexo ao processo de Prestação de Contas, Termo de Colaboração Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Processo n.º 2017/35.962 - mês de referência: **JULHO/2018** – esfera **MUNICIPAL**, justificamos os valores a efetuar reembolso na conta específica, e saldo final a permanecer aplicado:

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS A EFETUAR REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA 0191.073619-8

NÚMERO DOCTO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL DO DOCTO	VL INCLUSO NA PRESTAÇÃO	VALOR A EFETUAR REEMBOLSO NA CONTA
NF 63261	GILBERTO MIOTTI	R\$ 431,40	R\$ 215,70	R\$ 215,70
NF 131319	MEDIPLAN ASSISTENCIAL	R\$ 2.282,20	R\$ 737,08	R\$ 1.545,12
	TOTAL			1.760,82

COMPOSIÇÃO DO VALOR QUE DEVERIA PERMANECER APLICADO NO MÊS DE REFERENCIA

R\$ 24.385,39	SALDO APRESENTADO NO ANEXO RP-14
R\$ 1.094,00	pagto NF 602 – despesa agosto

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

R\$ 1.037,60	Pagto NF 73934 – despesa agosto
R\$ 901,10	Pagto telefone – despesa agosto
R\$ 527,80	Pagto NF 73939 – despesa agosto
R\$ 323,55	Pagto NF 64645 – despesa agosto
R\$ 5.013,08	Pagto adto salarios – despesa agosto
R\$ 15.488,26	Saldo autorizado para o mês seguinte

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Recebemos / SIAS
03/09/18
Pabruca

Caro
Sergio D. Nascimento
Chefe de Seção de Contas e Parcerias
SOS / USP

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2018 ESFERA MUNICIPAL

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

Justificamos abaixo os valores apresentados na Prestação de Contas do mês de referência Julho/2018, devido ao motivo de haver disparidade de valores ao apresentado na planilha financeira.

- **Recursos Humanos:** está previsto gasto com esse item o valor de R\$ 18.080,18(dezoito mil, oitenta reais e dezoito centavos), porem o total utilizado no mês foi de R\$ 15.626,72(quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), abaixo do provisionado, ficando o saldo excedente provisionado em caso de rescisão contratual, pagamento de férias, pagamento de 13º salários, horas extras;

- **Gêneros Alimentícios:** está com o valor previsto de R\$ 3.500,00(tres mil e quinhentos reais), porem utilizado e declarado no demonstrativo de despesas o valor de R\$ 1.228,50(hum mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), contudo ficou determinado pela SIAS que esse valor não pode ser utilizado na alimentação de pessoas em situação de rua, e somente com os empregados envolvidos ao Projeto, portanto o valor gasto mensalmente é de aproximadamente ao que foi utilizado no mês de referencia;

- **Outros Serviços de Terceiros:** previsto o valor de R\$ 7.419,82(sete mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), gasto com material e serviços de divulgação relacionados ao serviço de abordagem social, entretanto o valor utilizado para esse item

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

foi de R\$ 4.790,00(quatro mil, setecentos e noventa reais), valor abaixo do provisionado, o motivo dessa diferença é devido a morosidade na aprovação dos materiais da campanha "Não ao Trabalho Infantil" e que somente teve a aprovação em 24/08/2018, diante do ocorrido os recusos serão tuzizados no mês subsequente;

- **Utilidade Publica:** tem a previsão de R\$ 1.000,00(hum mil reais) para os serviços de telefonia/internet, todavia o gasto durante o mês ficou acima do provisionado devido ao remanejamento de algumas despesas ocorridas somente nesse mês, portanto solicitamos autorização na aprovação do valor inserido na Prestação, que foi de R\$ 2.853,77(dois mil, oitocentos e cinquenta e tres reais e setenta e sete centavos).

Sorocaba, 29 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 23/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 1.228,50 DESTINATÁRIO - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA/SP

NF-e

Nº. 000.000.289
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519
RD VILA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.289
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 8910 0325 1875

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

135180488523718 - 23/07/2018 09:28:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

CEP

18052-370

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/07/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CACUL. DE OUTROS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTIT.	VALOR DO IPI SUBSTIT. NÃO PAGO	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS CF REMET	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS CF DEST	V. TDE TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
080000000015	REFRIGERADO	21069090	0102	5102	LN	126,0000	9,7500	1.228,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS. BANCO SANTANDER AG 0002 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 137,50 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

REFEICOES - JULHO / 2018

21 DIAS

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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 - SOCCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.228,50

DEBITO EM: 23/07/2018

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBR: C.588.6F9.6D7.78A.3A3

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000300	
	Data e Hora de Emissão 03/07/2018 16:54:10	
	Código de Verificação 6d450f69	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: D.R. INFORMATIVOS E EVENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 27.078.383/0001-77 Inscrição Municipal: 000349833 Endereço: RUA PORTO ALEGRE, Nº88 - 88 - JARDIM HABITACIONAL - CEP:18040-800 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ENCARTES INFORMATIVOS DOS CONDOMÍNIOS VALOR R\$ 990,00 NENC: 1307		
Tributável SIM	Item ENCARTES INFORMATIVOS DOS CONDOMÍNIOS	Qtd 1
		Unidade R\$ 990,00
		Total R\$ 990,00
<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>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 990,00	Alíquota: 2,24%
		Valor do ISS: R\$ 22,17
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,24%.		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 58131000 - EDIÇÃO DE REVISTAS		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2018	
Beneficiário D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME CNPJ 27.078.383/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4522/30034-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PORTO ALEGRE 88 JD PAULISTANO SOROCABA SP 18040-800						
Data do documento 03/07/2018	No. Do documento 300	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2018	Nosso Número 157/49504653-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 990,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,80 REFERENTE AOS INFORMATIVOS DOS CONDOMINIOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 50465.384522 23003.440007 8 75810000099000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2018	
Beneficiário D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME CNPJ 27.078.383/0001-77					Agência/Código Beneficiário 4522/30034-4	
Data do documento 03/07/2018	No. Do documento 300	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2018	Nosso Número 157/49504653-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 990,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,80 REFERENTE AOS INFORMATIVOS DOS CONDOMINIOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 967,80	
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:50:09
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574945046536452223003440007875810000099000

BENEFICIARIO:

D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME

NOME FANTASIA:

D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME

CNPJ: 27.078.383/0001-77

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

OUTRAS DEDUÇÕES 22,17

VALOR COBRADO 967,83

NR. AUTENTICACAO 4.LA0.3DF.B79.1D4.7C8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001957											
	Data e Hora de Emissão 31/07/2018 23:37:08											
	Código de Verificação 45361186											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA											
	CPF/CNPJ: 07.296.117/0001-03	Inscrição Municipal: 000137430										
	Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160											
	Município: SOROCABA	UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21												
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370												
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: sos@sosorocaba.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição:												
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS AO MÊS DE JULHO DE 2018 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3800,00</td> <td>3.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3800,00	3.800,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3800,00	3.800,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 3,01%	Valor do ISS: R\$ 114,31									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,01%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR.										
CNAE: 63917000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS												
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.												

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2018
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07 296 117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA SP 18052-818					
Data do documento 01/08/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2018	Nosso Número 157/54432657-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.685,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,57					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 43265.778076 30037.440002 5 76050000368562

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2018
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07 296 117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4
Data do documento 01/08/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2018	Nosso Número 157/54432657-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.685,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,57					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C200417000787015
20/08/2018 06:47:18

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:47:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578444326577807630837440002576050000368562

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 80.301
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 3.685,62
VALOR COBRADO 3.685,62

NR.AUTENTICACAO 7.970.ECC.E08.B46.68E

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00073139					
	Data e Hora de Emissão 02/07/2018 00:00:00					
	Código de Verificação 05a0d015					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA					
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742				
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020					
	Município: SOROCABA	UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370						
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@ssorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição:						
PRESTACAO DE SERVIÇO: LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 03,10% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,18%						
Tributável:	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	493,5000	987,00		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	3	3,6000	3,60		
						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,60						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3,60		Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Inscrição: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 66532/99 (02/07/2018)			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018						
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.						


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
29/06/2018

Valor do Documento

R\$ 990,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00083058-5Vencimento
15/07/2018Nº do Documento
83058

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08305.850078 68360.220005 1 75860000099060

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/07/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
29/06/2018No. do Documento
83058Especie Doc.
RCAceite
NData de
Processamento

Nosso Número

109/00083058-5

Uso do Banco

Carteira
109Especie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 990,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR ATRASO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 69,34PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 87351

Nº do Pedido: 87866

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

credi

Atendendo sempre ao melhor custo

Empresas

Logout



CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório (R)

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

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

Solicitação : 87351 Pedido : 87966
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/06/2018 13:10

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
493,50	1	493,50
Totais		493,50

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9364 - 2018/06/11 09:39:11 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:09
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080830585007868360220000175860000099060

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 990,60

VALOR COBRADO 990,60

NR. AUTENTICACAO D.BD2.4A2.F3D.400.CCD

RECEBAMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 431,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 ID: CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.063.261
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.261
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0705 8203 3200 0135 5500 0000 0632 6110 0063 2610

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135180440209518 - 02/07/2018 17:28:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 63260/1
Emit. 08/07/2018
Valor R\$ 431,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PROD.
34,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINA	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALI	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
3818	TEMPERADO COMP. S/PIRENTA SACHÊ 300 GR	21039021	060	5405	UN	4,0000	8,6000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20929090	060	5405	UN	8,0000	1,1000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOIABADA 500 GR	20979990	060	5405	UN	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3784	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	16,0000	3,0600	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
762	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	4,0000	3,8500	15,40	15,40	2,77	18,00	18,00	
4290	BISC. MAIZENA 100 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	4,0000	1,2100	4,84	1,88	0,34	18,00	18,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
3570	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	4,0000	8,7000	2,80	1,09	0,20	18,00	18,00	
2093	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	16,0000	2,0700	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	16,0000	3,3500	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	4,0000	2,6200	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,0000	7,5899	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 3 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	8,0000	13,1700	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,07%	19021100	020	5102	UN	8,0000	2,3000	18,40	10,33	1,29	12,00	12,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11063000	040	5102	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,07%	11010010	020	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	3,11	0,61	12,00	12,00	
4012	LEITE EM PO 200 GR	84022130	060	5405	UN	8,0000	5,2200	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 215,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vend. BARBARA Padua; 609K Cont. Pago: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 18/07/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 63261-1	Nosso Número 29452270000010157
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,40	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84

CHAC. 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\$0,86. Não receber após 23/07/18.

Após 23/07/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 18/07/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-000116774-X
Data Documento 02/07/2018	Número do Documento 63261-1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/07/2018	Nosso Número 29452270000010157
Unidade Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 431,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. 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\$0,86. Não receber após 23/07/18. Após 23/07/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Rua: FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					
Sacador/Avalista					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
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	107,85	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	107,85	ABORDAGEM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	107,85	SOS
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	107,85	MEDIDAS
		TOTAL	431,40	

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 00,50,09
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000990294522700300910157170575890000043140

BENEFICIARIO:

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

NOME FANTASIA:

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.801

NOSSO NUMERO 29452270000010157

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 431,40

VALOR COBRADO 431,40

NR. AUTENTICACAO 1.D73.93E.C69.87B.FC9

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota	00073284		
	Data e Hora de Emissão	12/07/2018 00:00:00		
	Código de Verificação	803d736a		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53		Inscrição Municipal: 000120742	
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020			
	Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: adm@sosorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12 741/002; TRIBUTACAO FEDERAL: 13,41% TRIBUTACAO PARAFISCAL: 4,39%				
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
				IR (0,0000%):
				R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%):
				R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 1,80	5,00%	R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidente: SOROCABA/SP	
RPS/SERIE: 66671/99 (12/07/2018)			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2018				
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
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

Comunix

Usuário :	USUARIO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACA		
			<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 87379 Pedido : 87894 Data/Hora : 02/07/2018 06:24
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71064805000121

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 389.461.248-73 NAT : 1

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 75.766.648-51 NAT : 2

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 92.075.638-78 NAT : 3

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 57.994.418-26 NAT : 4

Versão 02.40 Release 9384 - 2016/06/11 09:39:11 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
02/07/2018

Valor do Documento

R\$ 527,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00083086-6Vencimento
18/07/2018Nº do Documento
83086

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08308.660078 68360.220005 6 75890000052780

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/07/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
02/07/2018No. do Documento
83086Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00083086-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 527,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 38,95

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

(-) Descorto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 87379

Nº do Pedido: 87894

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:50:09
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080830666007860360230005675890000052780

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.802

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 527,80

VALOR COBRADO 527,80

NR. AUTENTICACAO 8.BCC.B1D.E5A.8C2.C7B

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

4110-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	672,44	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/017
R\$ _____

R.G.: 429870796
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44
Total de Descostos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 672,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18
DATA

Fernanda de Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000076 - JORGE CESAR SALVADOR		5153-05		0013	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55				
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017 R\$ _____ </div>		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				760,55	0,00		
B.C.O. - AG: - C.C. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		R.G.: 127688444 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		760,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	Fator IRRF	
1.901,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				20/7/2018			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA		JULHO/2018					
71.864.805/0001-21		Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA		7823-05		0013	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27				
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANÇAS</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>		RS			
FELIZ ANIVERSÁRIO		R.G.: 307201259	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	692,27	0,00			
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA			TOTAL LÍQUIDO	692,27			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF		
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			20/07/18				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 JULHO/2018
 Data do Crédito: 20/07/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fi.
 1311-20 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.435,00	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2011
 R\$ _____

