



Sorocaba, 03 de Outubro 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: SETEMBRO/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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisao de Gestao de
Convênios e Benefícios Sociais
17/10/2018
Ren

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

ENDEREÇO e CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC

CPF:

OBJETO DA PARCERIA

EXERCÍCIO-2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71 864 805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370

JOÃO ANTONIO GABRIEL

391 661 358-72

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/35.982	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\$
21/09/2018	R\$ 30.000,00	21/09/2018	24.661	R\$ 30.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 28.397,81
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 30.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 42,95
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				
				R\$ 58.440,86
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				
				R\$ 58.440,86

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

C(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

SETEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA (6) FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$	15.842,10
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$	1.111,30
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$	10.875,54
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$	942,88
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.771,82

(5) Salário; 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\$ 58.440,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.771,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.669,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.669,04



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/09/2018	11/09/2018	NF 387	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.111
03/09/2018	03/10/2018	NF 1988	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.610
06/09/2018	06/09/2018	NF 1819	NERES & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.204
10/09/2018	18/09/2018	NF 115	ARMANDO COLO JUNIOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 832
11/09/2018	12/09/2018	NF 1578	OFICINAQUATRO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361
11/09/2018	12/09/2018	NF 486	REGINA CONTO DE MACEDO YABIKU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500
18/09/2018	28/09/2018	NF 13198	SERITEC COM DE ARTIGOS COM SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.905
24/09/2018	05/10/2018	NF 5424	IMPRESSO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.995
10/10/2018	05/10/2018	NF 988788241378115882	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 485
03/09/2018	17/09/2018	NF 74749	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 896
03/09/2018	19/09/2018	NF 74754	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 527
04/09/2018	20/09/2018	NF 65998	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 216
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 548
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 716
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.168
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 667
20/09/2018	19/09/2018	ADTO 09/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 716
27/09/2018	05/10/2018	NF 134802	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 737
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772
05/10/2018	05/10/2018	FGTS - 09/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.003
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 973
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 795
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.757
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692
05/10/2018	04/10/2018	SALARIO 09/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 971
19/10/2018	05/10/2018	GPS/INSS 09/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.183
19/10/2018	05/10/2018	GPS/INSS 09/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 305
19/10/2018	05/10/2018	IRPF - 09/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 403
17/09/2018	17/09/2018	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 942
TOTAL					R\$ 28.771

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)  **JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

CONTADOR/N.º CRC:
 (nome, cargo e assinatura)  **SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)**



Ofício n.º 158/2018

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: SETEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSÃO	RÉSCISAO DE CONTRATC
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 03 de Outubro 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SETEMBRO/2018 " ESFERA MUNICIPAL " – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

Segue abaixo justificativa referente a valores incluídos no demonstrativo de despesas, com valor para reembolso na conta específica:

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO	VALOR INCLUSO NA PRESTACAO	OBS
NF 65998 GILBERTO MIOTTI	R\$ 324,60	R\$ 216,40	R\$ 108,20 – valor para reembolso na conta específica 0191.0/73619-8
NF 134602 – MEDIPLAN	R\$ 2.738,64	R\$ 737,08	Valor total pago de R\$ 2.738,64(incluindo o ISS) – informamos que dessa nota fiscal foi insendo o valor de R\$ 605,00 na Prestação de Contas Casa de Passagem esfera Estadual, portanto reembolso de R\$ 605,00 da conta 019.0/229748.5 e reembolso de R\$ 1.396,56 da conta geral 0191.0/115120.7
GPS/INSS	R\$ 650,45	R\$ 300,00	Reembolso da conta

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, CMA5 e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

			geral 115120.7 para a conta específica 0191.0/73619.8
Tarifas mês 09/2018	R\$ 81,40		Efetuar reembolso de tarifas da conta geral do banco do Brasil para a conta específica.

Sorocaba, 03 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.111,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.387
Série 001

DATA DE RETORNO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICADOR (NÚMERO)

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.387
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0924 4997 2906 0173 5500 1000 0003 8710 0200 1695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180616708033 - 11/09/2018 08:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/09/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:55:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SOBRE	V. BIP. IMPOSTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA SA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

ENF / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CM/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000015	REFEITAO	21069090	0102	2102	UN	114,8900	9,7509	1.111,50	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: CNIS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 124,49 (11%)
FONTE: IBSPT

RESERVADO ADFISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

1.111,90

DEBITO EM: 11/09/2018

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD7.8DB.F4F.D5C.58D

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001988							
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 14:55:01							
	Código de Verificação e72ecc8e							
	PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA CPF/CNPJ: 07.296.117/0001-03 Inscrição Municipal: 000137430 Endereço: RUA BARÃO 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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 INCENTIVO EM DIVIDUO								
Tributável SIH	Item SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3800,00</td> <td style="text-align: center;">3.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	3800,00	3.800,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
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: 5,00%						
		Valor do ISS: R\$ 190,00						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.								
OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR								
CNAE: 639170000 - 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 03/10/2018	
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 03/09/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 03/09/2018	Nosso Número 157/60733038-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.610,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,60 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 90,25					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO 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 | 34191.57601 73303.838079 30037.440002 1 76660000361000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2018	
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4	
Data do documento 03/09/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 03/09/2018	Nosso Número 157/60733038-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.610,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,60 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 90,25					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F05044400065058
05/10/2018 06:35:39

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:35:35
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 9191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

341915760173303807930037440002176660000361000

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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.610,00
VALOR COBRADO	3.610,00

NR. AUTENTICACAO 1.ED0.1DB.628.0AF.F0C

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001919											
	Data e Hora de Emissão 06/09/2018 11:30:12											
	Código de Verificação 6ac20c6f											
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NERES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 62.325.808/0001-04 Inscrição Municipal: 000082375 Endereço: RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140 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: <small>DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFECCÃO DE FOLDER NÃO DÊ ESMOLAS A4, 4X4 CORES</td> <td>5000</td> <td>00,246</td> <td>1.230,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFECCÃO DE FOLDER NÃO DÊ ESMOLAS A4, 4X4 CORES	5000	00,246	1.230,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONFECCÃO DE FOLDER NÃO DÊ ESMOLAS A4, 4X4 CORES	5000	00,246	1.230,00								
												
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\$ 1.230,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.230,00	Alíquota: 2,05%	Valor do ISS: R\$ 25,21									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,05%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 182110000 - SERVICOS DE PREIMPRESSAO												
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.												

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:16:48
019100191 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2018
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079
VALOR TOTAL 1.204,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO 0.D35.6E7.272.21C.88C

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000115											
	Data e Hora de Emissão 10/09/2018 14:54:49											
	Código de Verificação 43f7abc0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ARMANDO COLO JUNIOR - ME CPF/CNPJ: 11.246.058/0001-36 Inscrição Municipal: 000307706 Endereço: RUA JOSE MARTINS, Nº94 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-214 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: gerencia@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALORES ARRECADADOS DOS TRIBUTOS = 20,0618% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>850,00</td> <td>850,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	850,00	850,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	850,00	850,00								
												
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\$ 850,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 850,00	Aliquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 17,08									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO												
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.												
Esta NFSe possui 1 carta de correção												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTODIAGNOSTICO - 06.01.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 141 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3917-2 - PERSONALITE SOROCABA
CONTA: 11.450-7

FAVORECIDO: ARMANDO COLO JUNIOR
CPF/CNPJ: 748.841.078-53
VALOR: R\$ 832,92
DEBITO EM: 18/09/2018

=====

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBR: C.103.317.C05.474.0FB

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001578													
	Data e Hora de Emissão 11/09/2018 11:20:05													
	Código de Verificação bca73ea7													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: OFICINAQUATRO LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.846.929/0001-90 Inscricao Municipal: 000306170 Endereço: RUA BERNARDO CRESPO LOPES, Nº57 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-633 Município: SOROCABA UF: SP														
oficin4														
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: adm@sossorocaba.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODELO PARA TÍTULOS - CAPTURA CONTRA TRABALHO INFANTE. ONDAS INICIAIS PARA PAGAMENTO. BRASO DO BRASIL AGENCIA 048-7 CONTRA CORRENTE: 2398117														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>380,00</td> <td>380,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SEM	1	1		380,00	380,00		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SEM	1	1		380,00	380,00									
														
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\$ 380,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 380,00		Alíquota: 5,00%										
				Valor do ISS: R\$ 19,00										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNPJ: 749010500 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS Serviço: 1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.														

Vanessa da Silva
VANESSA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


12/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:10
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.649.000.230.621
VALOR TOTAL 361,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OFICINA QUATRO LIDA - ME
AGENCIA: 1645-7 CONTA: 230.621-2
NR. DOCUMENTO 550.101.000.073.619

NR.AUTENTICACAO 1.251.300.077.272.218

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000486												
	Data e Hora de Emissão 11/09/2018 07:00:57												
	Código de Verificação 4442c3a1												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: REGINA CONTO DE MACEDO YABIKU - ME CPF/CNPJ: 01.865.594/0001-66 Inscrição Municipal: 000102769 Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº790 - VILA CARVALHO - CEP:18060-501 Município: SOROCABA UF: SP													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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: jeniffer@qnoticia.com.br													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>SERVICO FOTOGRAFICO E RUISEPTO SEMIFUNC COMERCIO IMCDO DAU/391 RS 1802 LC 1779-1</small>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Rs</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICO FOTOGRAFICO</td> <td align="center">1</td> <td></td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Rs	Total	SIM	SERVICO FOTOGRAFICO	1		500,00	500,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Rs	Total								
SIM	SERVICO FOTOGRAFICO	1		500,00	500,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017 R\$ _____ </div>													
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\$ 500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA(10.07) Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.610-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1653-5 - SOROCABA ALEM LINHA
CONTA: 17.728-3

FAVORECIDO: REGINA CONTO DE MACEDO YABIKU
CPF/CNPJ: 01.865.594/0001-66
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 12/09/2018

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 2.55F.D98.DCA.D6B.57B

RECEBIMOS DE SERITEC-COM DE ART P/COM VISUAL E SERV SINAL COMP LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 18/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.906,00 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - Rua Francelino Romão, 100 Jardim Sao Paulo SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.198
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERITEC-COM DE ART P/COM VISUAL E SERV SINAL COMP LTDA - ME
Rua Amazonas, 083
Santa Terezinha - 18035-520
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532227273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.013.198
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3518 0902 8697 3200 0148 5500 1000 0131 9811 6263 7770
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180636349014 - 18/09/2018 13:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669352825119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
02.869.732/0001-48

CNPJ/CPF
02.869.732/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
18/09/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/09/2018
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 28/09/2018
Valor R\$ 1.906,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,906
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,91	0,00	1,906

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DTOS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5722	Folhas no formato 16x24 cm (aberto)	39219000	0102	5102	UN	20.000.0000	0,0953	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017


VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 142,19 / Estadual R\$ 228,72 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. // E-mail do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

RESERVA DO FISCAL

**Bradesco****237-2**

23791.33800 98261.000008 08000.005002 4 76610000190600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 28/09/2018	
Beneficiário SERTEC COMERCIO CPF/CNPJ: 002.469.732/0001-48 R ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE, 94 - CENTRO 18035-530 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/50-7	
Data do Doc. 18/09/2018	Nº do documento 13198	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 18/09/2018	Nosso número 09/82/610000008-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 1.506,00	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Empresa Brasileira Certificada</small> ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23791.33800 98261.000008 08000.005002 4 76610000190600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expressa.					Vencimento 28/09/2018	
Beneficiário SERTEC COMERCIO CPF/CNPJ: 002.469.732/0001-48 R ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE, 94 - CENTRO 18035-530 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/50-7	
Data do Doc. 18/09/2018	Nº do documento 13198	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 18/09/2018	Nosso número 09/82/610000008-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 1.506,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * após 5 dias do vencimento sera encaminhado para protesto					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(H) Mora/Multa	
					(H) Outras Acréscimos	
					(c) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Empresa Brasileira Certificada</small> ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 764 0183Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0109Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Detalhes telefônicos
consulte o site
Edu.Bradesco**Ouvidoria:** 0800 722 0032 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:54:04
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0391-0 CONTA: 73.619-8

BANCO BRADESCO S.A.