R.C.: 198452004
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.435,00
 Total de Descontos 0,00

B.C.C.: - AG: - - GC: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

TOTAL LÍQUIDO 1.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18
 DATA

Maria da Conceição Silva Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0031-21

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 20/07/2018

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	692,27	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.952/2017
R\$ _____

R.G.: 362770948
T.P.: MENSALISTA

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

DCC: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA


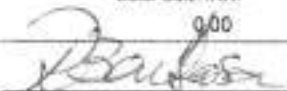
TOTAL LÍQUIDO 692,27



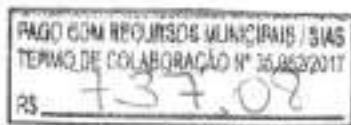
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71 864.805/0001-21			Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018					
Código - Nome do Funcionário 000078 - ROSEMEIRE BARBOSA			C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl
			5153-05		0013	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	760,55					
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____					
R.G.: 181082070 T.F. - MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			760,55		0,00			
BCO: - AG: - - CJC - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO			760,55		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.901,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/07/2018					
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00131319										
	Data e Hora de Emissão 30/07/2018 00:00:00										
	Código de Verificação f877ea49										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@ossorocaba.org.br</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</p> <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>SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.282,2000</td> <td align="right">2.282,20</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p> <p align="center">  </p>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.282,2000	2.282,20
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.282,2000	2.282,20							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20											
Nota Fiscal Paga em 06/08/2018 com a Guia 455090											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
R\$ 0,00	R\$ 2.282,20	4,00%	R\$ 91,28								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 129618/99 (30/07/2018)</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP</p> <p align="center">Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</p>											

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085					
Data do documento: 30/07/18	No. do documento 118082725	Especie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 30/07/18	Nosso Número 112/38274730-4
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/08/2018 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/10/2018 ANS n. 36864 - 9 NT FISCAL: 131319 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.12382 27473.040072 64290.830005 1 76120000219091**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU.					Vencimento 10/08/2018
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085					
Data do documento: 30/07/18	No. do documento 118082725	Especie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 30/07/18	Nosso Número 112/38274730-4
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/08/2018 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/10/2018 ANS n. 36864 - 9 NT FISCAL: 131319 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 87,90 POR EMPREGADO

NOME CTPS CARGO VALOR TOTAL DO PLANO DESCTO HOLERITE DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA PROJETO

HUMBERTO JAELSON RODRIGUES SILVA	87916/00040	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			2.282,20	439,50	1.842,70	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

737,08

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

368,54

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

737,08

10/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:47:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191131822747304007264290830005176120000219091

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.604
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91
VALOR COBRADO 2.190,91

NR.AUTENTICACAO C.C18.FAE.383.399.CBE

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2015

Data do Crédito: 06/05/2015

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09		
0071	PREMIO	1,0000	100,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			672,44
5730	VALE TRANSPORTE	6,0000			100,87
9860	I.N.S.S	9,0000			160,30

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
R\$ _____

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

Total de Vencimentos: 1.781,09
Total de Descontos: 933,61

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

TOTAL LÍQUIDO: 847,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.681,09	1.781,09	1.781,09	142,48	1.620,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/15
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SCROCABA
71.864.801-0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.

5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
9890	I.N.S.S.	9.0000		171,12

MANUELLA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.053/2017
R\$

R.G.: 127889444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.901,38
Total de Descontos 931,67

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

TOTAL LÍQUIDO 969,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	1.730,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06, 8, 18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

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		
0071	PREMIO	1,0000	100,00		
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			892,27
5023	CONVENIO MEDICO	1,0000			87,90
9860	I N S S	9,0000			164,76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.952/2017
R\$ _____

R.G. - 307201250
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.830,67
Total de Descontos 944,93

BCO. - AG. - - CIC - CARGO - MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 885,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.830,67	1.830,67	146,45	1.288,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.435,00
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		215,25
9850	I.N.S.S.	11.0000		394,63
9870	I.R.R.F.	15.0000		95,69

VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / DIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$ _____

BCO	AG	CC	CARGO	COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM	R.G.	158452004	T.P.	MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
									3.587,50	2.140,57
									TOTAL LÍQUIDO	1.446,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Fórmula IRRF
3.587,50		3.587,50		3.587,50		287,00		3.003,28		15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18

DATA

Mafmoura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

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	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		692,27
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		103,84
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000		87,90
9860	I.N.S.S.	9.0000		155,76

Paulo Rodrigues da Silva
PAULO RODRIGUES DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E SWINGERO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I S/S
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017
 R\$ _____

R.G.: 362770948
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.730,67
 Total de Descontos: 1.039,77

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

TOTAL LÍQUIDO: 690,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.730,67	1.730,67	138,45	1.385,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18

DATA

Paulo Rodrigues da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 804 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

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

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,36		760,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			171,12
9860	I.N.S.S	9,0000			

WANDERLEIA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

R.G.: 181092070
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.901,36
Total de Descontos: 931,67

TOTAL LÍQUIDO 969,71

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.901,36	1.901,36	1.901,38	152,11	1.730,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2018
DATA

R. Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 11:05:11

01-BASE SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CNPJ/ESTAB/END (0015) 32290770
03-EMPRESA 639	04-EMPREGADO 1	05-REMUNERAÇÃO 12.732,69	06-OTRO TRABALHADOR 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.018,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.018,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000107 196101791805 807619050878 196480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2018 - 11:05:11

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

R\$

01-BASE SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CNPJ/ESTAB/END (0015) 32290770
03-EMPRESA 639	04-EMPREGADO 1	05-REMUNERAÇÃO 12.732,69	06-OTRO TRABALHADOR 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.018,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.018,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858900000107 196101791805 807619050878 196480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SETIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.8 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/08/2018
 HORA: 11:05:11
 PAG: 0001/0010

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

858900000107 186101791805 807619050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305 FRAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TONADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAN
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
FERNANDA APARECIDA SAMPALCO	0,00	0,00	210.70270,90-8	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		142,48	04110	0,00
1.781,09												
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243,91-5	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		152,12	05153	0,00
1.901,38												
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116,30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		146,45	07823	0,00
1.830,67												
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167,37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01	05		287,00	01311	0,00
3.587,50												
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65628,91-1	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		138,45	07823	0,00
1.730,67												
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828,94-1	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		152,11	05153	0,00
1.901,38												

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TONADOR 0,00 0,00 1.217,69 1.018,61 0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

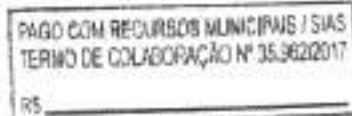
Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo esu7gx01g4900008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/08/2018 às 11:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 089FDE63.8D574C91.B4C7D258.E3F44007.

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 ESU7GX01g4900008

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000010-7 18610179180-5
80761905087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2018
VALOR DEPOSITO 1.018,61
Valor Total 1.018,61

DOCUMENTO: 080681
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF6.A1E.E73.F93.11E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SORÓCABA - 18052-370SP (015)3226-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.217,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Não exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou retenção correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.217,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/08/2018</p>		

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

R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2018
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SORÓCABA - 18052-370SP (015)3226-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.217,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Não exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou retenção correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.217,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/08/2018</p>		


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858906000107.186101791805.807619050878.186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CDEP: 07/2018 COD REC:115 COD GFS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OPERA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO /JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPÃO	0,00	0,00	210.70220.90-0	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		142,48	04110
1.781,09						160,30					0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.15243.81-5	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		152,12	05153
1.901,38						171,12					0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		146,45	07823
1.830,67						164,76					0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01	05		287,00	01311
3.587,50						394,63					0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65698.81-1	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		138,45	07823
1.730,67						155,76					0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75823.84-1	0,00	0,00	05/03/2018	01	05		152,11	05153
1.901,38						171,12					0,00

IPAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 ETIENNA POLONIO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,69	1.018,61	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	----------	----------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO INSS 1.217,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.217,69

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 4.D85.BEE.C2B.60C.AE3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO INSS 1.217,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.217,69

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 4.D85.BEE.C2B.60C.AE3

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO/RESCISAO COMP
 LEMENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR/13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO FLR

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/62	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO/RESCISAO COMP
 LEMENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR/13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO FLR

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI - 1,025/62	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
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

JULHO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	24/03/1900	95,69

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

95,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
PERIODO DE APURACAO 31/07/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 95,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 95,69

AUTENTICACAO SISBB: D.08A.BCE.90F.B3F.67D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 889603

vivo

Nº da Conta: 0319138322
 Nda de Referência: 06/2018
 Período: 25/05/2018 a 24/06/2018
 Data de emissão: 01/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivoem

Fale conosco: Central de Relacionamento 11815

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1375
 CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
 I.E.: 10838843112
 CNPJ Básico: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Fiel: 02.558.157/0001-62
 Nº INSP: 001.910.987/07/0018
 Nº Série O/S: 0 Serie
 Atividade: Comércio: 4152303 - CDFP: 53
 Descrição F.F.A.: - OUTROS

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCILINO ROMÃO, 100
 JARDIM CAPITÃO
 18052-370 SOROCABA - SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAIS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

R\$

Vencimento
 17/07/2018

Total a Pagar - R\$
 874,34

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

D que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Número Vivo	Valor Total R\$
Planos Areatel			
9390558NF - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP			
9390558NF - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
9390558NF - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	3	3	36,00
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	5	5	47,50
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	15,00
FRÍJID ILIMITADA SP	10	10	15,00
INTRAREDE MÓVEL FIXO NACIONAL	5	5	1,00
PAQUETE GESTÃO COMPLETO	3	3	1,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G FJ COMP	4	4	1,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G FJ COMP	5	5	1,00
ILIMITADO NAC V02 SWOFF EMP	4	4	15,00
Subtotal			130,50
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BS	Incluído 7GB 352,00MB	Utilizado 0GB 0,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	942,43MB	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	14,34GB	2,19GB	
FRANQUIA DE TORPELO SMS	100.000	1	
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	11,064ts	
FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON OFF	10.000 min		
FRANQUIA ON NET LIMITADA		41,7ml2s	
INTRAREDE MÓVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	56ml2s	
SERVICO DESTINO			
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		21ml2s	
No Brasil - Em roaming			
Ligações de Longa Distância		09ml2s	
Subtotal			4,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 5% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/07/2018

Total a Pagar - R\$

874,34

Cód. Diário Automático: 0319138322-2

Nº da Conta: 0319138322

Mês Referência: 06/2018

846300000066

743400800012

103191383225

061831807179

Autenticação: Referência



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor To R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligação Local		
Internet - Tarifação MBKR	10x30s	
Subtotal	170,48R\$	
Serviços Telefônica Data S.A		
Assinatura - Serviços Contratados		21
Subtotal		21
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-72
Subtotal		-72
TOTAL A PAGAR		87

SP080416,04/0007,21/08/04 P.17/003

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/0017
R\$ _____

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela Vivo através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e por meio abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo CN. No caso de insucesso de saido, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: _____

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

Local e data: _____

Assinatura do titular da conta corrente: _____

Número da Conta: 0319138522 - Mãe de Referência: 0507001

Pág. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000008-6 74340080001-2
10319138322-5 06183180717-9
Data do pagamento 17/07/2018
Valor Total 874,34

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5D.F75.D4B.D78.C60

vivo

Nº da Conta: 0284625573
 Mês de referência: 07/2018
 Período: 01/06/2018 a 12/07/2018
 Data de emissão: 16/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco: Central de Atendimento
 10315



CTE CAMPINAS SPI PL 18
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCIELINO ROMÃO, 000100
 VL RICA
 18052-370 - SOROCABA - SP

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-930 - São Paulo - SP
 I.E. 106863849112
 CNPJ Mevix: 02.558.157/0001-02
 CNPJ Fixa: 02.558.157/0001-02

00237508



Vers: 27072018
 Pag: 00000018

Vencimento
27/07/2018

Total a Pagar - R\$
1.979,43

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	1	1.195,84
IP INTERNET	1	744,14
Subtotal		1.939,98
Outros Lançamentos		
Emprego Financeiro		39,45
Subtotal		39,45
TOTAL A PAGAR		1.979,43

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe 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 e entrar em "Fazer login no Meu Vivo".
 Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastro-se Agora" e forneça seu CNPJ.

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

27/07/2018

Total a Pagar - R\$

1.979,43

Cid. Destino Automático: 0284625573-8

Nº da Conta: 0284625573

Mês Referência: 07/2018

846700000199

794300800016

102846255739

071821807278

Assinatura Mecânica



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

CPF/CNPJ 718648500021
Inscrição Estadual ISENTA
Número da conta 0284525673

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conforme previsto em contrato, foram reajustados nos valores de serviços adicionais.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.382/2017

R\$

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A

Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

CNPJ: 02.558.157/0001-62

IE: 108383949112

Nº NFST: 005 273 256072018

Período: 13/06/2018 a 12/07/2018

Atende o contribuinte: 115/2003

Descrição: P-PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 15/07/2018

CFOP: 5307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1361	Serviços Contratados	1	-	25,47
2	1361	Serviços Contratados	3	20%	1.907,20
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					1.932,67

Informações Complementares

ICMS 25.00%	Base de Cálculo R\$ 1.807,20	Valor ICMS R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributavel	R\$ 0,00	
PIS 1.65%	Base de Cálculo R\$ 25,47	Valor PIS R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributavel	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor PIS R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributavel	R\$ 0,00	
COFINS 7,50%	Base de Cálculo R\$ 25,47	Valor COFINS R\$ 2,01	Serv. Isentos/Não Tributavel	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor COFINS R\$ 40,66	Serv. Isentos/Não Tributavel	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$13,14 e FURITEL 0,5% = R\$6,57 do valor dos serviços - não repassados ao faturar.

Autenticação digital: 7b933e72d8c8735c7da47441899f4fe5

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

VEJA O USO DETALHADO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
IP INTERNET *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116290103314389 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/06/18-12/07/18		744,14 744,14
IP DEDICADO *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A R FRANCELINO ROMÃO, 000100 - SOROCABA Acesso N LP: 116293321132190 (ponto/concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS	13/06/18-12/07/18 13/06/18-12/07/18		531,53 531,53

Operadoras de Longa Distância - 15 Telefônica - 21 Claro - 23 Intelig - 31 Telenor - 14 Brasil Telecom - 12 Algar - 41 TM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento de minha conta bancária seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta com por mim indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastro. No caso de ineficiência de débito, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático:

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data:

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 0284525673 Agência: 020000

Página 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000019-4 79430080001-6
00204625573-1 07180180727-3
Data do pagamento 27/07/2018
Valor Total 1.979,43

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: E.153.D8D.C8F.17B.841

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MHK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 227,83	Vlr Atualizado 227,83	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 227,83
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 455090	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.072,20
Observações Guia 455090 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 300, 131319, 1957						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		227,83	

81600000002-5 27834404201-7 80810000010-4 47407618076-6

Autenticação Mecânica:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

RS



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2018	Vencimento 10/08/2018	ValorISS 227,83	Vlr Atualizado 227,83	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 227,83
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 455090	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.072,20
Observações Guia 455090 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 300, 131319, 1957						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/08/2018	Valor do documento		227,83	

81600000002-5 27834404201-7 80810000010-4 47407618076-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANÇEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 06.47.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo da Barras 01600000002-5 27834404201-7
80810000010-4 47407618076-6
Data do pagamento 08/08/2018
Valor em Dinheiro 227,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,83

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: A.1F4.D85.455.482.0C9



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010704008969106
01/08/2018 07:27:48

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	31.337,60			3.251,700951		
03/07/2018	RESGATE	3.686,00	1,47	0,68	382,618348	9,639239767	2.869,082603
	Aplicação 28/05/2018	2.251,72	1,24		233,727591		
	Aplicação 15/06/2018	1.434,28	0,23	0,68	148,890757		
05/07/2018	RESGATE	6.652,03	1,38	3,02	690,423184	9,641087029	2.178,659419
	Aplicação 15/06/2018	6.652,03	1,38	3,02	690,423184		
06/07/2018	RESGATE	5.941,56	1,38	2,63	616,630385	9,642032150	1.562,029034
	Aplicação 15/06/2018	5.941,56	1,38	2,63	616,630385		
10/07/2018	APLICAÇÃO	2.841,76			294,665545	9,644018593	1.856,694579
11/07/2018	APLICAÇÃO	966,26			100,183123	9,644937849	1.956,877702
16/07/2018	RESGATE	990,60	0,46		102,724407	9,647755836	1.854,153295
	Aplicação 15/06/2018	990,60	0,46		102,724407		
17/07/2018	RESGATE	874,34	0,42		90,660708	9,648722321	1.763,492587
	Aplicação 15/06/2018	874,34	0,42		90,660708		
18/07/2018	RESGATE	959,20	0,49		99,452926	9,649690969	1.664,039661
	Aplicação 15/06/2018	959,20	0,49		99,452926		
19/07/2018	RESGATE	5.013,08	2,66		519,733742	9,650595290	1.144,305919
	Aplicação 15/06/2018	5.013,08	2,66		519,733742		
20/07/2018	RESGATE	20,40	0,01		2,114687	9,651547418	1.142,191232
	Aplicação 15/06/2018	20,40	0,01		2,114687		
23/07/2018	RESGATE	1.228,50	0,70		127,345188	9,652504529	1.014,846044
	Aplicação 15/06/2018	1.228,50	0,70		127,345188		
25/07/2018	RESGATE	693,00	0,43		71,824428	9,654514788	943,021616
	Aplicação 15/06/2018	693,00	0,43		71,824428		
27/07/2018	RESGATE	1.979,43	1,32		205,122481	9,656425705	737,899135
	Aplicação 15/06/2018	1.979,43	1,32		205,122481		
31/07/2018	SALDO ATUAL	7.126,87			737,899135		737,899135

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.337,60
APLICAÇÕES (+)	3.808,02
RESGATES (-)	28.038,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,72
IOF (-)	6,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	7.126,87

Valor da Cota	
29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade	
No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

A33R012102096426206
02/09/2018 07:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.400,00 D	0,00 C
02/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.500,00 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.500,00 D	0,00 C
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.382	5.810,47 D	
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.301	3.685,62 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.496,09 C	0,00 C
06/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.018,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.602	1.217,69 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2018			
06/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.603	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.604	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.181.000.007.558	5,02 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.527,92 C	0,00 C
07/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.050,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.190.800.880.264	15,38 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 06/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.034,62 D	0,00 C
08/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,00 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.801	227,83 D	22,17 C
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.522,17 D	0,00 C
10/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	1.039,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	739,30 C	0,00 C
16/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.300,00 C	
				16/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/08/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.120.079	1.230,00 D	
				16/08 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
16/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.601	1.037,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.032,40 D	0,00 C
17/08/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				17/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.033	5.013,08 D	
17/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	901,10 D	
				VIVO SP			

17/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	81.702	527,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/08/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	23.558,02 D	0,00 C
20/08/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.760,82 C	
			20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/08/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	16.357,82 D	
			20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.001	323,55 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/08/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	82.002	1.122,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.458.861	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.321.000.006.769	20,40 D	
			Tarifa referente a 20/08/2018			
20/08/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	16.073,10 C	0,00 C
27/08/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
			27/08 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
27/08/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	30.000,00 D	0,00 C
31/08/2018	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-feira das 06h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/03/2019

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

✉ R. 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



2. Cronograma de atividades

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL		
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Mutirões organizados pela SIAS - Operação Dignidade e/ou Operação PETI. Cadastramento de perfil e atividades com parceria policial.	17/07/2018 26/07/2018 31/07/2018
Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira.	02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 09/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 30/07/2018 31/07/2018
Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência;	Abordagem social dividida em dois plantões: 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira.	03/07/2018 11/07/2018 16/07/2018 20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 27/07/2018



Distribuição de material informativo;	Divulgação da campanha “Não dê esmola, dê dignidade”.	
Encaminhamento ao Centro de referencia Casa Azul e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 30/07/2018 31/07/2018
Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS.	03/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 26/07/2018
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.	20/07/2018 e 23/07/2018
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.	13/07/2018 25/07/2018
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de julho	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		



<p>Atendimento telefônico diário das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação na abordagem;</p>	<p>Atendimento de denúncias e orientação ao denunciante.</p>	<p>02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018 09/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 13/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 30/07/2018 31/07/2018</p>
<p>Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.</p>	<p>Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial</p>	



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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 de referencia Casa Azul, 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 municípios através do disque denúncia. Esse serviço faz parte 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;

No mês de julho não houve Operação Dignidade para abordagem de adultos, mas houve duas operações, denominada Operação PETI. As equipes de Abordagem Social intensificaram suas ações referentes a denúncias que envolviam crianças ou adolescentes em vias públicas, utilizando estes espaços como meio de sobrevivência, praticando a mendicância ou venda de mercadorias. Nas operações em conjunto realizadas nos dias 26 e 31/07 fomos construindo mecanismos que pudessem auxiliar na aproximação desse público conforme relata:



Registro de atendimento

Locais: Av. Juscelino Kubitscheck X Rua Barão de Tatuí, Av. Washington Luiz X Av. Antônio Carlos Comitre, Av. Caribe X Av. Antônio Carlos Comitre e Av. Ipanema	
Data: 26/07/2018	Horário: 10h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Paulo Ricardo (segurança/Engefort).	

Aos 26 de julho de 2018, a equipe de Abordagem Social dirigiu-se ao 7º BPM/I às 9h30min para articular com as polícias Militar e Guarda Municipal, juntamente com a representante da Fiscalização, a abordagem em determinadas vias públicas do município de Sorocaba onde há maior concentração de vendedores ambulantes, atuantes nos semáforos e que utilizam de mão-de-obra infantil nestas ações. Atrelando também a denúncias de pessoas que usam a presença de crianças para esmolarem.

Combinamos que a equipe da abordagem se apresentava posteriormente as primeiras ações das polícias. Não houve êxito na primeira via pública, um jovem que estava vendendo mercadoria, ao avistar a viatura, saiu correndo e pulando alambrado, evadindo-se do local.

Na Avenida Washington Luiz com Av. Antônio Carlos Comitre, percebemos a movimentação de um casal com filhos, que disfarçaram quando observaram nossa aproximação. Na abordagem a esse casal feita pelo orientador Jorge, constatou-se que eles residem no bairro do Habiteto e disseram que estavam aguardando vaga em creche para os filhos (enviaremos os dados anexados).

Não se detectou ambulantes ou pedintes no semáforo da Av. Caribe, nos dirigimos para o semáforo em frente ao shopping Esplanada e lá a fiscalização abordou dois vendedores ambulantes e apreendeu suas mercadorias.

Próximo à rodoviária, outro vendedor ambulante foi abordado pela fiscalização e foi apreendida sua mercadoria.

Dirigimo-nos para a Av. Ipanema após denúncia de adulto com criança esmolando em semáforo, mas ao chegar ao local não havia ninguém. Fomos informados por comerciante que adultos utilizam crianças para esmolarem em horários indeterminados.

Aaaa



Registro Fotográfico



Aaaa





Locais: Av. Washington Luís com Av. Antonio Carlos Comitre

Data: 31/07/2018

Horário: 10h

Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Paulo Ricardo (segurança/Engefort).

No dia 31/07, a mesma equipe da Abordagem Social se reuniu no 7º BPMI e articulamos com guardas Municipais uma nova metodologia de ação. Recebemos o apoio dos GM a distancia. Dirigimos-nos para o cruzamento da Av. Washington Luis com Av. Antonio Carlos Comitre a paisana. Com isso foi possível uma aproximação com quem estava no local (Jovens e adultos) e uma pessoa identificou-se como o pai de alguns deles, porém não apresentou identificação. Orientamos sobre a prática ilícita e sobre o papel da equipe da Abordagem Social no trabalho que envolve o PETI, bem como a necessidade de levantar os dados de quem utiliza o espaço como meio de sobrevivência, suas necessidades, para compreendermos o motivo pelo qual estão nesta prática e os direcionar para o serviço de proteção social básica (CRAS).

Registro Fotográfico



Aaaa





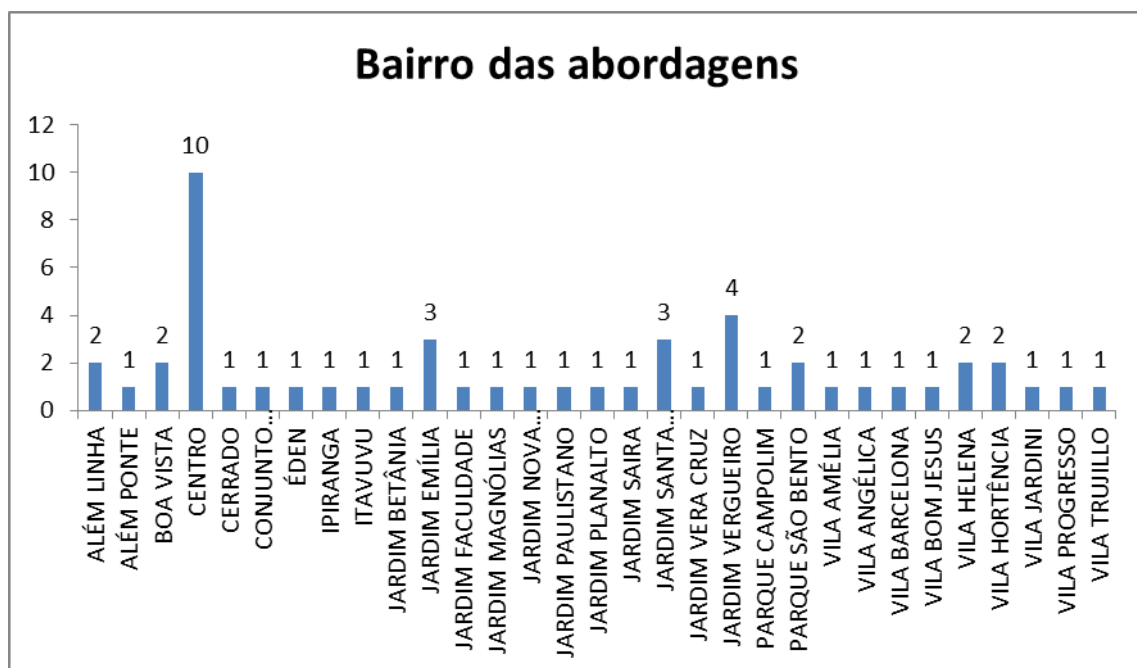
3.3. Abordagem social escuta orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto n°7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a população em situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de julho totalizaram em 72 atendimentos e 51 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. Neste mês não houve Operação Dignidade.