23791338009826100000808000005082476610000190600

RENFICIARIO:

SERITEC COMERCIO

NOME FANTASIA:

SERITEC COMERCIO

CNPJ: 02.869.732/0001-48

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.906,00

VALOR COBRADO 1.906,00

NR. AUTENTICACAO D. P85.638.080.23E.588

TransaAÇÃo efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Numero da Nota 00006424												
	Data e Hora de Emissão 24/09/2018 16:10:33												
	Código de Verificação 18563a8e												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP CFF/CNPJ: 46.829.685/0001-84 Inscrição Municipal: 000024499 Endereço: RUA CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, Nº2475 - CHACARA REFUGIO - CEP:18046-692 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 JO CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: gerencia@sossorocaba.org.br</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PARCELAS (7/1424/853) 24/09/2018 R\$ 2100,00 (1/1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>FOLDERS NO FORMATO 24X16 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4 CORE</td> <td>20000</td> <td></td> <td>0,1050</td> <td>2.100,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017 R\$ <u>1995,00</u></p> </div>		Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$	SIM	FOLDERS NO FORMATO 24X16 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4 CORE	20000		0,1050	2.100,00
Tributável	Item	Qtd	Unidade	R\$	Total R\$								
SIM	FOLDERS NO FORMATO 24X16 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 115G COM 4 X 4 CORE	20000		0,1050	2.100,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.100,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 105,00</td> </tr> </table>		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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 105,00			
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 105,00										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. RPS/SÉRIE: 2484/99 (24/09/2018) Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 181130200 - Impressão de livros, revistas e outras publicações Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.</p>													


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E. FRANCELINO

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:35:35
019100291 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

33792025069826700000222004101907676870000199500

BENEFICIARIO:

IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA

NOME FANTASIA:

IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA

CNPJ: 46.829.685/0001-84

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.504

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.995,00

VALOR COBRADO 1.995,00

NR.AUTENTICACAO 5.620.972.597.C1D.4C1



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NSP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	ValorISS 465,83	Vlr Atualizado 465,83	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 465,83
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467269	Alíquota Array	Mov. Econômico 11.098,64
Observações Guia 467269 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1988, 1919, 115, 1578, 6424						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2018	Valor do documento		465,83	

81680000004-3 65834404201-0 81010000010-0 50100518856-7

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	ValorISS 465,83	Vlr Atualizado 465,83	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 465,83
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467269	Alíquota Array	Mov. Econômico 11.098,64
Observações Guia 467269 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1988, 1919, 115, 1578, 6424						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/10/2018	Valor do documento		465,83	

81680000004-3 65834404201-0 81010000010-0 50100518856-7

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO PELO TOMADOR
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe
1988	03/09/2018	MONTEIRO DE CARVALHO & CAIRES LTDA	3.800,00	190,00				3.610,00
1919	06/09/2018	MERES & CIA LTDA	1.230,00	25,21				1.204,79
6424	24/09/2018	IMPRESSO BRASIL LTDA	2.100,00	105,00				1.995,00
115	10/09/2018	ARMANDO COLO JUNIOR-ME	850,00	17,08				832,92
1578	11/09/2018	OFICINAQUATRO LTDA	380,00	19,00				361,00
134602	27/09/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.738,64	109,54				2.629,10
		TOTAIS	11.098,64	465,83	-	-	-	10.632,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 05.35.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000004-3 65834404201-0
81010000010-0 50100518856-7
Data do pagamento 05/10/2018
Valor em Dinheiro 465,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 465,83

DOCUMENTO: 140508
AUTENTICACAO SISBB: B.CCA.855.C54.D85.FB0

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00074749															
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 08b38539															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL Nº 10.240/2001 TRIBUTACAO FEDERAL: 13,4% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,14%</small>																
<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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>446,5000</td> <td>893,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	893,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	446,5000	893,00												
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DO TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 896,60																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 68142/99 (03/09/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/10/2018 CNAB: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Comunix

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-23
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

R\$ _____

CREDI ALIMENTACAO
 002/0000001

Solicitação : 08991 Pedido : 89535
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/08/2018 12:50

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

Totais		446,50
---------------	--	---------------

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

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

Totais		446,50
---------------	--	---------------

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © 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

Emissão
31/08/2018

Valor do Documento

R\$ 896,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00084743-1Vencimento
15/09/2018Nº do Documento
84743

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08474.310078 68360.220005 1 76480000089660

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/09/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
31/08/2018Nº. do Documento
84743Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00084743-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 896,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,77 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,76

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 88991

Nº do Pedido: 89535

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMÃO, 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

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06.01.59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.615-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080847411007860160220005176480000089660

BENEFICIARIO:
CREDIAlMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIAlMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 896,60

VALOR COBRADO 896,60

NR.AUTENTICACAO 7.02D.717.D12.BD7.F9B

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p style="text-align: center;">00074754</p>															
	Data e Hora de Emissão <p style="text-align: center;">03/09/2018 00:00:00</p>															
	Código de Verificação <p style="text-align: center;">bbddb567</p>															
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@sossorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: 02 FEDERAL: 02, INCOG: 02, TRIBUTACAO FEDERAL: 01, 01% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4, 20%</small>																
<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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>4</td> <td>131,5000</td> <td>526,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 36.962/2017 R\$ _____ </div>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 68147/99 (03/09/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																


VANUCEL DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

credi

Agência Social de Benefícios

Empresas

Logout

ComunicCREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.895/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
 TERMO DE COLABORACAO N° 35.362/2017
 R\$ _____

Solicitacao : 89031 Pedido : 89587
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/09/2018 13:18

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 MAT : 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 MAT : 2

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA NOURA

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 MAT : 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 MAT : 4

Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © Copyright 2009 by Comunic. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
02/09/2018

Valor do Documento

R\$ 527,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00084795-1Vencimento
19/09/2018Nº do Documento
84795

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08479.510078 68360.220005 3 76520000052780

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/09/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
02/09/2018No. do Documento
84795Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00084795-1

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\$ 36,95

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89031

Nº do Pedido: 89587

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

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06.01.59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080847951007868360220005376520000052780

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 91.901

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 527,80

VALOR COBRADO 527,80

NR. AUTENTICACAO B.D3C.A7E.A8F.3D1.F36

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 124,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.065.998
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084
CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496
SOROCABA - SP Fone/Fax: 15 30338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.998
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0905 8203 3200 0136 5500 0000 0659 9810 0065 9980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INScrição ESTADUAL: **669615296116**
INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **05.820.332/0001-36**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180600940920 - 04/09/2018 09:18:03**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BARRIO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
UF: **SP**
CEP: **18052-370**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.820.332/0001-36**
DATA DA EMISSÃO: **04/09/2018**
DATA DA SAÍDA EM BRANCO: **04/09/2018**
HORA DA SAÍDA EM BRANCO: **09:18:03**

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Venc: **28/09/2018**
Valor: **R\$ 324,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO (B.C.)	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (B.C.)	VALOR DO ICMS (S/ST)	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO IPI	V. TOTAL (PROD)	
24,34	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	32,42	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR DA COFINA	4,94
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA NOTA	32,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
QUANTIDADE: **3**
ESPECIE: **CESTA**
MARCA: **CBS**
NUMERAÇÃO:
PESOBRETO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

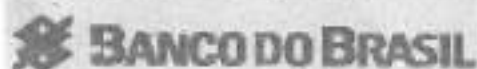
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	ESOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICF	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQ
1784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	87131990	040	5102	UN	12,0000	3,4300	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,3500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10061021	040	5102	UN	6,0000	14,2600	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,5400	10,62	30,62	1,91	18,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 300 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	7,00	0,84	12,00	0,00	
126	OLEO DE SOJA 990 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,6700	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2740	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,6102	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. SORVENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2391	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019000	060	5405	UN	12,0000	1,7900	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIÇA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,5100	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,31%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0600	3,18	1,24	0,22	18,40	0,00	
3701	BISC. MAZUNA 170 GR pRedBC=61,31%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,3400	4,02	1,56	0,28	18,90	0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,3100	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	COZINHA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 110 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,2400	6,72	3,92	0,47	12,90	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 216,40

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte Venc. BARBARA Pedido: 73153 Cond Pagto: 15 DIAS
DELETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANESSA LIMA SILVA



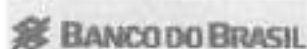
Recibo do Pagador

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 20/09/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 65998-1	Nosso Número 29452270000012351
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,60	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

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\$0,65. Não receber após 25/09/18.
Após 25/09/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02945.227003 00012.351177 1 765300000324

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BBL.COM.BR						Vencimento 20/09/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36						Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 04/09/2018	Número do Documento 65998-1	Especie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 04/09/2018	Nosso Número 29452270000012351	
Uso do Banco	Carteira 17043	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,60	
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\$0,65. Não receber após 25/09/18. Após 25/09/18 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370						(=) Mora/Multa
Sacador/Avalista:						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
						CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	108,20	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	108,20	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	108,20	MEDIDAS
		TOTAL	324,60	

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:01:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300012351177176530000032460

BENEFICIARIO:

GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR

NOME FANTASIA:

GILBERTO MIOTTI ARRIBANAR

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.001

COSSO NUMERO 29452270000012351

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 324,60

VALOR COBRADO 324,60

NR. AUTENTICACAO F.C2B.630.571.0A4.PA4

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	572,44	
5880	IRRF SIADIANTAMENTO			23,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ _____

R.G.: 429870766
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 572,44
Total de Descostos 23,63

BCO.: - AG.: - CID: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 548,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,00	0,00	0,00	0,00	2.219,04	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18

Fernanda Sampaio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O Emp. Local Depto Setor Seção FI

5153-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
5880	IRRF SADIANTAMENTO			44,09

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ _____

R.G.: 12788444
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos

760,55

Total de Descontos

44,09

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

TOTAL LÍQUIDO

716,46

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	2.491,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ _____

R.G.: 307201259
T.P. MENSALISTA

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

BCO. - AG. - - CAC - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18

DATA

Luciano Bezerra da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R I RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71 854 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 20/09/2018

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		
5380	IRRF SADIANTAMENTO		1.435,00	266,79

Maria da Conceição Silva Moura
MARCELE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R.G.: 196452004
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.435,00
 Total de Descontos: 266,79

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

TOTAL LIQUIDO 1.168,21

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	4.438,28	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18
 DATA

Maria da Conceição Silva Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI
300075 - PAULO RODRIGUES DA SILVA		7823-05		0013	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27				
5850	IRRF SALEXANTAMENTO			24,86			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 362770946		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		692,27	24,86
B.C.O.: - AG: - - C.C.: - CARGO: MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO	667,41

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	2.232,79	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18 *Paulo Rodrigues*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOHOCABA 71.864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/09/2018					
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				
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			44,08			
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G.: 181082070 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			760,55	44,08			
B.C.O. - AG. - - C.I.C. - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		716,47			
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	2.491,77	7,50		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		20/09/2018	<p style="text-align: center;"><i>Rosa</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>				
			DATA				

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00134602										
	Data e Hora de Emissão 27/09/2018 00:00:00										
	Código de verificação 2c48cb55										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
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											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
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@sosorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<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>1</td> <td>2738,6400</td> <td>2.738,64</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2738,6400	2.738,64	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2738,6400	2.738,64							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 737,08 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 605,00 </div> </div>											
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\$ 2.738,64											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.738,64	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 109,54								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inodência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 132893/99 (27/09/2018)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
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.											


VANILIERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	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
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
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
TOTALS			2.738,64	527,40	2.211,24	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

1.105,62

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

368,54

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

737,08

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 10/10/2018	
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 086						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
27/09/18	118109167	DV	N	27/09/18	112/54518750-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/10/2018 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 10/12/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 134602 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 ROMÃO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF 071864805000121						
Autenticação mecânica						

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12549 51875.050075 64290.830005 3 76730000262909					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/10/2018	
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 086						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número	
27/09/18	118109167	DV	N	27/09/18	112/54518750-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/10/2018 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 10/12/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 134602 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 ROMÃO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista					(-) Valor Cobrado	
CNPJ/CPF 071864805000121						
Autenticação Mecânica						



Autenticação Mecânica

05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:35:35
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

44191125495187505007564290830005376730000262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

BOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.503

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09

VALOR COBRADO 2.629,09

BR.AUTENTICACAO B.4F7.FB5.260.110.368

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
0077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30.0000	1.681,09	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		672,44
80	VALE TRANSPORTE	6.0000		100,87
60	I.N.S.S.	8.0000		134,49

Fernanda
VANICELE COMPTON
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 423870786
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.681,09
Total de Descontos 907,80

TOTAL LÍQUIDO 773,29

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

Salário Base	SM Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.681,09	1.681,09	134,48	874,18	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 *Fernanda Aparecida Sampaio*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 18:57:04

01-RAZÃO SOCIAL/IGREJA SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCO/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.541,42	06-DIJE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.003,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.003,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858900000107 033101791816 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017
R\$ _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 18:57:04

01-RAZÃO SOCIAL/IGREJA SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCO/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.541,42	06-DIJE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.003,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.003,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858900000107 033101791816 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo gwklow0qsmn00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 18:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 57B97EC5.4C71400D.98BD3E7C.2F09B83A.

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.

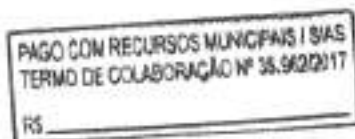
Informações Complementares:

NRA: GWKlow0qsmn00000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2018



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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000010-7 03310179181-6
00762105087-0 18648050001-4
Data do pagamento 05/10/2018
CNPJ/CEI/CPS 73864805/0001-31
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 1.003,31
Valor Total 1.003,31

DOCUMENTO: 100591
AUTENTICACAO SISBR: C.246.79A.2DE.91E.4A6

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
084.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

0076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Id	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,0100	2,88	
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,95	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		780,55
80	I.N.S.S.	9,0000		171,47

VANUCELLE EM SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R.G. 127988444
T.P. MENSAUSTA

Total de Vencimentos: 1.905,22
Total de Descontos: 952,02

O - AG - - DIC - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 973,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRE	Faixa IRRF
1.901,38	1.905,22	1.905,22	152,41	973,20	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05,10,18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
0075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
52	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,5700	0,99	
61	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,33	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
03	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
60	I.N.S.S.	9,0000		155,88

Luciano Bezerra da Silva
LUCIANO BEZERRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.O.: 367201259
T.P. MENSAUSTA

Total de Vencimentos: 1.731,99
Total de Descontos: 936,05
TOTAL LÍQUIDO 795,94

D. - AG. - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.731,99	1.731,99	138,55	504,66	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 *Luciano*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 .864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
 0072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.435,00
60	I.N.S.S.	11.0000		394,63

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

Vanessa
 VANESSA MOURA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 198452004
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.587,50
 Total de Descontos 1.829,63

TOTAL LÍQUIDO 1.757,87

Q. - AG. - - C/C - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.587,50	3.587,50	287,00	1.568,28	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18
 DATA

Maria Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 .864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário: 0079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA
 C.B.O.: 7823-05 Emp. Local: 0013 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
01	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
02	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,5800	1,00	
01	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		0,33	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
80	VALE TRANSPORTE	8,0000		103,84
23	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
60	I.N.S.S.	9,0000		155,89

Paulo Rodrigues da Silva
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.732,00
 Total de Descortos: 1.039,89

TOTAL LÍQUIDO 692,11

0: - AG: - - C/C: - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.732,00	1.732,00	138,56	694,26	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 *Paulo*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
864.80540001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
0078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
01	SALÁRIO	30,0000	1.901,38		
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,5900	1,68		
81	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		0,56		
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			760,55
60	I.N.S.S.	9,0000			171,33

FRANCELINO ROMÃO
FRANCELINO ROMÃO
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.903,62
Total de Descontos: 931,88

TOTAL LÍQUIDO 971,74

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.903,62	1.903,62	152,28	971,74	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

Rosemeire
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIDO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.183,68
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Data exclusão INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	
ATENÇÃO: Este guia a utilização de GPS para recolhimento de conta de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A pessoa que receber este guia deverá ser adicionada à contribuição ou repartição correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	1.183,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ABORDAGEM - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.082/2017
 RS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIDO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.183,68
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Data exclusão INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	
ATENÇÃO: Este guia a utilização de GPS para recolhimento de conta de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A pessoa que receber este guia deverá ser adicionada à contribuição ou repartição correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	1.183,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ABORDAGEM - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SOROCABA

DATA: 01/10/2018
 HORA: 18:57:04
 PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9-40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BANCO"-RECOLHIMENTO AO FUTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000107 033101791816 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 11.964.805/0051-21											
COMP: 09/2018 COD REC: 115	COD GRS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SGB DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CAL PREV SOCIAL										
FERNANDA APARECIDA SAMPÃO	0,00	210,70120,90-8	0,00	05/03/2018	01	05	134,49		05/03/2018	134,49	04110	0,00
1.661,09		0,00										
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243,91-5	0,00	05/03/2018	01	05	171,47		05/03/2018	152,42	05153	0,00
1.905,22		0,00										
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116,30-4	0,00	05/03/2018	01	05	155,98		05/03/2018	138,55	07823	0,00
1.731,99		0,00										
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	0,00	122.11167,37-5	0,00	02/01/2018	01	05	396,63		02/01/2018	287,01	01311	0,00
3.587,50		0,00										
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65698,91-1	0,00	05/03/2018	01	05	155,88		05/03/2018	138,56	07823	0,00
1.732,00		0,00										
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	122.75828,94-1	0,00	05/03/2018	01	05	171,33		05/03/2018	152,29	05153	0,00
1.903,62		0,00										

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017
 R\$

MANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.163,69	1.003,51	0,00
12.541,42					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 06.35.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 1.183,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.183,68

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: 1.735.254.E73.5DB.F98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 06.35.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 1.183,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.183,68

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: 1.735.254.E73.5DB.F98

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAÓ, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	650,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor incluindo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	
ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	650,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 300,00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAÓ, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	650,45
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Valor incluindo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	
ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	650,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018			

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIPI
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 09/2018	COD REC: 119	COD GPS: 2109	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAZ: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-71	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO		
EMPRESA/GERA:	TOMADOR/GERA:	NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	BASE CAL 13ºSAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
BRUNO HENRIQUE SANTOS CLEPIANO			0,00	206.16787,32-6		0,00	125,00	13	05			0,00	05199
			625,00	0,00									0,00
JORRATAN CARVALHO ALVIM			0,00	138.94791,93-3			75,00	13	05			0,00	05199
			375,00	0,00									0,00
MARIA ISMÊNIA GOMES CASTELUCCI			0,00	106.10439,87-9			350,45	13	05			0,00	07632
			1.752,25	0,00									0,00
MAYZA GRACIELA DA CRUZ DE OLIVEIRA			0,00	210.72912,27-0			50,00	13	05			0,00	05199
			250,00	0,00									0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPATO			0,00	126.41407,89-4			50,00	13	05			0,00	03421
			250,00	0,00									0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.982917

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 650,45 0,00 0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo dvo2yx495dc00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 19:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CB94FCFC.DC334148.BD60A044.5A77D61D.
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.DvO2Yx495Dc00009
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência: 09/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0151-8 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 650,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 650,45

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 3.411.026.ACP.729.287

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 650,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 650,45

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 3.411.026.ACP.729.287

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	403,25
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

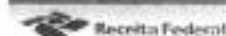
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/0017
R\$ _____

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISÃO/RESCISÃO COMPLEMENTAR,FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	403,25
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 0581)

MÊS DE REFERÊNCIA
SETEMBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	23,63
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	44,09
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABB	02/01/2018	266,79
00051	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	24,66
00078	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	44,08

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

R\$ _____

403,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.35.35
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 SOCOCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

PERIODO DE APURACAO 10/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 403,25

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 403,25

AUTENTICACAO SISBB: F.88E.BDF.DCB.78C.C77

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coret/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100505

vivo

UF da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 08/2018
 Período: 23/07/2018 a 24/08/2018
 Data de emissão: 01/09/2018

www.vivo.com.br/meuvivoemp

Filial: Curitiba - Centro de Atendimento
 10315

Telefone Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
 CEP: 04571-135 - São Paulo - SP
 I.E.: 106783942112
 CNPJ: 06.928.157/0001-62
 CNPJ: 06.928.157/0001-92
 N.º de Inscrição Estadual: 907.9200000018
 N.º de Inscrição Municipal: 115/0003 - CEP: 5.30
 Decreto: 14.911 - 01/10/02

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCÉLINO ROMÃO, 100
 JARDIM CAPITAL
 18052-370 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/09/2018

Total a Pagar - R\$
942,68

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, atualizar o 2º 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!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Planos/Pacote	Quantidade de Planos Vivo	Valor - Total R\$
Planos Aratel			
003050505 - PAC SMARTVIVO EMP 15GB 100 SP			
003050505 - PAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
003050505 - PAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 15GB 100 SP	3	3	397
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	0	0	0,00
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154
FR. ID. ILUSTADA SP	10	10	146
INTRAREDE NIVEL FIXO NACIONAL	0	0	0
ROT. ADICIONAL 1GB 4G RJ COMP	4	4	0
ROT. ADICIONAL 200MB 4G RJ COMP	0	0	0
LIMITADO NAC VOZ 0.90UF EMP	4	4	164
Subtotal			1.341
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BR	Início: 908.976.000KB	Utilizado: 908.010KB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Início Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Arbitragem	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7.500s	353.300s	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14.940s	2.480s	
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	3	
FRANQUIA DE VOZ 0.90UF	1.000 min	188 min	
FRANQUIA UNIDADE VOZ NAC 0.90 UF	100.000 min		
FRANQUIA INTERNET UNIDADE		938 min	
INTRAREDE NIVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	120 min	
SERVIÇO GESTÃO			
Utilização Acima do Contratado			
Logotipo de Longe Distância		52x24s	0
No Brasil - Em Roaming			0
Adesão por Logotipo Removido		1	0
Logotipo de Longe Distância		30x30s	0
Subtotal			0

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O histórico detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Desde 08 de Novembro de 2018 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos ODDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão contratual dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

vivo

Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento	Total a Pagar - R\$
17/09/2018	942,68

Cód. Conta Automática: 0319138322-2 N.º da Conta: 0319138322 Mês Referência: 08/2018

846700000090 426800800010 103191383225 081861809176 Administração Móvel



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor To RS
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação 50MB	5 130/5	
Subtotal		
Serviços Telefônica Data S.A		
Autorização - Serviços Contratados		21
Subtotal		21
Outros Lançamentos		
Despesas/Financiamentos		32
Subtotal		32
TOTAL A PAGAR		94

02/01/2017 14:40:00 - 02/01/2017 14:40:00

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

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 pelo 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 desconexão do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a substituição de um novo. No caso de insucesso de débito, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua cobrança.

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: 011013502 - Mês de Referência: 08/2018

Pag

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTODATENDIMENTO - 06.01.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 846700000009-0 42680080001-0
10319138323-5 08186180917-6
Data do pagamento 17/09/2018
valor Total 942,68

DOCUMENTO: 891701
AUTENTICACAO SISBB: 9.305.7CD.977.568.1A5

SETEMBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	2º NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE E *PARA CASOS DE ABORDAGEN S COM C E A DA MESMA FAMÍLIA*	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
10/01/1900	15:00	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	CAUA HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA	16/06/2003			SEM ENCAMINHAMENTO POR FALTA DE DADOS.	ADOLESCENTE NÃO ACEITOU CONVERSAR ENCAMINHADO PARA O AO CRAS // CONTRARREFE RENCIA RESPONDIDA EM 19/09 POR RITA FARIAS
11/01/1900	10:00	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	CAUA HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA	16/06/2003			CRAS HABITETO e Coordenadora da Infância e Juventude	
11/01/1900	11:00	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	MATHEUS DO CARMO OLIVEIRA	25/12/2002			CRAS HABITETO	ENC. AO CRAS E RESPOSTA VIA E-MAIL EM 20/09 INFORMANDO QUE HAVIAM IDO AO TRABALHO DA SRA. SERLENE PORÉM NÃO FOI POSSIVEL CONVERSAR POIS A MESMA NÃO SE ENCONTRAVA. AGENDADO TENTATIVA E APROXIMAÇÃO PARA DIA 25/09
11/01/1900	10:30	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	LUIS FELPE BATISTA DA SILVA	09/01/2003			CRAS HABITETO	

SETEMBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	2º NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE E *PARA CASOS DE ABORDAGEN S COM C E A DA MESMA FAMILIA*	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
11/01/1900	10:15	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	VITOR SANTIAGO RODRIGUES CARVALHO	29/04/2004			CRAS HABITETO	
11/01/1900	10:40	AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	LUIZ GUSTAVO DAS DORES DCS SANTOS	12/12/2003			CRAS HABITETO	
12/01/1900	15:30	GENERAL CARNEIRO, 500	VIL LUCY	SAIMON DE MOURA	24/07/2003			SEM ENCAMINHAMENTO POR FALTA DE DADOS	
				ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO - SAFT 089471	10/08/2003			CRAS NOVA ESPERANÇA	INFORMA QUE OS PAIS ESTAO DESEMPREGAD OS
19/01/1900	12:00	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK X NOGUEIRA MARTINS	VILA AMELIA	FELIPE SCHIMIDT SILVESTRE	05/08/2006	JULIANO PAULINO SCHIMIDT SILVESTRE	24/05/2002	SEM ENCAMINHAMENTO PREVIO, ENCAMINHADO DA 2008 RELATANDO A RECIDENCIA.	ORIENTADO A SAIR DO LOCAL. EQUIPE IRIA PASSAR NOVAMENTE PARA VERIFICAR SE PERMANECIAM
19/01/1900	16:00	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK X NOGUEIRA MARTINS	VILA AMELIA	FELIPE SCHIMIDT SILVESTRE	05/08/2006	JULIANO PAULINO SCHIMIDT SILVESTRE	24/05/2002	CONSELHO TITULAR	Contato telefone e por e-mail



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

SETEMBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	2º NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENT E "PARA CASOS DE ABORDAGEN S COM C E A DA MESMA FAMILIA"	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
19/01/1900	14:30	BARAO DE TATUI X WASHINGTON LUIZ	CAMPOLIM	LUIS FELIPE BATISTA DA SILVA	09/01/2003			SEM ENCAMINHAMENTO PREVISTO**RELATO NA OBSERVAÇÃO**	SEM ENCAMINHAME NTO DEVIDO CRAS HABITETO INFORMAR QUE HAVIAM REALIZADO VISITA AO TRABALHO DA GENITORA NO MESMO DIA DA ABORDAGEM E POR JÁ TER VISITA DOMICILIAR AGENDADA NOVAMENTE
			CAUA HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA		16/06/2003			SEM ENCAMINHAMENTO PREVISTO**RELATO NA OBSERVAÇÃO**	DEVIDO A CONTRARRÉFE RENCIA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

SETEMBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	2º NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE E *PARA CASOS DE ABORDAGEN S COM C E A DA MESMA FAMILIA*	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
24/01/1900	14:30	AVENIDA WASHINGTON LUIZ X ANTONIO CARLOS COMITRE	CAMPOLIM	LUIS FELIPE BATISTA DA SILVA	09/01/2003			COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	ENCAMINHADO E-MAIL INFORMANDO A REINCIDENCIA A COORDENADOR IA DA INFANCIA E JUVENTUDE >> Hoje, 24/09 recebemos denúncia de que crianças e adolescentes estariam comercializando produtos no cruzamento da Av. Washington Luiz com Av. Antonio Carlos Comitre Os orientadores Jorge e Rose dirigiram ao local às 14:30h e foram recebidos de maneira amada pelos jovens que ali estavam. Eles alegraram-se orientador Jorge, que após sua abordagem na sexta-feira, equipes da Conselho Tutelar e Fiscalização estiveram à porta

SETEMBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	2º NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE E PARA CASOS DE ABORDAGEN S COM C E A DA MESMA FAMILIA*	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
				LUIZ GUSTAVO DAS DORES DOS SANTOS	12/12/2003				
				CAJA HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA	16/06/2003				
				MATHEUS DO CARMO OLIVEIRA	25/12/2002				FORAM ORIENTADOS E DEIXARAM O LOCAL NO MESMO MOMENTO. ESTAVAM PRESENTES O PAI, A MAE E MAIS 4 FILHOS.
27/01/1900	11:15	AVENIDA ADEMIR ALEGRE	WANEL VILLE	GABRIEL HENRIQUE RAMOS FERREIRA	22/08/2009	MATHEUS GABRIEL RAMOS FERREIRA	19/05/2015	COORDENADORA - CRAS E CREAS	
				GEOVANA RAFAELA RAMOS FERREIRA	26/08/2008	CAJÁ YURI RAMOS FERREIRA A	10/10/2011		
28/01/1900	17:50	AVENIDA DOM AGUIRRE	CENTRO	JOAO VITOR SANTOS DE MORAES	04/10/2002			CRAS HABITETO	

Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto de Abordagem Social
CRASS 30.447
Assistente Social

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
05/09/2018	8-30	MARCARENHAS CAMELO 518	VILA SANTANA	RODRIGO LEITE PREIRA	M	17/05/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		11/09/2018
04/09/2018	8:00	RUA COMANDANTE SALGADO	VILA HORTÊNCIA	ROBSON DAS DORES	M	14/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
04/09/2018	12-20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ESTEFANIA ORTIS SANCHES	F	12/11/1998	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO BRUNA SIAS-ENCAMINHADA A CASA AZUL	
04/09/2018	12-20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	CRISTIANN ANDREY CASTRO LONDONO	M	07/05/1993	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO BRUNA SIAS-ENCAMINHADA A CASA AZUL	
03/09/2018	11:30	RUA PADRE LUIZ	CENTRO	ADRIELY CROZETA SILVA	F	30/03/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		18/09/2018 19/09/2018
03/09/2018	14:10	RUA SNTA CRUZ	CENTRO	RONALDO TADEU FERNANDES	M	04/04/1977	CASA AZUL		
03/09/2018	21:00	RUA 15 DE NOVEMBRO	CENTRO	WESLEY ANDRE DE OLIVEIRA	M	18/03/1987	CASA AZUL	EX RECLUSO NA PENITENCIARIA DE APARECIDINHA, COSTARIA DE R PARA A CASA DOS PAIS EM APARECIDINHA	
06/09/2018	15:15	CENTRO ESPORTIVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	JULIANO R. SOARES DE LIMA	M	24/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSRE TEM RESIDENCIA PRÓPRIA	
06/09/2018	15:20	CENTRO ESPORTIVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	FABIO OLIVEIRA MATINADA	M	07/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSRE TEM RESIDENCIA PRÓPRIA	
06/09/2018	15:30	CLUBE DO VOVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	EDUARDO DOS SANTOS SA	M	18/07/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASADO - ESPOSA ALINE. 2 FILHS: ANA ALICE DE 11 ANOS E EMANUEL DE 2 ANOS.	
06/09/2018	15:35	CLUBE DO VOVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	DAVIDSON MARQUES BARBOSA	M	08/09/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/09/2018	15-45	CLUBE DO VOVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	RAFAEL WILLIAN AYRES DE SOUZA	M	03/02/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FAMILIA NO BARRIO CENTRAL PARQUE. INFORMA QUE VAI PARA UMA INTERAÇÃO QUE OS PAIS CONSEQUIRAM	25/09/2018