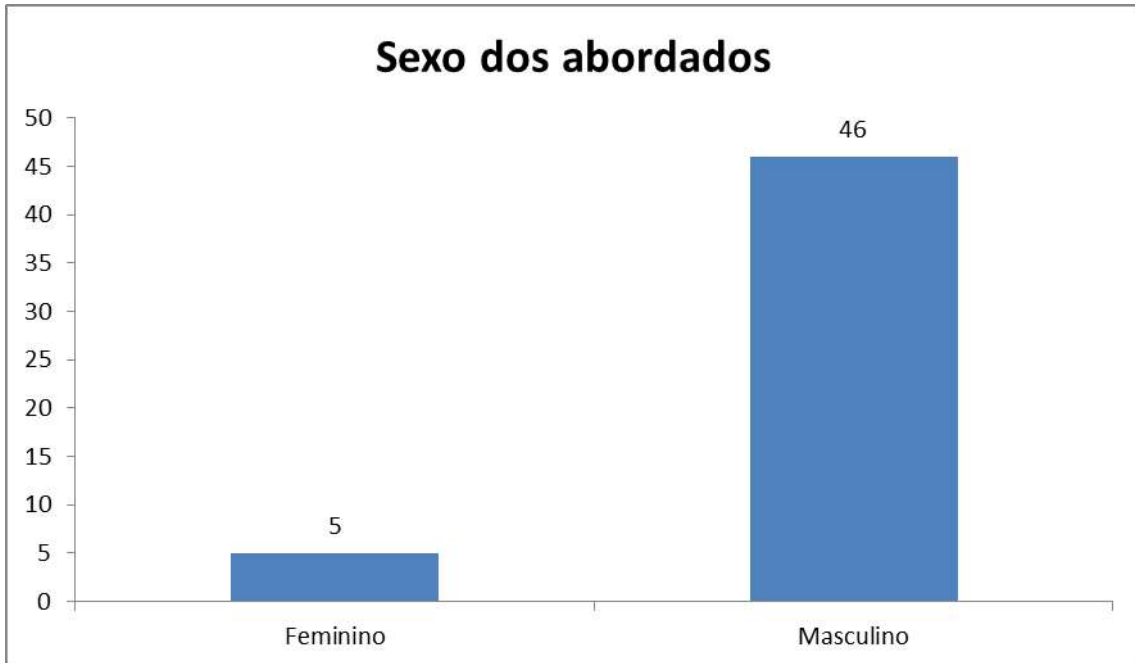
É importante pontuar que desse número, sete pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 72 atendimentos, vinte e cinco são atendimentos de denúncia.

Em referencia aos bairros visitados, percebe-se um numero maior de abordagens nos bairros Centro, Jardim Vergueiro, Jardim Emília:





Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, dos 51 abordados, 46 são homens:

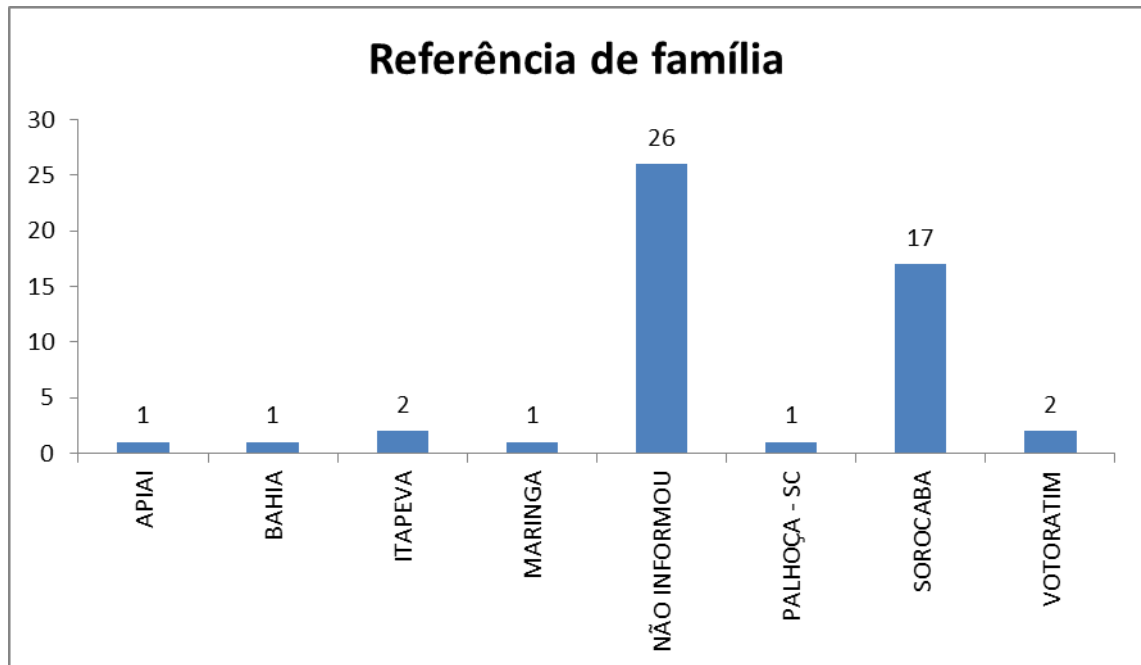


Percebe-se que dos 51 atendidos em 72 abordagens, 13 são nascidos em Sorocaba.

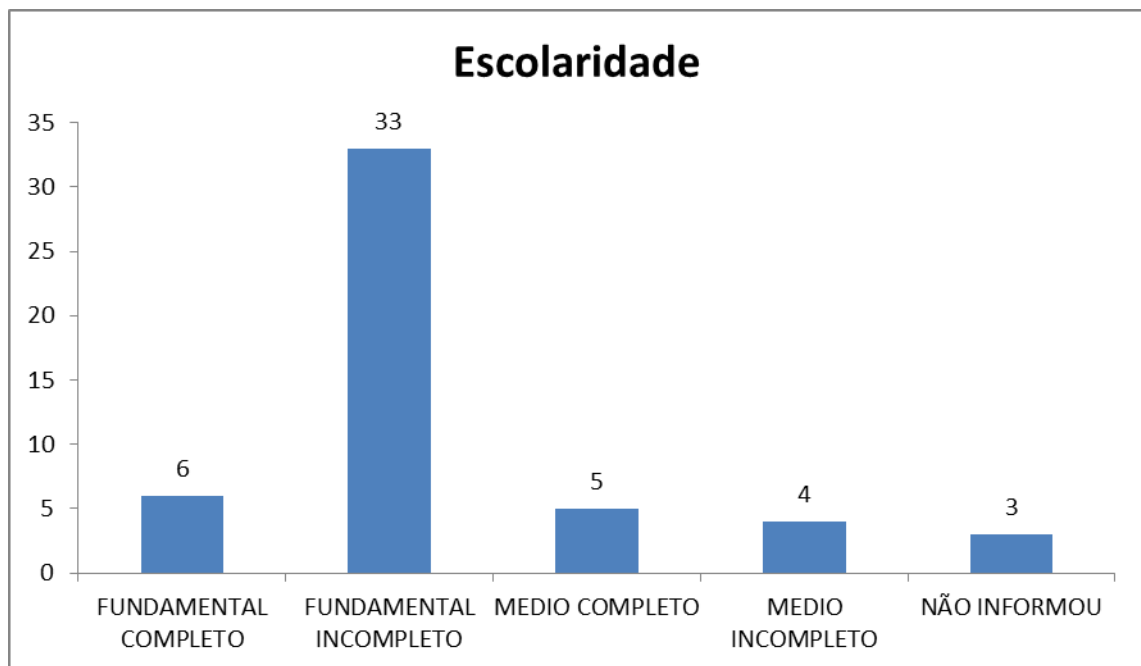




Dos 51 abordados todos informaram nome da mãe e 37 deram alguma referência de família, dentro ou fora do município:

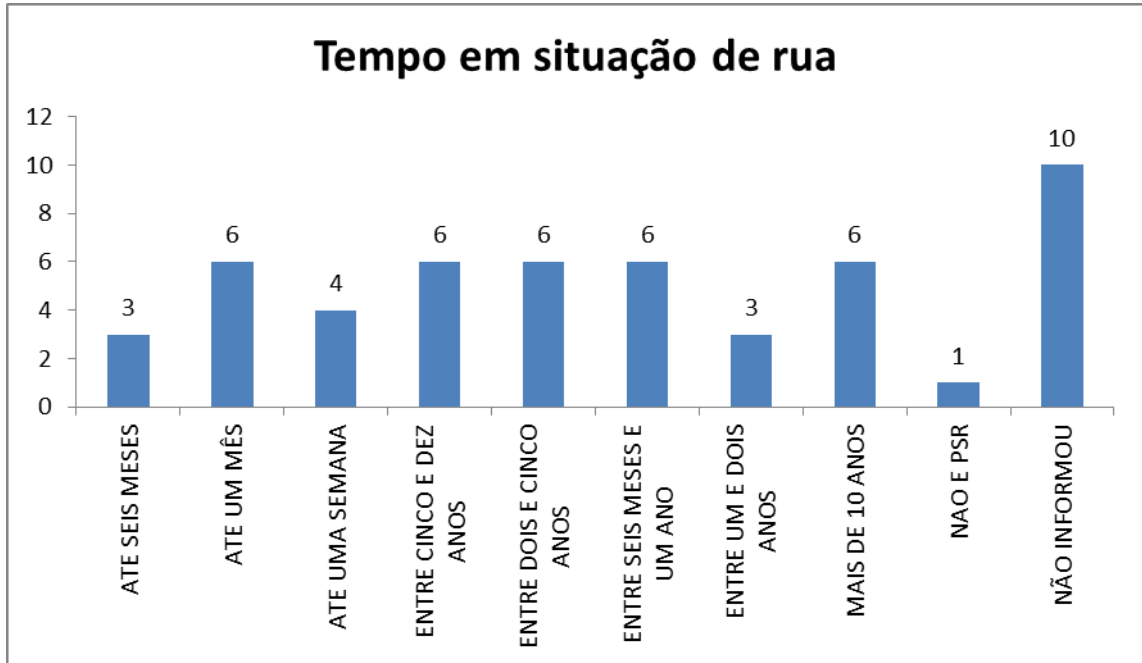


A respeito da escolaridade, percebe-se que a maior parte dos abordados possui ensino fundamental incompleto:





Quando questionado sobre o tempo que estão em situação a coleta gerou o resultado conforme o gráfico apresenta:

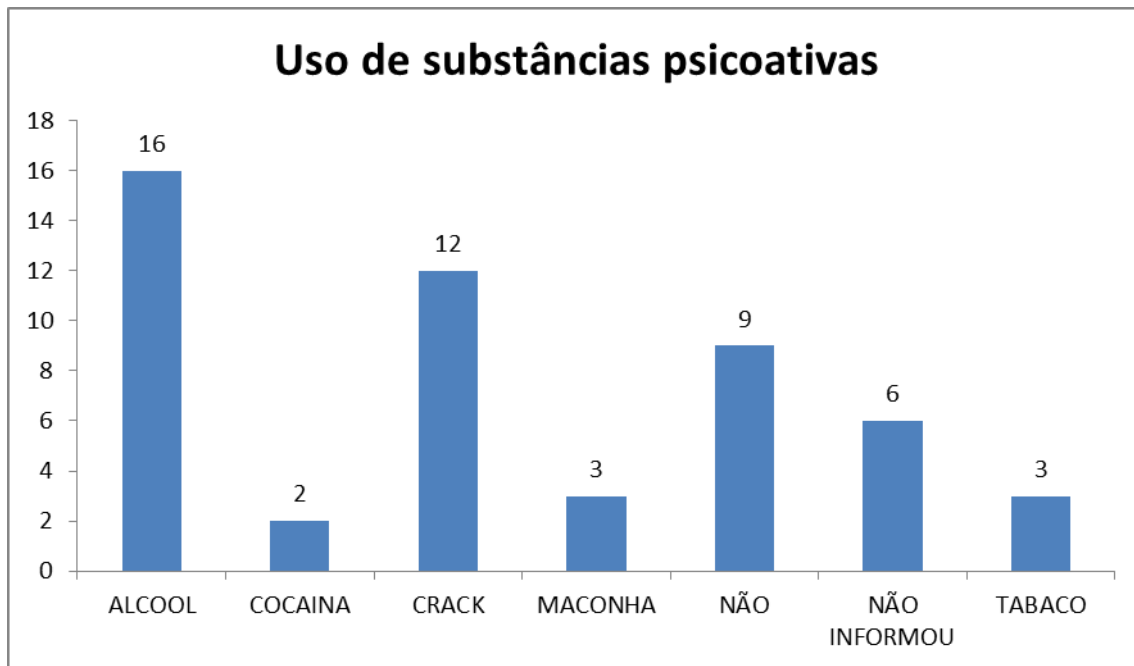


De 51 abordados, 42 responderam sobre os motivos por estar em situação de rua. Percebe-se que os motivos principais é o uso de alguma droga ou álcool e conflitos familiares, que muitas vezes é gerado pelo vício:



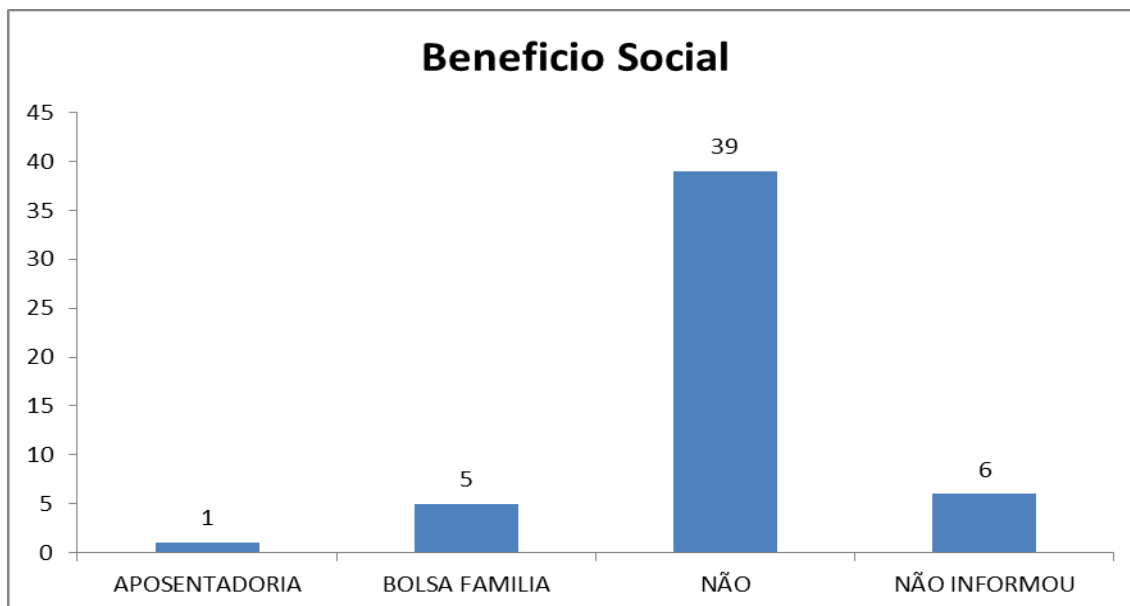


O que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, entorpecentes e etílicos, o álcool e crack foi o que tem maior adesão por parte das pessoas abordadas. Esta coleta está baseada nas 51 abordagens que sugerem este resultado, porém à resposta da pessoa entrevistada referente ao uso de drogas é muito flutuante de abordagem para abordagem.



Dos 51 abordados, 21 responderam que seu desejo é permanecer na cidade e 17 gostariam de deixa-la, os demais não informaram qual é seu interesse.

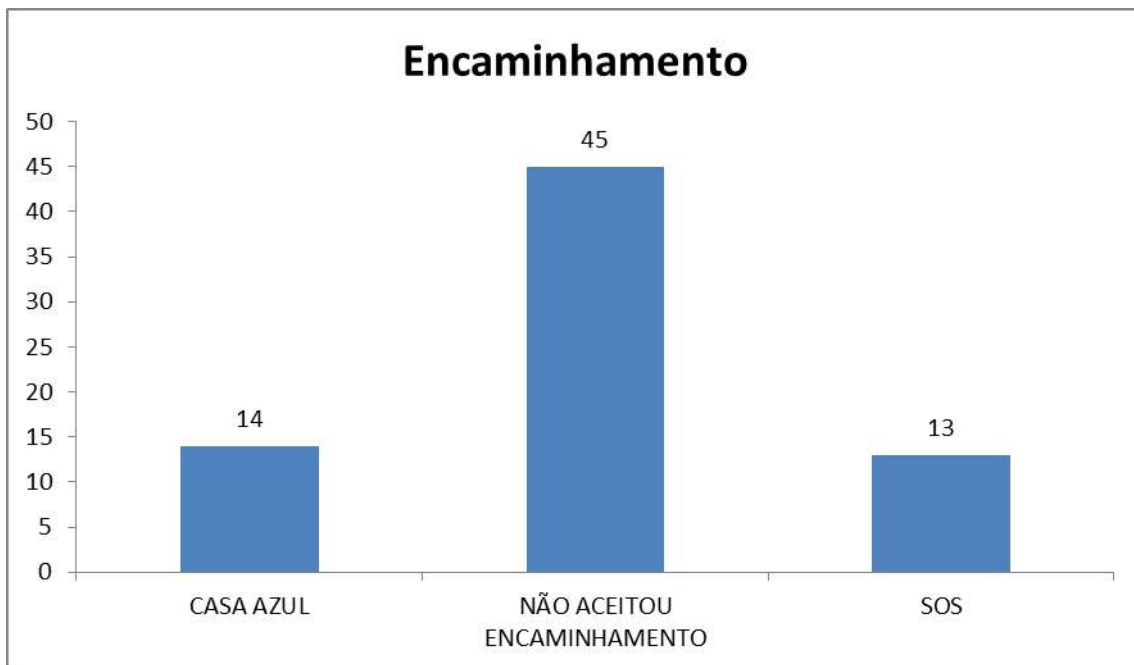
Quanto a estar inserido em algum programa de transferência de renda ou benefício social, 39 dos abordados não recebem nenhum tipo de benefício:



Aaaa



Nos 72 atendimentos foi ofertado o serviço da rede socioassistencial, e dentro do mês de julho 27 pessoas aceitaram ser encaminhadas, porém ainda é bastante perceptível a negativa em aceitar o atendimento:



Registro Fotográfico







3.4. Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

A respeito do Serviço Especializado em Abordagem Social segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) entende que:

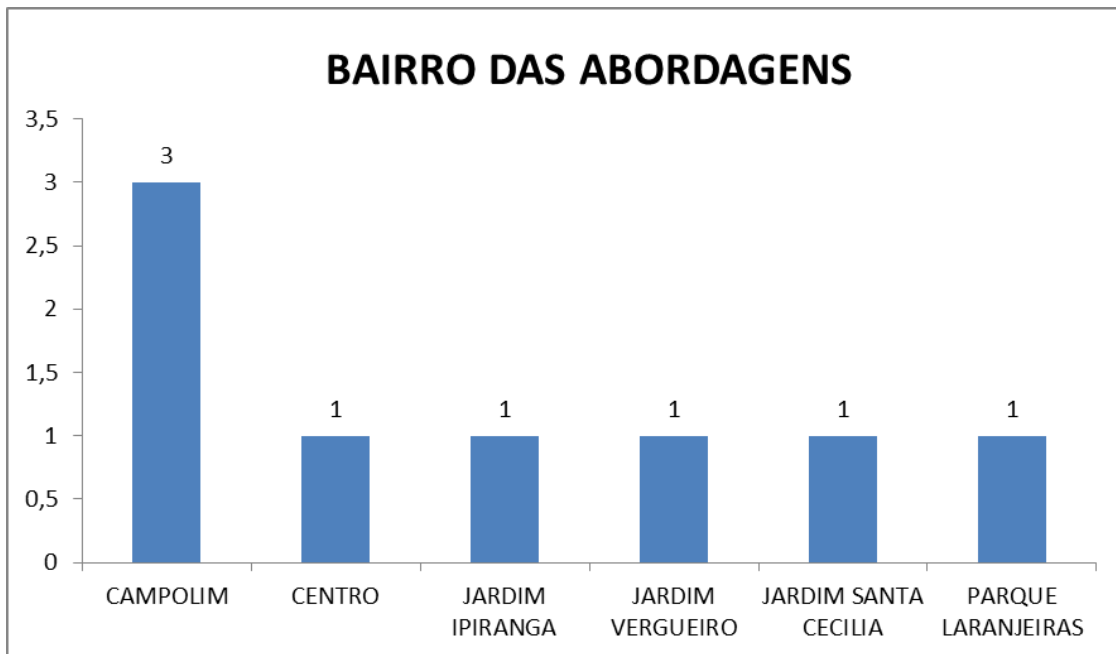
Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, s/n).

Desta forma, devido à necessidade de ser realizada Abordagem Social com crianças e

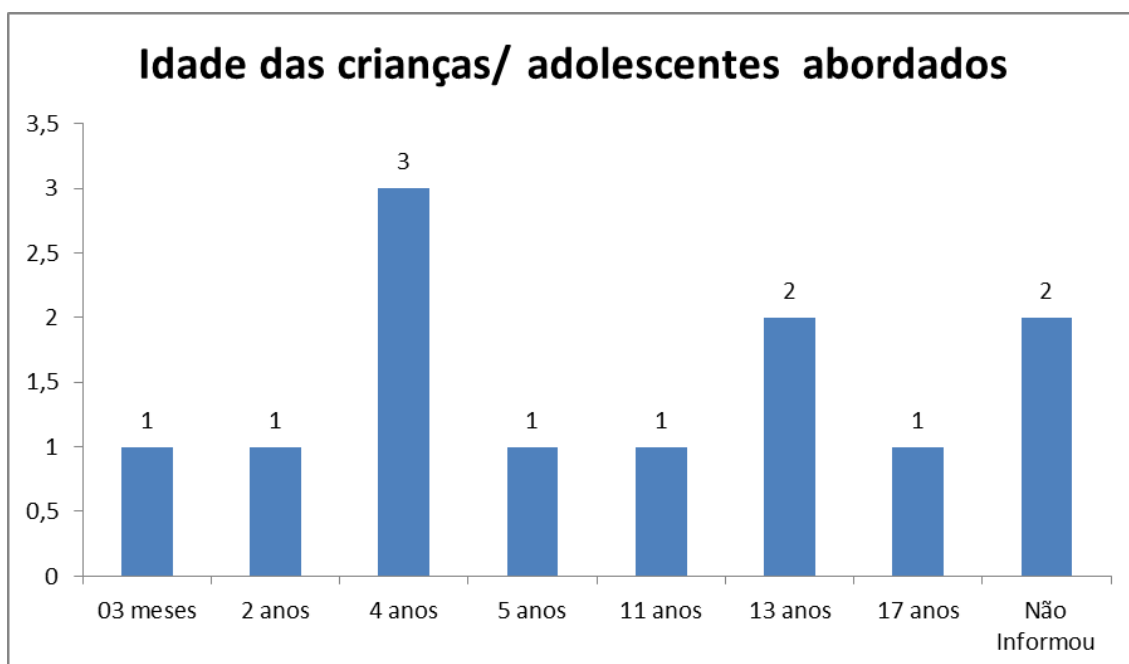


adolescentes, a equipe entrou neste novo cenário no mês de julho.

Foi possível realizar nove tentativas de atendimento, mas a abordagem precisamente dita, com coletas de dados, só foi possível com oito pessoas. Os bairros foram:



Das abordagens oito abordagens, foi possível concluir que havia 12 crianças e um adolescente envolvido em trabalho infantil, sete estavam acompanhados de adultos, três eram pai e/ou mãe e quatro eram outros responsáveis. Foi informado nome de cinco crianças/adolescentes e três datas de nascimentos. As idades são:





A respeito da inserção na rede de ensino, dois não informaram se as crianças estudam, dois informaram em abordagem que não estão matriculados na escola e três abordagens informaram que sim. Das oito abordagens foi possível conversar com o adulto responsável, e somente 4 informaram endereço de residência, os demais informaram somente o bairro onde moram.

Os orientadores não encontraram risco eminente em nenhuma das abordagens sendo assim não houve a necessidade de acionar o Conselho Tutelar.

As oito abordagens foram protocoladas e encaminhadas ao CRAS de referência segundo o endereço informado. Três dessas abordagens eram do município de Iperó, e foram encaminhadas a Coordenação Geral do Cras – SIAS, que se disponibilizou a realizar o encaminhamento ao município responsável pelo atendimento da família. Todos os encaminhamentos geram um protocolo de contrarreferência, onde é solicitada a devolutiva do atendimento realizado pelo CRAS de referência.

3.5. Distribuição de material informativo.

A campanha “não dê esmola, dê dignidade” permanece com distribuição de folders pelos CRAS e CREAS da cidade, além de contar com reportagens pelas mídias sociais. Permanece implantado em forma de “bus door” e “out door” a divulgação com telefones para realização de denúncias e solicitação de atendimento para as pessoas em situação de rua.

No mês de julho houve uma ação de distribuição de cinco mil panfletos em condomínios do município.

Aaaa







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/SI).

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

Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social



QUER AJUDAR?



NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ DIGNIDADE

Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social





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 (SIAS). 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) 99841-6285 (das 13h às 22h)

PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA:

(15) 3229-0774
(das 6h às 22h)



ACOLHIMENTO NOTURNO

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



3.6. Encaminhamento ao Centro de referencia Casa Azul e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros).

Das 72 abordagens do mês de julho, foi encaminhado um total de 27 pessoas: quatorze a Casa Azul e treze 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.

Além dos encaminhamentos de pessoas em situação de rua e que são maior de idade, foi compartilhado com o CRAS de referência oito abordagem com crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência, porém só foi levantado crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, e não em situação de rua.

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 técnico responsável para que houvesse o serviço de forma coerente e satisfatória.

É necessário pontuar que dentro do mês de julho o número de caronas aumentou significativamente, e estavam sendo solicitadas caronas para lugares muito distantes, ocupando grande parte do horário que deveria ser reservado ao atendimento de denúncias (PSR e PETI) e abordagens. Estamos iniciando uma negociação entre coordenação da Casa Azul e Abordagem Social para que nos próximos meses o serviço de carona se concentre na região central do município.