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
06/09/2018	15:50	CLUBE DO VOVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	GUILHERME COSTA MACIEL	M	10/04/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA QUE JÁ TEVE 4 INFARTOS E FICOU EM CLÍNICA DE RECLPERIÇÃO 7 VEZES. 2 FILHAR > JAIZA 21 ANOS E JENIFFER DE 19, MORAM EM PORTUGAL. ESPOSA FALECIDA EM ACIDENTE DE CARRO	
06/09/2018	15:40	CLUBE DO VOVO	CENTRAL PARQUE SOROCABA	JONATAN VIEIRA MACIEL	M	23/12/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
06/09/2018	14:10	FRANCISCO NEVES	PARQUE CAMPOLIM	BARTOLIMEU G. CORREIA DA SILVA	M	07/06/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
04/09/2018	14:45	PARQUE DOS ESPANHOIS	VILA ASSIS	EMERSON SITTI DE ALMEIDA	M	12/01/1971	CASA AZUL		14/09/2018
04/09/2018	21:20	HERMELINO MATARAZO 1800	CENTRO	VARDECIR BENEDITO DE JESUS	M	11/07/1975	SOS		
05/09/2018	14:55	GENERAL CARNEIRO 1825	JARDIM MAGNOLIAS	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
05/09/2018	14:59	GENERAL CARNEIRO 1825	JARDIM MAGNÓLIAS	JULIO CESAR SOUZA NELES	M	22/12/1981	CASA AZUL		
05/09/2018	18:35	IGREJA BATISTA	JARDIM GONÇALVES	MARCOS ROBERTO P. COELHO	M	05/11/1974	SOS	DIVORCIADO HÁ 4 ANOS. 3 FILHOS: ANDRESSA, GABRIEL E YASMIN.	
05/09/2018	21:00	RAIMUNDO MENDES BATISTA 22	JARDIM SANTA BARBARA	OSWALDO LEITE JESUS	M	30**7**	SOS		
10/09/2018	16:35	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	SILVANA SILVA	F	10/01/1977	SOS		



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
10/09/2018	16:30	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	ANTONIO MARCIO DOS SANTOS LIMA	M	13/08/1972	SOS	Nas abordagens dos dias 17, 21, 25, 27 e 28/09 a pessoa aceitou ser encaminhada aos serviços do SOS e Casa Azul	12/09/2018 17/09/2018 21/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 28/09/2018
10/09/2018	11:30	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	FERNANDA S. R. SÁ FRANÇA	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
10/09/2018	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	SANDRO MARCELO PATAIOTI	M	01/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
10/09/2018	10:55	EM FRENTE AO SHOPPING CIANE	CENTRO	ESTEFÂNIA R. PERMANHANI	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
08/09/2018	8:40	EDWARD FRU-FRU	JARDIM SÃO GUILHERME	EDER MARCOS FERREIRA	M	19/09/1982	CASA AZUL		
06/09/2018	10:30	RUA COMANDANTE SALGADO	CENTRO	ALEXANDRE BALBINO DA COSTA	M	15/04/1985	CASA AZUL	ENCAMINHADOS A CASA AZUL	
06/09/2018	10:50	RUA COMANDANTE SALGADO	CENTRO	DAYANE CRISTINA FA PAES SILVA	F	03/12/1988	CASA AZUL		
04/09/2018	10:00	RUA PROF. ASSIS SALVESTRINI	JARDIM SANTA ROSÁLIA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	M	16/07/1985	CASA AZUL		11/09/2018
12/09/2018	16:40	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	MARCOS PAULO OLIVEIRA	M	14/04/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
12/09/2018	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	RAI PACIFICO DE MEDEIROS	M	09/03/1992	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DA SIAS PARA BUSCAR. CHEGOU HÁ 2 DIAS NO MUNICIPIO	
12/09/2018	9:40	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECILIA	FABIO DE JESUS	M	17/02/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
11/09/2018	21:00	PRAÇA DO CAVALO	VILA HARO	FLAVIO JOSE DE CAMARGO	M	02/09/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		25/09/2018
11/09/2018	14:00	RUA FRANCELINO ROMÃO - PRAÇA	VILA RICA	DARLAN DOS SANTOS PEREIRA	M	04/08/1990	CASA AZUL		
11/09/2018	14:00	RUA FRANCELINO ROMÃO - PRAÇA	VILA RICA	EMERSON CRISTIAN V. DE ARAUJO	M	06/01/1998	CASA AZUL		
11/09/2018	14:00	RUA FRANCELINO ROMÃO - PRAÇA	VILA RICA	DAVID RICARDO A. DE LIMA	M	28/12/1999	CASA AZUL		
11/09/2018	14:00	RUA FRANCELINO ROMÃO - PRAÇA	VILA RICA	ELISON FERNANDO V. NONATOVITH	M	30/03/1987	CASA AZUL		
13/09/2018	9:35	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	RICHARD JHONATAN X. MARQUES	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
13/09/2018	10:00	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
13/09/2018	10:20	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	JOSE CICERO DOS SANTOS	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
13/09/2018	10:30	CEREM. RODOVIARIA	VILA HORTÊNCIA	LEANDRO GOUVEIA TERRA	M	30/09/1987	CASA AZUL		

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
14/09/2018	10:30	AVENIDA DOM AGUIRRE 2865	JARDIM SANTA ROSÁLIA	JAIR PEDRO	M	05/06/1943	CASA AZUL	IDOSO PERDIDO NO ENDEREÇO EM QUESTÃO, A FAMÍLIA JÁ ESTAVA A SUA PROCURA E ENTRANDO EM CONTATO COM O SOS FOI INFORMADO QUE O MESMO ESTAVA EM NOSSA UNIDADE. AS 11:55 A ESPOSA IVONE DE ANDRADE PEDRO (9916811963) VEIO BUSCÁ-LO	
13/09/2018	21:07	COMENDADOR OETTER	VILA CARVALHO	ANDRE DE SOUZA	M	28/04/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
14/09/2018	21:00	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO	CENTRO	MISAEL SANTOS PINHEIROS	M	10/02/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
17/09/2018	16:55	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	JONATHAN MAICON S. DE OLIVEIRA	M	10/07/1994	SOS		
17/09/2018	16:55	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	ALMIRO ROSA DA SILVA	M	20/09/1951	SOS		28/09/2018
18/09/2018	21:13	RUA SÃO BENTO	CENTRO	ELIZABETE DE PAULIA	F	25/08/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
18/09/2018	15:30	AVENIDA CARLOS REINALDO MENDES DE ALMEIDA	VILA ESPÍRITO SANTO	ANTONIO MARCOS F. DE OLIVEIRA	M	16/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
20/09/2018	7:45	RUA NELSON A GOMES	JARDIM SÃO PAULO	DIEGO DA SILVA ROCHA	M	26/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
20/09/2018	10:00	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	FRANCIELY DOS SANTOS	F	22/02/1992	CASA AZUL		
20/09/2018	9:40	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	ANDRE LUIZ MAIA	M	23/04/1967	CASA AZUL		

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
20/09/2018	10:30	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	MARCELO VALLIN MORAES	M	28/05/1970	CASA AZUL		
20/09/2018	15:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ELIAS SANTOS DE SOUZA	M	17/12/1982	CASA AZUL		
20/09/2018	15:15	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO	M	27/07/1984	CASA AZUL		
20/09/2018	15:18	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ANDERSON AP. BORGES	M	05/12/1981	CASA AZUL		
20/09/2018	16:44	AVENIDA SANTOS DUMONT	JARDIM ANA MARIA	NEDILSON MELO COELHO	M	25/01/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
19/09/2018	14:30	AVENIDA AMERICO FIGUEREDO	VILA SÃO CAETANO	EVERTON SOARES FOGAÇA	M	31/05/1994	CASA AZUL		
19/09/2018	14:29	AVENIDA AMERICO FIGUEREDO	VILA SÃO CAETANO	JOSE CARLOS GONÇALVES	M	01/01/1982	CASA AZUL		
19/09/2018	21:15	RUA XAVIER DE TOLETO 362	VILA ESPERANÇA	CLAUDIONOR SOLANO DE ALMEIDA	M	14/08/1949	SOS		
18/09/2018	10:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ISAIAS DA SILVA	M	05/10/1993	CASA AZUL		
17/09/2018	9:30	AVENIDA SANTOS DUMONT	JARDIM ANA MARIA	MARCOS LIMA DA SILVA	M	09/05/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
15/09/2018	11:46	RUA NOGUEIRA MARTINS	VILA AMÉLIA	FERNANDO NEVES PAIVA JUNIOR	M	15/06/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/09/2018	19:11	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	JOSE ANTONIO (CIGANO)	M	03/04/2018	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	19:45	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	ALAN ROBERTO SANTOS	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	17:24	RUA MADRID, 165	VILA HORTÊNCIA	RAFAEL HENRIQUE OLIVEIRA PAULA	M	05/09/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	19:10	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	GILBERTO DE SOUZA	M	30/08/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	19:15	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	JOSE DONIZETE DE PROENÇA	M	21/08/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018		PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	FERNANDO CLAUDINO	M	22/02/1972	CASA AZUL		
21/09/2018		PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	ED CARLOS GONÇALVES FERREIRA	M	20/12/1988	CASA AZUL		
24/09/2018	15:50	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	NILVA VIANA DA SILVA	F	15/12/1989	CASA AZUL		
24/09/2018	7:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	EMERSON APARECIDO ALMEIDA	M	26/06/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/09/2018	8:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	MARCELO OLIVEIRA BONFIM	M	23/10/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/09/2018	8:40	RUA SANTO MICHELETTI,30	JARDIM IPIRANGA	LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR	M	03/04/1980	CASA AZUL		
24/09/2018	11:53	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	DIONE DE OLIVEIRA SOUZA	M	07/09/1987	CASA AZUL		
24/09/2018	12:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	MARCELO DANIEL	M	30/09/1988	CASA AZUL		
25/09/2018	14:25	AV SÃO PAULO 72	JARDIM SANTA ROSÁLIA	JOSE CARLOS BARBOSA	M	02/03/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

ABORDAGEM SOCIAL
 RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/09/2018	15:45	MARQUES DE ITU	JARDIM BARCELONA	KETLEN GARCIA DE OLIVEIRA	F	22/08/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
25/09/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	RUBENS ALVES FILHO	M	14/09/1994	SOS		
25/09/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	VALDINEI PENTEADO GUERRA	M	30/10/1988	SOS		
25/09/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	GIOVANE PENTEADO GUERRA	M	12/09/1996	SOS		
26/09/2018	12:00	RUA NOGUEIRA MARTINS, 141	CENTRO	NATAL OLIVEIRA	M	20/09/1944	CASA AZUL		
27/09/2018	18:00	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA	M	28/11/1976	SOS		26/09/2018
27/09/2018	18:00	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	JOSE CARLOS DE SOUZA	M	NÃO INFORMOU	SOS		
27/09/2018	18:00	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	COSMO ALVES DA SILVA	M	30/07/1959	SOS		
27/09/2018	18:10	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	ROGERIO FERNANDO AGUILERA	M	28/08/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
27/09/2018	18:20	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	NILSON MORAES	M	28/08/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		28/09/2018
27/09/2018	21:00	PRAÇA NOVE DE JULHO	CENTRO	ALVINO JOSE DE SOUZA	M	14/07/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
26/09/2018	21:07	RUA MAILASK	CENTRO	MANOEL SALINAS NETO	M	28/07/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
26/09/2018	21:00	RUA MAILASK	CENTRO	ELIAS DE GOES	M	18/11/1957	SOS		
26/09/2018	21:00	RUA MAILASK	CENTRO	LUCIANO VARGAS SOUZA	M	19/11/1978	SOS		
26/09/2018	21:00	RUA MAILASK	CENTRO	EGN HENRIQUES FASTINE	M	22/02/1988	SOS		
28/09/2018	18:45	PRAÇA CENTRAL - CATEDRAL	CENTRO	LUIS ANTONIO DA SILVA	M	13/03/1961	SOS		
21/09/2018	8:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	DAMIAO SANTOS OLIVEIRA	M	28/09/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: SETEMBRO/2018



DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/09/2018	8:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	JOLANA CALDEIRA DOS SANTOS	F	28/02/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	19:25	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	VALTAIR SEVERIANO BONIFACIO	M	04/01/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	15:35	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	MARIA DE FATIMA FONTES DE OLIVEIRA	F	**/**/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
21/09/2018	15:35	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	ROGERIO ANGELO DE LIMA	M	10/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
28/09/2018	16:05	CEMITERIO DA SAUDE	ALÉM LINHA	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	M	22/06/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
25/09/2018	8:53	CREAS OESTE	JARDIM GUADALAJAR A	MILQUES CHECHE	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL		

Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social
Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Setembro/2018



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

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

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

Equipe de divulgação: Q Notícia.