O resultado foi que dentro do mês de junho, foram solicitados 49 transportes, desde o dia 02/07/2018 até dia 31/07/2018, conforme apresenta a planilha abaixo:



CARONA COMPARTILHADA JULHO/2018 - SOS - CASA AZUL

°	N	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NADCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMBARQUE	HORÁRIO DO DESEMBARQUE	OBSERVAÇÕES
1		29/6	16:40	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	SAMI - CTA	HONY LUIZ MORRO DE ARAUJO			EMBARQUE PARA 02/07/2018	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	2/7	***	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
2		3/7	08:40	AUREA T.O. - CASA AZUL	ACAP - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO	FABIO AUGUSTO LOPES	01/10/1992	493424775		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	4/7	07:45	



3	3/7	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	JONATAS DE OLIVEIRA	10/04/2018	30812590880	ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	3/7	14:30
4	3/7	12:15	AUREA T.O. - CASA AZUL	SOROOCABA HOME CARE - RUA PORPHIJERIO LOUREIRO, 300 JD. SANTA ROSALIA	LIBIO SANTOS BRANO	07/03/1971	11045944807		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	3/6	15:30
5	4/7	15:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	POUPATEMPO	JONATAS DE OLIVEIRA	10/04/1980	30812590880		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/7	07:35
6	5/7	16:00	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	POUPATEMPO	EDVALDO DOS SANTOS DIAS	25/01/1980	355525537	AGENDAMENTO AS 9:30	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	6/7	07:30
7	5/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	RAMON ANTONIO PEREIRA	20/09/1987	418748597	ENTREGUE V.T. PARA RETORNO.	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	6/7	07:30
8	5/7	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	ALEXABDRE ROBERTO DA SILVA JUNIOR	31/05/1993	41602316830	ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	5/7	14:10



9	5/7	14:30	JENNIFER - AGENTE SOCIAL - CASA AZUL	RODOVIARIA	LINCOLN KENEDI BERNARDO	09/08/1966	3976218	PASSAGEM PARA ASW 21:15	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	5/7	20:35	
1 0	6/7	16:30	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	2° CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - RUA COMENDADOR OETER 1089 - VL CARVALHO	JONATAS DE OLIVEIRA	10/08/1980	30812590880		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	6/7	07:40	
1 1	10/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104	CELSO FRANCISCO MAZZO	01/03/1976	32053493	ENTREGUE VALE TRANSPORTE PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	11/7	14:00	
1 2	10/7	16:06	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104	RUBENS DE CAMARGO	21/12/1968		GRASA PARA VAGA - 14:30	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	11/6	14:00	
1 3	10/7	11:38	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	DELEGACIA DA MULHER	RAFAELA CAMAL DE SOUZA E NADIR RODRIGUES			FORNECIDO 4 V.T. PARA RETORNAR A CASA QUE MORAM ATUALMENTE	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	10/7	13:30	FORAM EMBORA ANTES DA CARONA.



1 4	11/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	LUIS HENRIQUE ANDRADE SANTOS	05/12/1987	6200413611		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	11/7	14:25	
1 5	12/7	10:10	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	ELISON FERNANDO VIEIRA	30/03/1987		ORIENTADOR DA CASA AZUL ACOMPANHANDO PARA EMBARQUE ÀS 15H	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	12/7	15:00	DESCEU DO ONIBUS E DESISTIU DO EMBARQUE.
1 6	13/7	14:27	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	LUIZ ANTONIO ZACARIAS	02/05/1963	10707618851		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	13/7	15:00	
1 7	13/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	SIAS	JOAO VITOR DE OLIVEIRA	08/09/1995	1334832355	RETIRAR PASSAGEM NA SIAS	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	13/7	14:30	RETIROU PASSAGEM NA SIAS E FOI LEVADO A RODOVIÁRIA .
1 8	13/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	SIAS	BRUNO RAFAEL MOURA COSTA	05/09/1989	109382590	RETIRAR PASSAGEM NA SIAS	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	13/7	14:30	RETIROU PASSAGEM NA SIAS E FOI LEVADO A RODOVIÁRIA .



1 9	13/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	SIAS	DIEGO FREITAS DOS SANTOS	18/06/1995	107608290	RETIRAR PASSAGEM NA SIAS	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	13/7	14:30	RETIROU PASSAGEM NA SIAS E FOI LEVADO A RODOVIÁRIA
2 0	16/7	09:41	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	EDSON VALDERRAMOS	19/08/1960	13029107	ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	16/7	14:25	
2 1	17/7	14:00	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	RUA DOMINGAS MILEGO, 75	10 USUÁRIOS DO SERVIÇO CASA AZUL + 2 FUNCIONARIO E GCM	**	**	VISITA GUIADA PELA REGIAGE (PSICOLOGA) E RENATA (ORIENTADORA SOCIAL) DA CASA AZUL	LUCIANO - MOTORISTA/ CONDUTOR	17/7	14:20	ABORDAGE M SOCIAL LEVOU E BUSCOU O GRUPO AS 16H
2 2	17/7	12:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104	VALTER JORGE			CARONA PARA 18/07	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	18/7	14:24	
2 3	18/7	09:37	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	EDSON VALDERRAMOS	19/08/1960	13029107	ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	19/7	07:50	

Aaaa



2 4	19/7	12:22	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104	ADILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	10/10/1971	349531757		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	**	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
2 5	19/7	14:10	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	BENEDITO LIMA FILHO	03/04/1962		VEIO COM ABORDAGEM, PORÉM NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO.	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	19/7	14:35	
2 6	20/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	MARCOS ROBERO DA SILVA	05/01/1974	25880660		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	20/7	14:00	
2 7	20/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTACIO DE AS, 104	RENATO T. CAMARGO				ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	20/7	14:20	



28	20/7	09:36	REGIANE - PSC - CASA AZUL	DELEGACIA - RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2127 VILA HORTÊNCIA.	DIOGO R. B. SOUZA	14/01/1990		VAI RETORNAR AO SOS COM A KOMKI DAS 18H QUE PASSA PROX. A RODOVIARIA.	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	20/7	**	NÃO QUIS IR ATÉ O LOCAL// DESISTIU DO ENCAMINHA MENTO.
29	20/7	12:00	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	SIAS PARA CASA AZUL	MARIANA CAMPOS BREDA E ESPOSO			PEGAR CASAL NA SIAS E TRAZER A CASA AZUL	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	20/7	**	CASAL NÃO ESTAVA NA SIAS PARA SER ENCAMINHA DO A CASA AZUL
30	20/7	12:23	ROSELENE - AUX. ADM. CASA AZUL	SIAS	FRANCISCO ALEXANDRE	04/10/1982	560527342		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	20/7	14:10	SECRETARIA ESTAVA SEM SISTEMA E O MESMO FICOU NO CENTRO.



3 1	23/7	12:26	AUREA T.O. - CASA AZUL	DELEGACIA - RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2127 VILA HORTÊNCIA.	BRUNO GIOVANE CELESTINO SERODIO	03/07/1993			ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	23/7	15:00	
3 1	23/7	14:30	RENATA - ORIENTADORA SOCIAL - CASA AZUL	DELEGACIA - RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2127 VILA HORTÊNCIA.	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	02/09/1981	31911809822		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	23/7	15:00	
3 2	23/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	DARILENO FERREIRA DIAS	07/07/1988	428386362	ACOMPANHADA DO FILHO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	23/7	15:11	
3 3	23/7		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	LEANDRO	10/06/1984	29126606X		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	23/7	15:11	
3 4	23/7	12:26	AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	ROMILDO CIRILO VENTURE P. DA SILVA	09/02/1982	332775197		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	23/7	14:35	



3 5	23/7	12:50	REGIANE - PSC - CASA AZUL	RUA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO - VILA HELENA	CRISTIANE APARECIDA GONÇALVES E GIAN G. SANTOS	04/09/197			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	23/7	14:55	
3 6	24/7	16:50	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	MARCOS ROBERO DA SILVA			LEVAR A COLETA DO EXAME DE TUBERCULOSE PARA ANÁLISE *ESTAVA COM SUSPEITA*	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	25/7	08:45	CHEGOU AS 7:30 E SAIU AS 8:45
3 7	24/7	12:45	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAEFS - RUA ISAAC PACHECO 29 VL. HORTENCIA	CARLOS RENATO DA SILVA	06/09/1975	25302513	EGRESSO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	24/7	14:35	
3 8	24/7	13:58	ROSELENE - AUX. ADM. CASA AZUL	POUPATEMPO	LUIZ ANTONIO ZACARIAS	02/05/1963	138493285		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	24/7	14:45	
3 9	24/7	11:16	REGIANE - PSC - CASA AZUL	POUPATEMPO	CRISTIANE E GEAN				ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	24/7	14:45	



4 0	24/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	GABRIEL DOS SANTOS	24/09/1994	23376195838		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	24/7	14:25	
4 1	24/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	MARCOS ROBERO DA SILVA	05/01/1974		ACOMPANHADO PELA ORIENTADORA SOCIAL JENNIFER	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	24/7	14:25:00 E 16:00	*DEIXADO NA UBS AS 14:25 E KONBI PASSOU PARA BUSCAR PARA O RETORNO AS 16HORAS
4 2	24/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	INSS - CENTRO	GABRIEL DOS SANTOS	24/09/1994	23376195838	PARA DIA 25/07 APÓS O ALMOÇO.	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	25/7	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
4 3	25/7	11:07	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	15/12/1982	407860472	ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	25/7	14:00	



4				ACAP - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO	RICARDO BALDOINO DE BRITO			ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO // ENCAMINHAR EM	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL			
4	25/7	14:42	REGIANE - PSC - CASA AZUL			20/02/1984	1477228454	26/07		26/7	08:15	
4												
5	26/7	11:30	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	MARCOS ROBERO DA SILVA	05/01/1974		UPH APÓS CONVERSA COM A ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/7	14:15	EQUIPE FICOU NO UPH ATÉ AS 15H POIS ERA NECESSÁRIO DAR ENTRADA DOS ASSISTIDOS COMO PACIENTE NO HOSPITAL

Aaaa



4 6	26/7	11:30	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	RENATO LOURENÇO	18/11/1971		SAUDE MENTAL	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/7	14:15	EQUIPE FICOU NO UPH ATÉ AS 15H POIS ERA NECESSÁRIO DAR ENTRADA DOS ASSISTIDOS COMO PACIENTE NO HOSPITAL
4 7	27/7		REGIANE - PSC - CASA AZUL	FORUM / TERMINAL SP	MOACIR LIMA	18/01/1976	23547145805		ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	27/7	14:50	
4 8	27/7	14:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	LAR SÃO VICENTE DE PAULO - AV. BETANIA 1255, JD BETÂNIA.	CARLOS ALBERTO DOLES	13/01/1954	65942097	TRIAGEM COM A.S. AGENDADO PARA 31/07 AS 9H	ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL	31/7	08:50	

Aaaa



4												
9	31/7	12:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	RODOVIARIA	MARIA DE FATIMA FONTES DE OLIVEIRA			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	31/7	13:25	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE	



3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

A equipe de Abordagem Social do SOS realizou quatro remoções de inservíveis, uma em 03/07/2018 na Avenida Washington Luiz, outra em 12/07/2018 com auxílio da GCM na Avenida Itavuvu, em 18/07/2018 nos arredores do Serviço de Obras Sociais - SOS e novamente na Avenida Itavuvu dia 26/07/2018.

Registro Fotográfico



Aaaa







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

No mês de julho a equipe de abordagem realizou um trabalho de intervenção junto a um senhor que utilizava containers como forma de moradia, o relato que segue abaixo foi enviado dia 20/07/2018 solicitando atenção da saúde para efetivar o atendimento a esse individuo que apresenta transtornos mentais e diz um nome diferente em cada abordagem. No dia 23/07/2018 o orientador social Jorge conseguiu trazê-lo a Casa Azul/ SOS para os devidos atendimentos e no mesmo dia no período noturno foi encaminhado para atendimento médico. Em contato com a assistente social da UPH Zona Leste (27/07/2018) foi informado que ele permanecia na unidade e que já estava internado aguardando vaga para ser encaminhado a Santa Casa da Misericórdia de Sorocaba, a internação foi efetivado no dia 30/07/2018 conforme informação via contato telefônico:

Registro de Atendimento

Local: PRAÇA KASATO MARU - CAMPOLIM
Data: 06, 10, 11, 12, 16, 18, 19 e 20/07/2018
Equipes: Jorge (Orientador Social), Luciano (motorista/conductor), Paulo (Segurança/Engenfort).

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, o trabalho social desenvolvido no Serviço de Abordagem Social tem como finalidade levar a Proteção Social de Assistência Social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos.

Diante ao que se preconiza, expressamos a preocupação das equipes da Abordagem Social, ao que segue:

A equipe formada pelo Orientador Social Jorge, iniciou a abordagem na Rua Júlio Hanser a partir do início de julho, e no dia 06/07 localizou-se no contêiner de lixo um indivíduo, aparentando ter mais ou menos 40 anos de idade, que não se dispôs a revelar sua identidade e nem iniciar um diálogo, esta situação repetiu-se nos dias 10, 11, 12, 16 de julho.

Em 18 de julho, notou-se que o mesmo, independente de horário, continuava a ficar no contêiner com a tampa fechada e utilizava o espaço para suas necessidades fisiológicas. Seu estado físico está debilitado, denota desnutrição, não sabemos se o mesmo está se alimentando. Nota-se uma aversão à própria vida, bem como indícios de problemas psiquiátricos. Nesta



mesma data, ele revelou vários nomes Klaus, Silvio, Marcos.

Nos dias 19 e 20 a equipe retornou no local e a situação continuou inalterada. Em 20/07 o indivíduo não deu abertura ao diálogo.

Percebemos a necessidade de respaldo com a área de saúde, pois o que observamos são suposições, tendo a necessidade de um diagnóstico específico e direcionamento deste indivíduo ao tratamento adequado.

Fomos informados sobre o acionamento do serviço do SAMU e que a equipe não havia localizado a pessoa.

Além deste caso, observamos também outras pessoas em situação de rua com transtornos psiquiátricos mais agravantes sem ter um serviço específico de atendimento, como o caso da Sra. Nancy Pereira da Silva (01/02/1968), já conhecida pela rede socioassistencial e que deambula pelas vias públicas do Município, colocando em risco sua integridade física.

Nossa atuação se baseia na Constituição Federal e no que diz respeito atuação da área da saúde o Art. 196 descreve: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", compreendendo o que diz respeito à atuação da Abordagem Social e sua execução dentro da área da Assistência Social, temos observado e vivenciado dificuldade no respaldo junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que compromete a efetividade de nosso trabalho. Diante ao exposto, solicitamos auxílio na articulação com este órgão.

Registro Fotográfico





Aaaa



Aaaa



Aaaa



Aaaa





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

Dentro do mês de julho houve duas reuniões de supervisão técnica:

REUNIÃO DIA 13/07/2018

LOCAL: SIAS - Secretaria de Igualdade e Assistência Social.

Participantes: A coordenação, a auxiliar administrativa e as duas equipes da Abordagem Social e equipe técnica da SIAS.

As duas equipes e a Coordenação da Abordagem Social, tiveram oportunidade de participar de apresentação sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), na Secretaria de Igualdade e Assistência Social com o repasse de dados quantitativos e qualitativos levantados na gestão desse trabalho através da Pastoral do Menor. Cogitou-se a ampliação do compartilhamento de informações, baseando-se do modelo de Abordagem Infantil atuante na cidade de Santos/SP.



REUNIÃO DIA 25/07/2018

LOCAL: SIAS – Secretaria de Igualdade e Assistência Social.

Participantes: Conceição (Coordenadora Abordagem Social), Fabiana (Chefe de Divisão da SIAS) e Elaine Redes (Diretora de Divisão da SIAS).

Assunto: Alinhar os serviços

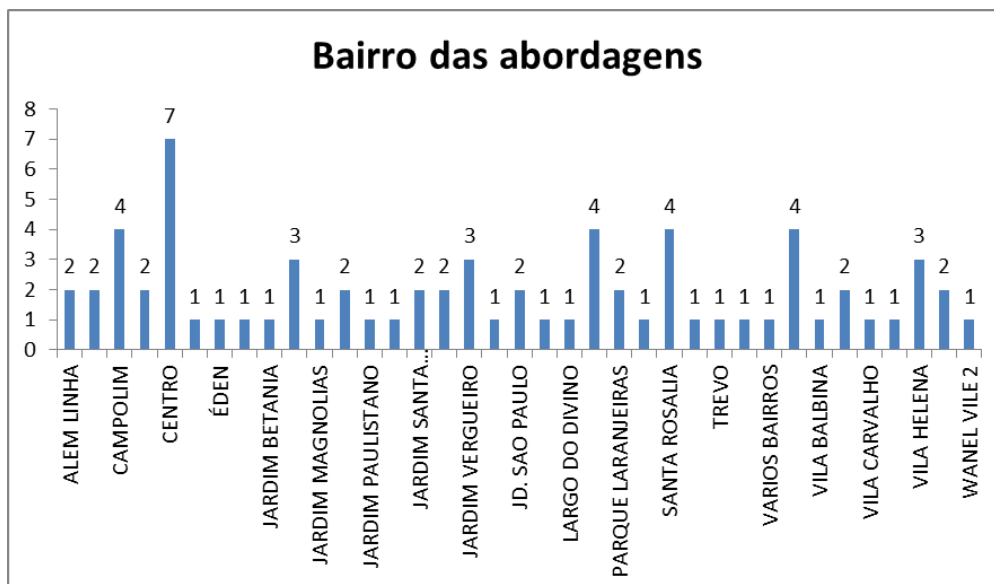
Reunião com o objetivo de repassar informações sobre as estratégias de ação para abordagem de crianças, adolescentes e responsáveis.

Em contato com a equipe técnica da SIAS em 25/07, foi levantado as ações praticadas com a Abordagem Social para o público adulto (PSR), e nos casos que são identificados a presença de crianças e adolescentes no comércio de mercadorias e os procedimentos técnicos utilizados. Definimos que encaminharíamos uma cópia do relatório mensal a equipe, para terem acesso ao serviço executado e os dados quantitativos.

4. ATENDIMENTO DE DENÚNCIA.

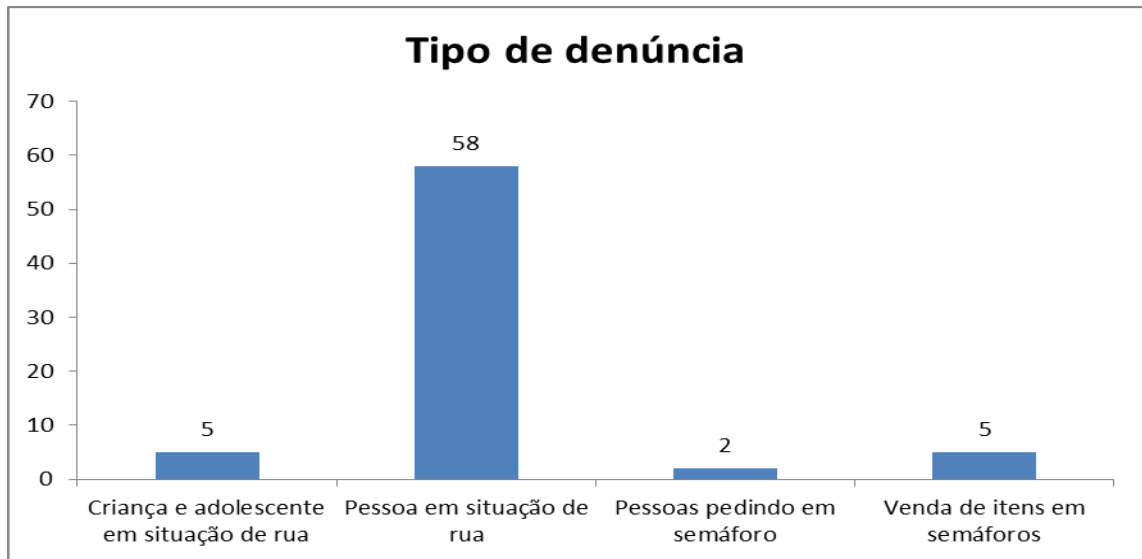
4.1. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem.

Dentro do mês de julho foram recebidas 71 denúncias, e os bairros com maior número de chamados foram Centro e Jardim Vergueiro:

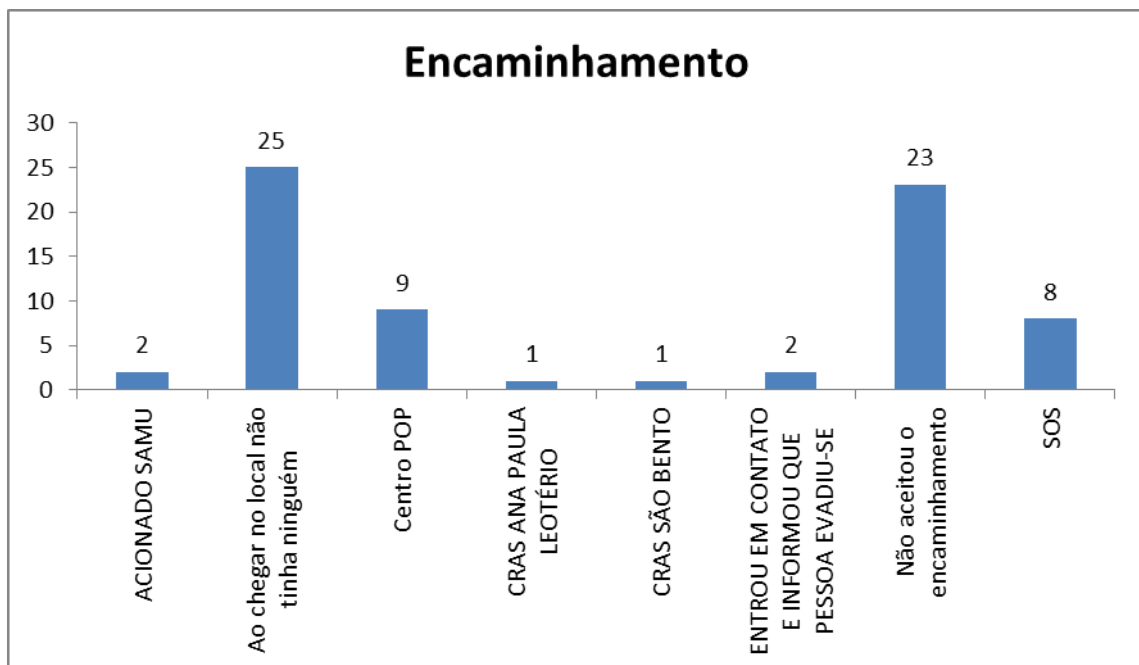




A principal demanda do atendimento é pessoa em situação de rua:



Das 71 denúncias atendidas, foi possível abordar 42 pessoas e os atendimentos em que a equipe foi até o local e não encontraram ninguém foram de 25 e nesses atendimentos 27 pessoas aceitaram fazer cadastro e duas destas era abordagem com criança e adolescente.



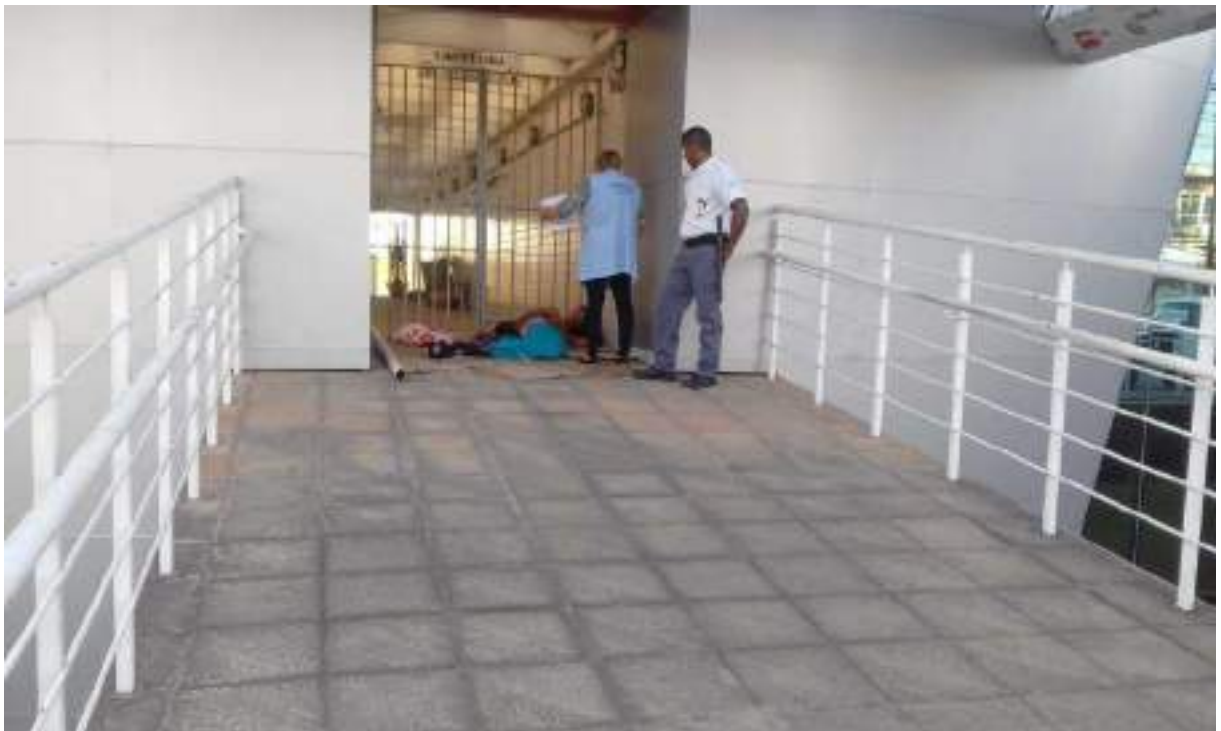
Aaaa



Registro Fotográfico



Aaaa





CONCLUSÃO

No início do mês de julho, dia 03, a equipe de Abordagem Social após recebimento de denúncia, dirigiu-se a Avenida Washington Luís onde efetuou a remoção de inservíveis no local que estava sendo utilizado por pessoa em situação de rua. No dia 12/07, contamos com a colaboração de serviço autônomo para remoção de inservíveis na Avenida Itavuvu.

As duas equipes e a Coordenação da Abordagem Social, tiveram oportunidade de participar de apresentação sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), na Secretaria de Igualdade e Assistência Social com o repasse de dados quantitativos e qualitativos levantados na gestão desse trabalho através da Pastoral do Menor. Cogitou-se a ampliação do compartilhamento de informações, baseando-se do modelo de Abordagem Infantil atuante na cidade de Santos/SP.