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

Horário de trabalho equipe 2: Segunda a sexta-feira das 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;	Atividades com parceria policial e SERPO.	25/09/2018 26/09/2018
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.	03/09/2018 04/09/2018 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018 24/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 28/09/2018
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.	De acordo com a demanda de Busca Ativa e Denúncia
Distribuição de material informativo;	Divulgação da campanha "Não dê esmola, dê dignidade". Aprovação da campanha PETI: "#NÃO AO TRABALHO INFANTIL"	10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018
Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário



Retirada de inservíveis das vias públicas;	Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS. *Ação em conjunto com a SERPO para remoção de inservíveis.*	04/09/2018 18/09/2018 25/09/2018
Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS dentro do mês de agosto.	
Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	- Reunião sobre PETI – OAB. - (SIAS, CMDCA, etc.) - Reunião intersetorial;	01/09/2018 04/09/2018 20/09/2018
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião SIAS;	10/09/2018 25/09/2018
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		
Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientação ao denunciante.	03/09/2018 04/09/2018 05/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 10/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 14/09/2018 17/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 21/09/2018 24/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 28/09/2018
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

3.1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.

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

3.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de Setembro não houve nenhuma Operação Dignidade, porém a equipe participou de algumas atividades em conjunto com a GCM:

Local: Centro Esportivo (Rua Mario Soave, 471) e Clube Do Vovô (Rua Mario Soave, 697) – Central Parque.	
Data: 06/09/2018	Horário: 15h
Equipes: Rosemeire (Orientador social), Paulo (motorista/conductor), Francisco (segurança/Engefort).	

Registro de atendimento

No dia 04/09/2018, a Sra. Angela Patricia Nogueira Domingues, Coordenadora do Cras Ipiranga solicitou via e-mail uma abordagem nos locais descritos devido à problemática que o bairro enfrenta pela invasão do espaço.

Em outro momento a Equipe de Abordagem Social já havia realizado ação em conjunto com a GCM nestes locais, onde foi constatado, naquele momento, que as pessoas que ocupavam o espaço não estavam em situação de rua e que utilizavam o local para uso de etílicos e drogadição.

Para adentrar os dois locais foram realizados contato com a GCM no dia 05/09 para agendar a visita para o dia 06/09.

No Centro Esportivo foi possível conversar com dois homens que estavam no espaço no momento da abordagem, ambos alegam não estar em situação de rua e ter residência, um no bairro Nova Esperança e o outro no próprio Central Parque. Afirmam serem usuários de



etilicos e outras drogas a mais de dez anos. O local apresenta ter sofrido depredação, conforme as fotos.

Logo no Clube do Vovô foi possível abordar cinco pessoas que faziam uso do espaço no momento. Todos informam estarem em situação de rua, alguns há um mês, outros três e um a seis meses e as substâncias que utilizam é o crack e o álcool, dos abordados, quatro faz uso a mais de dez anos. Todos apresentaram alguma referência de família dentro e fora do município e não aceitaram ser encaminhados pela abordagem social. O local apresenta servir de moradia as pessoas que frequentam, pois conforme apresentam as fotos, há camas, sofá, mesas e cadeiras.

Local: Centro Esportivo (Rua Mario Soave, 471) e Clube Do Vovô (Rua Mario Soave, 697) – Central Parque.	
Data: 25/09/2018	Horário:
Equipes: Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Paulo Ricardo (segurança/Engfort).	

Nesta data foi realizada uma Operação em conjunto no Clube do Vovô com o objetivo de desapropriar o local que estava sendo utilizado como moradia e uso de etilicos e outras substâncias por quem frequentava o local, gerando desconforto e denúncia dos moradores das proximidades.

Para a execução da mesma foi necessário a participação das equipes de Abordagem Social, Guarda Municipal, ROMU, SERPO, e representante da SECOM, para orientação e convite das pessoas a serem encaminhadas para o serviço de acolhida da Casa Azul e remoção de materiais inservíveis. O Prefeito José Crespo iria posteriormente passar a administração do local para a igreja católica através do Padre Flávio Miguel Júnior.

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

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

As abordagens do mês de setembro totalizaram em 115 atendimentos e 101 pessoas



abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Ação concentrada em parceria com a Guarda Civil. É importante pontuar que deste número, 10 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 115 atendimentos.

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.

Denúncias recebidas de abordagem PETI:

Denúncias recebidas:	Não havia ninguém no local:	Denúncias em que foi possível realizar abordagem:
23	17	6

Das abordagens provenientes de denúncias foi realizado um encaminhamento ao conselho, um a coordenadoria CRAS e CREAS, outro a coordenadoria da Infância e juventude e outros dois sem encaminhamento pois o CRAS Habiteto havia dado feedback recente retratando que os atendimentos pertinentes aquelas família já estavam sendo realizados.



Abordagem de busca ativa:

Abordagem	Crianças/ Adolescentes reincidentes:	Primeira abordagem:
Busca ativa		
7	5*	1

Adolescente Cauã, abordado duas vezes por meio de busca ativa, contabilizado somente uma vez, deste modo soma-se 5 adolescentes

Destas sete abordagens por meio de busca ativa, seis foram encaminhados ao CRAS Habiteto e um não foi possível encaminhar, pois não aceitou passar informações.

Panorama geral:

Adolescentes abordados	Total de abordados somando reincidências	Quantas crianças/ adolescentes reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes são foram abordadas pela primeira vez
14	23	6	8

Importante salientar que todos os dias os orientadores passam nos locais de maior incidência, antes do meio dia e após as 15h, porém não foi observada a presença nestes horários.

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 setembro houve distribuição de panfletos do dia 10 ao dia 14/09 das 08h às 17h nos semáforos de mais movimento e concentração de pessoas praticando a mendicância.

Sabe-se que a Abordagem Social, desde julho, iniciou os trabalhos com o atendimento a criança e adolescente em condições de trabalho infantil, tendo a necessidade de se criar uma campanha de conscientização para que os munícipes não consumam os produtos que crianças e adolescentes vendem em semáforo ou outros locais e que também entrem em contato



quando fosse visto esse tipo de situação para que a Abordagem Social efetive um atendimento junto a esta criança/ adolescente e família. A campanha "Trabalho Infantil é Crime" "Não ao Trabalho Infantil" Foi aprovada no mês de agosto pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social, e estava programada a divulgação para início de setembro, porém em função da campanha política, o Departamento Jurídico da Prefeitura solicitou que fosse suspensa a distribuição dos folders das duas campanhas. Como a Campanha não dê esmola contém somente logos de órgãos ligados ao Governo Municipal e Estadual, pode ser retomada após o 1º turno. Já a Campanha de combate ao trabalho infantil, por ser ligado ao Governo Federal, somente poderá ser retomada após o 2º turno.





MUDAR A CULTURA É O
DESAFIO
QUE PROPONHO A
VOÇÊ

Conheça e participe do projeto
de Serviço Voluntário em Unidades de
Atenção à Saúde (SVUAS).

Rua Celso Duck, Centro
Horizonte - 31040-000



QUER AJUDAR?



**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ
DIGNIDADE**



**CONHEÇA
E COLABORE**

Conheça o projeto SVUAS e participe
de forma voluntária e gratuita.

ABORDAGEM SOCIAL

Atividade social, participativa e
de abordagem, realizada em
unidades de atenção à saúde,
com o objetivo de promover
a inclusão social e a cidadania.

ACOLHIMENTO NOTURNO

Atividade realizada em unidades
de atenção à saúde, com o
objetivo de acolher e atender
as pessoas que necessitam
de apoio emocional.

- 5 MOTIVOS
PORQUE NÃO
DAR ESMOLA**
- ✓ Não dá para passar em educação de rua
 - ✓ Não dá para passar em saúde mental
 - ✓ Não dá para passar em educação social
 - ✓ Não dá para passar em educação profissional
 - ✓ Não dá para passar em educação de jovens e adultos
 - ✓ Não dá para passar em educação de adultos



COMO AJUDAR?

Participando de atividades
de voluntariado em unidades
de atenção à saúde, com o
objetivo de promover a
inclusão social e a cidadania.

VOÇÊ SABIA?

É importante reconhecer
que a educação social é uma
atividade que visa à inclusão
social e à cidadania, e não
apenas à transmissão de
conhecimento.

LEMBRE-SE

de que a educação social é uma
atividade que visa à inclusão
social e à cidadania, e não
apenas à transmissão de
conhecimento.

INSCRIÇÕES: 31 3229-0714
31 3229-0714
31 3229-0714



TRABALHO INFANTIL NÃO TEM NADA DE DOCE. É CRIME!

#NAOAOTRABALHOINFANTIL

Realização:

Apresentado por:



Não dê esmola, nem compre produtos comercializados por crianças e adolescentes nas ruas ou nos semáforos.

*Decreto Federal nº 6.481/2008 e artigo nº 60 da ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

MOTIVOS POR QUE É CRIME

As piores formas de trabalho infantil estão previstas no Decreto Federal nº 6.481/2008 e no artigo nº 60 da ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente):

- Interrompe a infância e prejudica o desenvolvimento saudável;

- Mantém crianças e adolescentes expostos a riscos, como: acidentes de trânsito, violência física e sexual, alijamento, dependência química, tráfico, sequestro, dentre outros;

- Atrai os estudos e as chances de um futuro melhor.



COMO AJUDAR?

Quando você denuncia o trabalho infantil, as crianças, os adolescentes e seus familiares passam a ser acompanhados por programas públicos, como: reinserção na escola, nos cursos profissionalizantes e em práticas esportivas; tratamento para dependência química; programas de transferência de renda e de capacitação e outros oferecidos pela rede socioassistencial do município.

DENUNCIE:

(15) 3229-0774 (6h às 22h)

Campanha de combate ao trabalho infantil



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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
115	101	55	35	24	1

Além dos encaminhamentos de pessoas em situação de rua, foram compartilhadas com o CRAS de referência as abordagens com crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Os encaminhamentos foram feitos ao CRAS Habito, onde é importante ressaltar um grande número de jovens dessa região da cidade realizando comércio nos semáforos e ao CRAS Nova Esperança. Houve também um encaminhamento ao Conselho Tutelar e a Coordenadoria da Infância e Juventude. Dois atendimentos não foram possíveis realizar o encaminhamento, pois não passaram informações fundamentais como endereço e nome de escola, e não havia cadastro no Safi.

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 nos últimos meses o número de caronas aumentou significativamente, e estava 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. Foi solicitado pela SIAS que a Abordagem Social concentre todas as caronas na rodoviária, porém isto ainda não está ocorrendo cem por cento. O resultado foi que dentro do mês de Setembro, foram solicitados 50 transportes, desde o dia 03/09/2018 até dia 28/09/2018, conforme apresenta a planilha abaixo:



4	3/9	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	MARCIO GOMES	31/01/1966		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/9	14:10	
5	3/9	REGIANE - PSC - CASA AZUL	SIAS - CENTRO	TATIANE MACIEL DE OLIVEIRA BRITO	13/03/1980	302460548	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/9	14:20	
6	3/9	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	SIAS - CENTRO	DANIEL DE SOUZA PATROCINIO	27/12/1983	36295031870	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/9	14:20	
7	4/9	FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	DANIELE CRISTINA OLIVEIRA	10/03/1987		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	4/9	15:50	EQUIPE VOLTOU A UPH AS 21:50 PARA BUSCAR A ENCAMINHADA.
8	4/9	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	SANTA CASA	EMERSON DIAS	17/03/1972		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/9	08:00	EQUIPE VOLTOU A SANTA CASA AS 12:40 PARA BUSCAR A ENCAMINHADO E TRAZE-LO A CASA AZUL.
9	4/9	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	DANIELE CRISTINA OLIVEIRA	10/03/1987	340734140	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/9	14:00	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE



TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA SOLICITADO PELA CASA AZUL A
ABORDAGEM SOCIAL - SETEMBRO/2018 - SOS - CASA AZUL

Nº	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	3/9	13:43	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTÁCIO DE SÁ, 104 - VILA HARO	DANIEL DE SOUZA PETROCINIO	27/12/1983	36295031870	SERÁ ENCAMINHADO PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	4/9	14:00	
2	3/9	13:30	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	SILVANA DA SILVA	10/01/1977	22225911800		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/9	14:00	
3	3/9	10:26	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	MARIANA DOS SANTOS PEIXOTO	19/06/1988		GESTANTE	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/9	14:00	



17	11/9	10:00	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	OSVALDO DE CARVALHO	22/05/1979	296550607	ENTREGUE VT PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	11/9	14:00	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
18	12/9	10:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	BUSCAR NO PA LARANJEIRAS E ENCAMINHAR AO CAPS ALEGRIA DE VIVER - JARDIM EUROPA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985	449352225		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	12/9	13:40	FOI NECESSARIO FICAR ACOMPANHANDO NO CAPS DAS 11H AS 13:40
19	14/9		ADRIANA A.S. - CASA AZUL	ACAP	ANDRE RICARDO DE PAULA GODOI	13/09/1975	15820609832	INTERNAÇÃO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	19/6	14:39	
20	14/9	09:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	DELEGACIA DO IDOSO - AVENIDA MARIO CAMPOLIM, 249 - CAMPOLIM	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	04/11/1945	82840733820	VAI RETORNAR DE ONIBUS	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	14/9	14:56	



10	4/9	14:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	TITINHO														
11	5/9	09:39	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	P.A. LARANJEIRAS	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	05/02/1953	73648619	ESTA DE ALTA MEDICA, ENCAMINHAR A CASA AZUL	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/9	11:30								
12	6/9	11:14	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	OSMAR BENEDITO SOTTO	18/03/1972	224054259	RETIRAR MEDICAMENTOS	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	6/9	14:10	ACOMPANHANTE: MARIANA							
13	6/9	13:20	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	GILBERTO LETE RIBEIRO	18/07/1980		ENTREGUE VT PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	6/9	14:00								
14	10/9	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO - CAIXA ECONOMICA	MARIA C. BARBOSA				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	10/9	14:20								
15	10/9	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO - CAIXA ECONOMICA	FABIO EMANUEL				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	10/9	14:20								
16	11/9	16:05	AUREA T.O. - CASA AZUL	POLICLINICA	ZORAILSON GOMES XAVIER	16/12/1960	389825426	ENTREGUE VT PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	12/9	07:05								



26	19/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTÁCIO DE SÁ, 104 - VILA HARO	MARCELO AUGUSTO GOMES DE PROENÇA				INTERNAÇÃO PARA DIA 20	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	20/9	14:26	
27	21/9	14:51	ROSELENE - ADM - CASA AZUL	RODOVIARIA	ELIAS SANTOS DE SOUZA			455305079		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	21/9	14:25	
28	21/9	14:55	ROSELENE - ADM - CASA AZUL	RODOVIARIA	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO			483335186		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	21/9	14:25	
29	21/9	14:52	ROSELENE - ADM - CASA AZUL	RODOVIARIA	ANDERSON APARECIDO BORGES			42990145		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	21/9	14:25	
30	24/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	NELSON PEREIRA DA SILVA JR			454309119		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	24/9	08:05	



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

21	14/9	12:08	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	DOUGLAS OLIVEIRA CARVALHO	08/02/1990	462349275	ENTREGUE VT PARA RETORNO	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	14/9	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
22	17/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	EDILEIO SAN'ANNO	31/12/1976	273087915		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	17/9	15:30
23	17/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	CARLOS HENRIQUE TUTUO SECATO	16/06/1988	34073247		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	17/9	15:30
24	17/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	AMARO MACHADO ARAÚJO JR.	06/12/1967	261173297		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	18/9	08:00
25	18/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RONALDO DA SILVA	11/11/1976	309253639		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	18/9	INFORMOU QUE O IRMAO VIRIA BUSCA-LO, NÃO FOI COM A CARONA.



37	25/9	16:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	JONATAS VIEIRA MACIEL	23/12/1993	40463543X	PARA DIA 26/09 PELA MANHA	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9	07:45	
38	25/9	14:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RODRIGO ARTACHO	16/04/1975	266651983	PARA DIA 26/09 PELA MANHA	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9	07:45	
39	25/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	NELSON PEREIRA DA SILVA JR	19/03/1985	454309119	PARA DIA 26/09 PELA MANHA	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9		NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
40	25/9	15:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS - JARDIM EUROPA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985		BUSCAR NO CAPS E TRAZE- LO A CASA AZUL.	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9	10:45	
41	26/9	10:59	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	CAPS - JARDIM EUROPA	KAREN PEREIRA	01/09/1979			ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	26/9	15:50	CASA AZUL NÃO DISPONIBILIZOU NENHUM ACOMPANHANTE E A ORIENTADORA SOCIAL FICOU NO LOCAL ATÉ FINALIZAR O ATENDIMENTO DA MESMA.

08331



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

31	24/9	11:45	AURIANA A.S. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTÁCIO DE SÁ, 104 - VILA HARO	LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR	03/04/1980	27725129		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	25/9		SR. LUIZ INFORMOU QUE NÃO IRIA MAIS PARA O GRASA POIS A FAMILIA VIRIA BUSCA-LO EM 26/09
32	24/9	12:55	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RODRIGO ARTACHO	16/04/1976	266951983		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	24/9	15:20	
33	24/9	12:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	VERA LUCIA ANTONIO				ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	24/9	15:20	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
34	25/9	11:20	REGIANE - PSC - CASA AZUL	RODOVIARIA	JOSE CARLOS GONÇALVES	01/01/1982	46130465		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	25/9	13:55	
35	25/9	15:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	VERA LUCIA ANTONIO	15/05/1960			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9	07:50	
36	25/9	14:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	CRISTIANE MARTINS BIANO	07/09/1975	25739767X	PARA DIA 26/09 PELA MANHA	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/9	07:45	

82015



49	28/9	09:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985	37250479873	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	28/9	14:05
50	28/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	PAULO ALEXANDRINO		337801769	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	28/9	14:12



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

42	27/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:50	
43	27/9	10:05	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	MANOEL SALINAS NETO	28/07/1977	235021106		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:50	
44	27/9		AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RICARDO QUEROZ	27/05/1980			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:50	
45	27/9	12:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	ALEX FABIANO DE LIMA	31/08/1970	22865710		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:30	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
46	27/9	12:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	FERNANDO CLAUDIO DA SILVA	05/02/1971	264527276		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:30	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
47	27/9	11:08	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RUBENS ALVES GUERRA FILHO	14/09/1994	4966618180		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	27/9	13:30	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
48	28/9	10:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	ROBSON APARECIDO MORAES				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	28/9	14:05	



3) - Apresentação da Campanha de Combate ao Trabalho Infantil do Município de Sorocaba, Angélica Lacerda;

Foi exposto através de slides o material de divulgação da Campanha e posteriormente distribuído aos presentes o folheto “Não é doce” com 1 broche com o cata vento que elucida a aversão ao Trabalho Infantil. Angélica divulgou que a Campanha ocorrerá em novembro após o período eleitoral.

4) - Apresentação dos relatórios de abordagens de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Fluxo de atendimento do PETI no município, Problemas com a rede.

O Sr. Cristiano (SIAS) apresentou os números das Abordagens voltadas ao PETI do último trimestre e evidenciou-os em forma de gráficos e delimitando suas percentagens.

5) – Não houve tempo para tratar do 5º assunto que tinha como tema “A Continuidade da campanha para destinação de parte do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

Registro de reuni

Local: ETEC Rubes de Farias – Consulta Publica para Construção do Plano de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil.	
Data: 04/09/2018	Horário: das 8h às 17h
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social) e Fernanda (Aux. Adm).	

Comparecemos a Audiência Pública para composição do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, onde estava presentes os representantes da DRADS Sorocaba, Itapeva e Vale do Ribeira (Registro).

Na pauta foi importante conhecer a realidade dos municípios que compõem este eixo em referência ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Podemos interagir dessa vivência através da composição de grupos onde houve a participação e compartilhamento do trabalho técnico e operativo dos profissionais que atuam com criança e adolescente. A atuação e construção do trabalho ocorreram antes do almoço e concluiu-se após este horário, abrindo posteriormente para as apresentações dos grupos.

Observamos também, que as cidades de maior porte estão envolvidas com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, enquanto que os de pequeno porte se esbarram em diversos obstáculos para efetivar esse programa, como recursos financeiros, humanos e barreiras culturais.