Participamos juntamente com o apoio das polícias Militar e Municipal em operação conjunta na Rua Barão de Piratininga, após denúncia sobre invasão de imóvel e que este estava sendo utilizado para o consumo de drogas. Não conseguimos entrar nos três sobrados abandonados. Policiais da Guarda Civil Municipal, adentraram e constataram que os locais sofreram depredações e o espaço estava sendo utilizado para uso/consumo de drogas psicoativas, como o crack. No momento da abordagem não havia ninguém no local. A equipe de fiscalização iria comunicar o setor responsável da Prefeitura para notificar os responsáveis pelos imóveis.

Diante de inúmeras tentativas de convencimento através da equipe da Abordagem Social, e da necessidade de atendimento pelo indivíduo em situação de rua, Sr. Emerson da Silva (usuário do container de lixo da Rua Júlio Hanser), em 23/07 o mesmo aceitou ser conduzido ao atendimento através da Casa Azul. Devido a fragilização de sua condição física, o mesmo foi posteriormente encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste e transferido para internação através da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.

Em contato com a equipe técnica da SIAS em 25/07, foi levantado às ações praticadas com a Abordagem Social para o público adulto (PSR), e nos casos que são identificados a presença de crianças e adolescentes no comércio de mercadorias e os procedimentos técnicos utilizados. Definimos que encaminharíamos uma cópia do relatório mensal a equipe, para terem acesso ao serviço executado e os dados quantitativos.

Aaaa



Foi efetuada a remoção de inservíveis no dia 26 /07 na Av. Itavuvu.

Realizamos também nos dias 26 e 31/07 a Operação Dignidade com as participações em conjunto com as polícias Militar e Guarda Municipal em ações de Abordagem que buscassem identificar famílias, adolescentes ou crianças que utilizam o espaço público como meio de sobrevivência. Na ação do dia 26, observamos que a presença das polícias antes da Abordagem, não teve sucesso, pois as pessoas evadiam dos locais e colocavam em risco a própria vida, atravessando vias de maneira inconsequente.

Em 31/07 usamos de outra estratégia, e a equipe da Abordagem Social conseguiu aproximar-se sem identificação, mas tendo o suporte a distância dos policiais. Foi possível informar aos presentes o papel da Abordagem e através deste entendimento, iniciamos um vínculo de confiança com um líder que atua com o comércio de mercadorias. Temos como objetivo posterior, a identificação dos envolvidos nesta prática.

Aaaa



Sorocaba, 09 de Julho de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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	8:10	WASHINGTON LUIZ 1.180	JARDIM EMÍLIA	WILSON AP. SILVA JUNIOR	M	28/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SEMPRE NO MESMO LOCAL, RECUSA ENCAMINHAMENTO/ ATENDIMENTO.	10/07/2018 11/07/2018
02/07/2018	8:00	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	JOSE CICERO DOS SANTOS	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SEMPRE NO MESMO LOCAL, RECUSA ENCAMINHAMENTO/ ATENDIMENTO.	06/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 24/07/2018 25/07/2018
02/07/2018	8:00	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SEMPRE NO MESMO LOCAL, RECUSA ENCAMINHAMENTO/ ATENDIMENTO.	06/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 24/07/2018
02/07/2018	21:20	CORONEL JOSE DE BARROS 200	VILA AMÉLIA	DAVID LASTER G. SOUZA BASTOS	M	07/01/1986	SOS		
03/07/2018	21:20	NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	JULIO CESAR DE A. NOGUEIRA	M	20/07/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
03/07/2018	8:00	PRAÇA MARCIA MENDES	JARDIM VERA CRUZ	GILSON EDUARDO ALVES	M	19/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
03/07/2018	10:30	PRAÇA COMPOLIM	PARQUE CAMPOLIM	CICERO JOEL DA SILVA	M	10/09/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
04/07/2018	8:20	ELIAS MALUF	IPIRANGA	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	M	07/05/1975	CASA AZUL		24/07/2018
04/07/2018	14:30	AVENIDA CARLOS REINALDO MENDES	BOA VISTA	ALEXANDRE RODRIGO DE ARAUJO	M	23/04/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO, RECEBE DOAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIRRO	



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
05/07/2018	11:00	CEMITERIO DA SAUDE	ALÉM LINHA	SANDRO MARCELO PATAIOTI	M	01/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA NÃO SER PSR, TER CASA PROPRIA. PROBLEMAS COM ALCOOL.	
05/07/2018	14:00	RUA SANTA CRUZ, 116	CENTRO	HELDER ANUNCIAÇÃO TATAGIBA	M	14/04/1994	CASA AZUL	SOLICITADO PELA SIAS QUE ENCAMINHASSE O MESMO PARA A CASA AZUL PARA TRIAGEM DE PASSAGEM.	
06/07/2018	21:15	RUA DA PENHA X RIO BRANCO	CENTRO	LEANDRO ALVES	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/07/2018	8:40	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	ALCINDO ALVES	M	15/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SEMPRE NO MESMO LOCAL, RECUSA ENCAMINHAMENTO/ ATENDIMENTO.	11/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 24/07/2018 25/07/2018
10/07/2018	17:05	RUA CAPITÃO JOSE DIAS, 45	CENTRO	ELISON FERNANDO NANATORRIT	M	30/03/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
10/07/2018	21:00	RUA APARECIDA 1.114	JARDIM SANTA ROSÁLIA	TALIATA APARECIDA LOPES	F	14/12/1985	SOS	NÃO FORNECEU DADOS SUFICIENTES PARA CADASTRO - ESTAVA ALCOOLIZADA - ENCAMINHADA AO SOS	



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
10/07/2018	21:00	RUA APARECIDA 1.114	JARDIM SANTA ROSÁLIA	LUIZ ANTONIO MOTA	M	22/11/1969	SOS	ESTAVA COM A COMPANHEIRA TALITA APARECIDA LOPES, AMBOS ALCOOLIZADOS.	
10/07/2018	15:26	ALAMEDA CASA BRANCA	JARDIM SAIRA	JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	M	19/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
11/07/2018	16:40	RUA ALVES TRINDADE	VILA BOM JESUS	ERICA ALEXANDRE LEME	M	14/03/1982	SOS		
11/07/2018	21:00	JARDIM PAULISTANO	JARDIM PAULISTANO	NILTON ANTONIO CECILIO	M	20/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
12/07/2018	9:30	RUA SAO BENTO	CENTRO	ADRIELY CROZETA SILVA	F	30/03/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDADA E ORIENTADA COM FREQÜENCIA, NÃO ACEITA O ENCAMINHAMENTO. DORME EM CASA ABANDONADA NA PRAÇA FREI BARAUNA.	18/07/2018
12/07/2018	21:00	RUA ERNESTRO SOUZA PINTO	JARDIM MAGNÓLIAS	FABIO PEREIRA DOS SANTOS	M	18/04/1994	SOS		
12/07/2018	14:30	RUA ARTHUR GONÇALVES 376 - CRAS VILA HELENA	VILA HELENA	DIRCEU GONÇALVES JUNIOR	M	19/04/1984	CASA AZUL		
16/07/2018	15:52	JOAO DOS SANTOS	JARDIM SANTA ROSÁLIA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	M	16/07/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
16/07/2018	16:50	UPH ZONA OESTE	CERRADO	RUAN GABRIEL MELO	M	08/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
16/07/2018	21:00	BANCO SAFRA - RUA SÃO BENTO	CENTRO	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	M	24/12/1972	SOS		
16/07/2018		RUA SIDA MARCONDES MARTI	VILA JARDINI	EDVALDO SOUZA GONÇALVEZ	M	23/10/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
17/07/2018	21:15	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	UILTON SAMPAIO DE SOUZA	M	03/12/1969	SOS		
18/07/2018	17:00	PONTE PINHEIROS	ALÉM PONTE	BRUNO SANTOS	M	04/01/1991	SOS	ENCAMINHADO AO SOS. ESTA NA CIDADE DESDE O DIA 18/07 MESMO DIA DA ABORDAGEM. ESTAVA INTERNADO HÁ 4 MESES EM PORTO FELIZ. VAI FICAR PARA ATENDIMENTO NA CASA AZUL EM 19/07 PARA CADASTRO BOLSA FAMILIA	
18/07/2018	15:46	FRANCISCO DIAS CAMZARES	JARDIM PLANALTO	RICARDO SILVA	M	14/08/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/07/2018		RUA OLANDO BRISMA	JARDIM NOVA MANCHESTER	JOSE HELIO DE OLIVEIRA	M	20/04/1962	CASA AZUL		
18/07/2018	11:00	RUA OSWALDO CRUZ 204	VILA PROGRESSO	VINICIUS NICOLAU CHAVES	M	05/05/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO MAS SE RECUSA AO ENCAMINHAMENTO.	



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
19/07/2018	10:00	RUA PAULO SERRAT	JARDIM EMÍLIA	DOMINGOS VENTURA	M	07/10/1952	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FICA EM BAIXO DA PONTO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA. NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO,	
19/07/2018	10:30	RUA PAULO SERRAT	JARDIM EMÍLIA	BENEDITO DE LIMA FILHO	M	03/04/1962	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL, E AS 14:35 ENCAMINHADO A UPH DA ZONA LESTE POIS SUA SAUDE ESTAVA MUITO FRAGILIZADA.	
20/07/2018	20:30	RUA EDUARDO DIONEST 733	CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIO DE MESQUITA FILHO	BRUNO LIMA DE SOUZA	M	11/08/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
20/07/2018	9:20	CEREM - RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	ROBSON AURELIO RODRIGUES SANTOS	M	18/02/1983	CASA AZUL	ESTÁ EM SOROCABA HÁ 3 DIAS, ENCAMINHADO A CASA AZUL POIS SOLICITA PASSAGEM PARA APIAI	
20/07/2018	11:07	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	FERNANDA S. R. SÁ FRANÇA	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		25/07/2018
23/07/2018		SIAS	CENTRO	NILSON SOUZA DA SILVA	M	27/01/1996	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DA BRUNA SIAS PARA ABORDAR E ENCAMINHAR PSR A CASA AZUL.	



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
23/07/2018	10:00	RUA JULIO HANSER	JARDIM FACULDADE	EMERSON SILVA; SILVIO; MARCOS; KLAUS	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	ABORDAGEM AO RAPAZ QUE FICA DENTRO DO CONTAINER. APRESENTA FALAS DESCONEXAS, NÃO FALA APENAS UM NOME E ESTA SEMPRE EVITANDO APROXIMAÇÃO. NESTE DIA EM QUESTÃO ACEITOU SER ENCAMINHADO PARA ATENDIMENTO JUNTO A CASA AZUL. ULTIMO NOME UTILIZADO FOI EMERSON SILVA.	
24/07/2018	15:10	RUA ANTONIO BENTO, 20	ÉDEN	RENATO LOURENÇO	M	18/11/1971	CASA AZUL	PAI MORA EM SOROCABA MAS NÃO SABE ONDE.	
24/07/2018	15:45	RUA ARTHUR GONÇALVES 376 - CRAS VILA HELENA	VILA HELENA	OLEGARIO APARECIDO JESUS DOS SANTOS	M	08/03/1990	CASA AZUL		
24/07/2018		RUA SALVADOR CORREA	JARDIM VERGUEIRO	ADRIANA MARIA DA SILVA SOUZA	M	22/07/1980	SOS	ENCAMINHADO AO SOS - CAD. BOLSA FAMILIA 1365579611	
25/07/2018	21:20	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	JOSE ANTONIO PIRES	M	12/10/1956	SOS		
26/07/2018	15:05	SUKAO - AVENIDA ITAVUVU	ITAVUVU	GILVAN DE SOUZA ALENCAR	M	25/02/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/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
26/07/2018	16:14	PRAÇA VILA ANGÉLICA	VILA ANGÉLICA	RENAN HENRIQUE R. CAMARGO	M	01/12/1990	CASA AZUL		
26/07/2018	20:50	UPH ZONA LESTE	VILA HORTÊNCIA	BENEDITO WALTER DE SOUZA	M	05/10/1958	SOS	IRMÃ MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA. INFORMA QUE VEIO PROCURAR A IRMA PARA MORAR COM ELA MAS COMO É USUARIO DE DROGAS NÃO ACEITOU O MESMO	
27/07/2018	11:30	GENERAL OSORIO 1659	VILA TRUJILLO	LEANDRO VINICIUS DE ASSIS	M	12/04/1998	CASA AZUL		
27/07/2018	21:50	ALAMEDA FAMILIA SOLA, 08	PARQUE SÃO BENTO	JESSICA SILVA FRANCO	F	12/11/1990	SOS		
27/07/2018	21:50	ALAMEDA FAMILIA SOLA, 08	PARQUE SÃO BENTO	JOAO FELIX SILVA MENEZES	M	22/06/1993	SOS		
30/07/2018	9:30	AVENIDA BETSAIDA	JARDIM BETÂNIA	ALEXANDRE RAMOS FERREIRA	M	03/04/1987	CASA AZUL		
31/07/2018	9:40	RUA CONEGO JANUARIO BARBOSA	JARDIM VERGUEIRO	MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRS	F	**/**/1966	CASA AZUL		
31/07/2018	16:00	Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo	BOA VISTA	ALEXANDRE BALBINO DA COSTA	M	15/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

Sorocaba, 09 de agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social