3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

A Abordagem realizou remoção de inservíveis em dois locais denunciados por munícipes, um próximo ao Condomínio Vila dos Ingleses – Vila Rica e outro também na Vila Rica, próximo à unidade do SOS no dia 18/09. Ocorreu também apoio da equipe do SOS na ação que ocorreu no Club do Vovô e Centro Esportivo (Central Parque), no dia 25/09, porém quem ficou responsável pela remoção dos inservíveis deste espaço foi a SERPO.

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

Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de Setembro.

3.9. Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros;

REGISTRO DE REUNIÕES

Local: OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - sede Sorocaba	
Data: 01/10/2018	Horário: das 9h às 11h30min
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social)	

Pauta:

1) - Desenvolvimento de potencialidades e oportunidades. Apresentação musical de adolescentes;

Houve a apresentação de dança, percussão e canto de adolescentes que estão custodiados na Fundação Casa.

2) - A aprendizagem e a inclusão dos adolescentes com deficiência;

A Sra. Gabriela e seu filho de três anos que nasceu com síndrome de Down, e deficiência de Audição, estiveram presentes e ela pode contar sobre sua experiência de mãe e as trajetórias realizadas para que seu filho pudesse receber um atendimento digno na rede. Diante das dificuldades encontradas e de sua facilidade em explicar, foi convidada a fazer parte do Projeto Ampara. Outro integrante deste projeto, o jovem Luiz Lima, também expôs sobre a dificuldade de inclusão e mobilidade que sofre o deficiente nos diversos setores da sociedade, e das barreiras que enfrentam no dia a dia.



retorno estava sendo efetivo com o CRAS Ana Paula Eleutério. Os adolescentes identificados nos semáforos, em sua maioria, residem neste bairro.

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 setembro foram recebidas 64 denúncias contando com denúncia de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Foi possível abordar:	Foi possível encaminhar quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não Aceitou encaminhamento:
64	28	35 pessoas de 30 denúncias	21 pessoas	14 pessoas

Importante pontuar que destas denúncias, seis eram PETI, chegando ao número total de 65.

Todas as denúncias foram atendidas.



Local: CRAS IPIRANGA – REUNIÃO INTERSETORIAL	
Data: 20/09/2018	Horário: 9h30min.
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social)	

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

Estes representantes eram: Coordenadora do CREAS Oeste, Coordenadora e Assistente Social do CRAS Ipiranga, Coordenadora da Abordagem Social – SOS, representantes das escolas, Assistente Social da Associação Criança, Assistente Social do Banco de Alimentos e 3 estagiárias e Assistente Social do Projeto Renovar.

O foco desse encontro foi à apresentação da Coordenadora do CREAS Sul/Leste Taciana, do tema “Abuso sexual contra crianças e adolescentes: Prevenção é Proteção”. Este assunto possibilitou a participação e reflexão dos presentes num enfoque de avaliar as formas de violência que predominantemente ocorre no ambiente familiar, e exemplos de quem trata de casos que envolvem crianças vítimas de abuso sexual. Apresentaram-se também números levantados no município de Sorocaba referente aos atendimentos prestados a este público.

3.10. Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com aSIAS;

Local: SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Data: 10 E 25/09	Horário: 14h
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social), Elaine Redes, Luciana e Fabiana (SIAS).	

Estivemos reunidas para tratarmos dos assuntos pertinentes ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, fluxograma, abordagens e atendimentos a adolescentes que praticam a mercancia nos semáforos do município.

Questionou-se a demanda de atendimentos e a necessidade de colocar no instrumental o horário do recebimento da denúncia e qual a mesma foi atendida, para avaliar a necessidade de outra equipe para atender esse público.

Também foi questionado sobre a contrarreferência dos CRAS de referência após encaminhamentos do cadastro dos adolescentes. Nesta articulação, percebemos que o



CONCLUSÃO

Participamos no dia 04 de setembro, da IV Audiência Pública para composição do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao adolescente trabalhador na ETEC Rubens de Farias, podemos conhecer a realidade desse assunto nas cidades que fazem parte do eixo e de outras DRADS que os referenciam, suas dificuldades e a implantação e avanços em Sorocaba.

Estivemos envolvidos em ações conjuntas com outros setores como a Guarda Municipal e SERPO no Clube do Vovô nos dias 06 e 25, que teve o objetivo de desocupar o local para ser repassado sua administração a igreja católica, representada pelo Padre Flávio.

Intensificamos a panfletagem dos dias 10 ao dia 14/09 na divulgação da Campanha “Não dê esmolas, dê dignidade” nos semáforos das principais vias públicas do município como forma de coibir esta prática.

Participamos também de reuniões na Secretaria de Igualdade e Assistência Social nos dias 10 e 25/09, tendo como eixo principal o programa PETI, o atendimento, suas ações, direcionamento, contrarreferência e o compartilhamento de informações com os CRAS, com a equipe técnica da SIAS, equipe de vigilância socioassistencial e Coordenadoria da Infância e Juventude.

No dia 11 de setembro, realizamos uma abordagem em conjunto no Campolim para identificar os jovens que atuavam na mercancia de pipocas nos semáforos. E no dia 26 de setembro a equipe de Abordagem acompanhou outra ação no mesmo local com a presença do prefeito José Crespo, da secretária da Secretaria de Igualdade e Assistência Social Cintia de Almeida, das policias ROMU, Guarda Municipal e Militar e de representantes do Conselho Tutelar e da Coordenadoria da Infância e Juventude.

Houve a remoção de inservíveis no dia 18 de setembro em dois locais na Av. Luiz Mendes de Almeida.

No dia 20 de setembro participamos do Encontro Intersetorial no CRAS Ipiranga, havendo a apresentação do tema sobre “Abuso sexual contra crianças e adolescentes: Prevenção e Proteção”.



Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora -Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190021
01/10/2018 07:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.120.079	24,23 C	
				03/09 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	3.686,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.661,77 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.761	5.802,43 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.802,43 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.652,97 C	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.135,14 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.120.079	1.204,79 D	
				06/09 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	2.109,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.603	1.016,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.604	395,97 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.605	1.198,43 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2018			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.606	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.007.583	20,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.713,79 C	0,00 C
11/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.101	1.111,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.281.608	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.121,65 C	0,00 C
12/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.230.621	361,00 D	
				12/09 1649 230621-2 OFICINA QUATRO			
12/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.201	500,00 D	
				341 1653 001865594000166 REGINA CONTO			
12/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.202	832,92 D	
				341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI			
12/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.263.294	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.551.200.263.295	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.714,22 C	0,00 C
13/09/2018		0000	14175	776 DOC devolvido	17	832,92 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	832,92 D	0,00 C
17/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	942,68 D	
				VIVO SP			
17/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.702	896,60 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
17/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.839,28 C 0,00 C
18/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.801	832,92 D
341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI					
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.009.150	10,15 D
Tarifa referente a 18/09/2018					
18/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	843,07 C 0,00 C
19/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.474	4.609,83 D
19/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.901	527,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.137,63 C 0,00 C
20/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	324,60 D
BANCO DO BRASIL					
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.005.732	20,40 D
Tarifa referente a 20/09/2018					
20/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	345,00 C 0,00 C
21/09/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C
21/09 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
21/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	30.000,00 D 0,00 C
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.701	924,00 D
PMS/FMT URBES					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	924,00 C 0,00 C
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	1.906,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.906,00 C 0,00 C
30/09/2018	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

A35F010742037190043
01/10/2018 07:54:30

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	44.361,53			4.582,705659			
03/09/2018	RESGATE	3.661,77	0,50	1,70	378,465221	9,681127356	4.204,240438	
	Aplicação 17/08/2018	3.661,77	0,50	1,70	378,465221			
05/09/2018	RESGATE	5.802,43	1,07	2,67	599,620310	9,683077615	3.604,620128	
	Aplicação 17/08/2018	5.802,43	1,07	2,67	599,620310			
06/09/2018	RESGATE	7.713,79	1,17	3,65	797,052488	9,683941915	2.807,567640	
	Aplicação 17/08/2018	4.880,35	1,01	2,20	504,294618			
	Aplicação 27/08/2018	2.833,44	0,16	1,45	292,757870			
11/09/2018	RESGATE	1.121,65	0,12	0,55	115,870385	9,685995236	2.691,697255	
	Aplicação 27/08/2018	1.121,65	0,12	0,55	115,870385			
12/09/2018	RESGATE	1.714,22	0,22	0,85	177,071956	9,686965891	2.514,625299	
	Aplicação 27/08/2018	1.714,22	0,22	0,85	177,071956			
13/09/2018	APLICAÇÃO	832,92			85,975757	9,687847159	2.600,601056	
17/09/2018	RESGATE	1.839,28	0,39	0,75	189,935290	9,689721154	2.410,665766	
	Aplicação 27/08/2018	1.839,28	0,39	0,75	189,935290			
18/09/2018	RESGATE	843,07	0,20	0,32	87,051813	9,690665511	2.323,613953	
	Aplicação 27/08/2018	843,07	0,20	0,32	87,051813			
19/09/2018	RESGATE	5.137,63	1,40	1,85	530,444303	9,691649003	1.793,169650	
	Aplicação 27/08/2018	5.137,63	1,40	1,85	530,444303			
20/09/2018	RESGATE	345,00	0,10	0,11	35,615959	9,692565048	1.757,553691	
	Aplicação 27/08/2018	345,00	0,10	0,11	35,615959			
21/09/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			3.094,851382	9,693518780	4.852,405073	
27/09/2018	RESGATE	924,00	0,45		95,329510	9,697416881	4.757,075563	
	Aplicação 27/08/2018	924,00	0,45		95,329510			
28/09/2018	RESGATE	1.906,00	0,96		196,628382	9,698294714	4.560,447181	
	Aplicação 27/08/2018	1.906,00	0,96		196,628382			
28/09/2018	SALDO ATUAL	44.228,56			4.560,447181		4.560,447181	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.361,53
APLICAÇÕES (+)	30.832,92
RESGATES (-)	31.008,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,58
IOF (-)	12,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	44.228,56

Valor da Cota	
31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade	
No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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

A33R010719021890215
01/11/2018 07:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	81,40 C	
				02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	81,40 D	0,00 C
03/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.301	3.610,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.610,00 C	0,00 C
04/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.855,21 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	605,00 C	
				04/10 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.933	5.964,15 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.503,94 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.501	1.003,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	131,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.503	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.504	1.995,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.505	403,25 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.506	1.183,68 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.507	650,45 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.508	465,83 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.008.026	20,40 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.482,07 C	0,00 C
09/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	956,45 C	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	956,45 D	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.501	1.037,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.502	1.287,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.061.334	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.334,75 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	995,76 D	
				VIVO SP			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	995,76 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.593	4.917,39 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.917,39 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	527,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.902	327,00 D	
				BANCO DO BRASIL			

19/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.006.129	20,40 D
Tarifa referente a 19/10/2018				
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	875,20 C 0,00 C
22/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	380,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	380,00 C 0,00 C
24/10/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C
24/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR				
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	1.500,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
24/10/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	28.500,00 D 0,00 C
29/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.901	535,50 D
PMS/FMT URBES				
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	535,50 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	3.420,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.420,00 C 0,00 C
31/10/2018	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