



Sorocaba, 05 de Novembro 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: OUTUBRO/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/CIAS
Divisao de Gestao de
Convênios e Benefícios Sociais
21/11/2018
ben

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: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: OUTUBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/10/2018	R\$ 30.000,00	23/10/2018	15.917	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 29.669,04
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 57,65
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.726,69
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 60.726,69

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

O(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:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2018	R\$ 17.333,16
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2018	R\$ 1.267,00
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2018	R\$ 9.280,00
Locação de imóveis	OUTUBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2018	R\$ 1.126,82
Combustível	OUTUBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2018	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 29.626,98

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.726,69
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.026,98
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 30.699,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 30.699,71

Marcos



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\$)
15/10/2018	15/10/2018	DANFE 452	L.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.287,0
01/10/2018	05/11/2018	NF 1996	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.683,7
09/10/2018	22/10/2018	DANFE 292	DTB PRESS COMUNICACAO VISUAL e LOC	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,0
20/10/2018	24/10/2018	DANFE 078	CAROLINA ELISABETH TOMAZ OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,0
22/10/2018	30/10/2018	NF 3429	SERITEC COM DE ARTIGOS COM SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,0
12/11/2018	08/11/2018	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 296,7
01/10/2018	15/10/2018	NF 75519	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.037,6
01/10/2018	19/10/2018	NF 75523	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 527,8
03/10/2018	19/10/2018	NF 67314	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 218,0
12/10/2018	27/09/2018	T.1000164828	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 387,2
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,4
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,8
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,2
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.339,3
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,2
19/10/2018	18/10/2018	ADTO 10/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,5
29/10/2018	06/11/2018	NF 136707	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,7
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 773,2
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 855,6
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 943,2
06/11/2018	06/11/2018	PLR 10/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,0
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.542,6
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,9
06/11/2018	06/11/2018	PLR 10/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,0
06/11/2018	06/11/2018	SALARIO 10/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 973,8
07/11/2018	06/11/2018	FGTS - 10/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.045,6
19/11/2018	06/11/2018	GPS/INSS 10/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.431,3
19/11/2018	06/11/2018	IRPF - 10/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 95,8
05/10/2018	05/10/2018	C.999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 131,0
17/10/2018	17/10/2018	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 995,7

TOTAL R\$ 29.026,9

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, 05 de Novembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 175/2018

Sorocaba, 05 de Novembro de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Titúlos 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: OUTUBRO/2018

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

Sorocaba, 05 de Novembro 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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/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 DECLARADO NA PRESTACAO DE CONTAS	OBS
DANFE 67314 – GILBERTO MIOTTI	R\$ 218,00	Foi realizado o pagamento total do documento fiscal no valor de R\$ 327,00, devendo ocorrer o reembolso da diferença de R\$ 109,00 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta específica 0191.0/73619.8
TIT.1000164828 PMS-URBES	R\$ 387,37	Declaramos que o pagamento do vale transporte ocorre sempre no mês anterior para que o credito esteja no cartão do empregado no 1º dia útil do mês seguinte, efetuar o reembolso da diferença de R\$ 536,63 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta específica 0191.0/73619.8,

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

		devido ao pagamento total de R\$ 924,00.
--	--	--

- **Tarifas:** o valor total de tarifas debitadas em conta no mês de Outubro é de R\$ 50,95 a efetuar reembolso da conta geral 0191.0/115120-7 para conta específica do Convênio 0191.0/73619.8;

Sorocaba, 05 de Novembro 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 15/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.287,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.452
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.452
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0004 5210 0301 1520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180703417070 - 15/10/2018 11:29:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290770

DATA DA EMISSÃO

15/10/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/10/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:22

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,287
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESDUO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,287

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

RESOLUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DTOS/SH	ETOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BTALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
040009005015	REFEITICAÇ	21069090	0102	5102	UN	132,0000	9,7500	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010279-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 144,14 (11%)
 FONTE: TRFT

RESERVADO AO FISCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOBOCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.287,00
DEBITO EM: 15/10/2018

DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBR: B.E4B.0BD.1E2 5A4 .804

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00001995											
		Data e Hora de Emissão 01/10/2018 09:09:03											
Código de Verificação e157baf4													
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA CPF/CNPJ: 07.296.117/0001-03 Inscrição Municipal: 000137430 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RETRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM TEMPO REAL VINCULADO EM 03/11/2018													
<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>SDM</td> <td>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3.800,00</td> <td>3.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SDM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.800,00	3.800,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ <u>3683,72</u> </div>		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SDM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.800,00	3.800,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.800,00	Alíquota: 3,06%	Valor do ISS: R\$ 116,28										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,06% CNPJ: 639170000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Inodência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:13:51
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576507134016807030037440002676970000368372

BENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.844.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.683,72

VALOR COBRADO 3.683,72

NR.AUTENTICACAO 0.970.238.08E.599.5E1

RECEBEI DOS DE DTB PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 380,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JARDIM SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.292
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DTB PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO EIRELI ME
AVENIDA SALVADOR MILEGO, 524 Q 23/ET 3
JARDIM VERA CRUZ - 18050-010
SOROCABA - SP Fone/Fax: 15991270004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.292
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1022 6689 7300 0136 5500 1000 0002 9210 0000 2948

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180691870279 - 09/10/2018 14:20:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PORÇÃO ESTADUAL

669913863116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

22.668.973/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

09/10/2018

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CNIC INCLUI	VALOR DO ICMS	BASE ICALC. ICMS AT	VALOR DO ICMS SUBS	V. IME IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUT
380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380
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 NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	Q/UNT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMIS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5100	PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 42X29CM	28205100	00	5102	UN	2,0000	190,0000	380,00	380,00	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

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCAL

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/10/2018	
Beneficiário DTB PRESS COMUNICACAO VISUAL E CNPJ 22.668.973/0001-36					Agência/Código Beneficiário 5603/09056-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO DELGADO HIDALGO 164 BL C AP 32 PQ TRES MENINOS SOROCABA SP 8016-180						
Data do documento 09/10/2018	No. Do documento 292/18	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2018	Nosso Número 157/67654131-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 JD SAO PAULO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 65413.195606 30905.630007 3 76850000038000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/10/2018	
Beneficiário DTB PRESS COMUNICACAO VISUAL E CNPJ 22.668.973/0001-36					Agência/Código Beneficiário 5603/09056-3	
Data do documento 09/10/2018	No. Do documento 292/18	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2018	Nosso Número 157/67654131-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100			18052-370 JD SAO PAULO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

73619

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:18
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576766541319560630505630007376950000038000

BENEFICIARIO:
DTB PRESS COMUNICACAO VISUAL E
NOME FANTASIA:
DTB PRESS COMUNICACAO VISUAL E
CNPJ: 22.668.973/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO F.A45.3C1.TD2.F80.ESD

RECEBEMOS DE CAROLINA ELISABETH TOMAZ OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,
 JARDIM SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.078
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAROLINA ELISABETH TOMAZ OLIVEIRA - ME
 RUA DA PENHA, 471
 CENTRO - 18010-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532111839

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.078
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1008 8820 6400 0175 5500 1000 0000 7811 6112 2136
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180719523991 - 20/10/2018 07:33:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669585494112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **08.882.064/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/10/2018**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
 Fant: **001**
 Vers: **20/10/2018**
 Valor: **R\$ 1.500,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,680
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA DEDUÇ.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **6** ESPÉCIE: **SACOLAS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CT	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ALI
100	CAMISETA BASICA DRIVE P/VOG	61051000	0102	5101	PC	54,0000	15,9000	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	CAMISETA BASICA DRIVE SGI/2	61051000	0102	5101	PC	16,0000	18,3000	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BLUSINHA FEM. BASICA P/VOG	62064000	0102	5101	PC	16,0000	15,9000	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
531	BLUSINHA FEM. BASICA SGI/3	62064000	0102	5101	PC	14,0000	18,9000	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.0632017
 R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: Val. Aprox. dos Tributos R\$ 539,10(32,08%) Fonte IBPT**
 RESERVA ADIC. AO FISCAL:

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 24/10/2018	
Beneficiário CAROLINA E TOMAZ OLIVEIRA CNPJ 08.882.064/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1653/60662-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA PENHA 471 CENTRO SOROCABA SP 18010-000						
Data do documento 23/10/2018	No. Do documento CA0001	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/10/2018	Nosso Número 157/69715809-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO			18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 71580.911650 36066.220009 1 76870000150000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/10/2018	
Beneficiário CAROLINA E TOMAZ OLIVEIRA CNPJ 08.882.064/0001-75					Agência/Código Beneficiário 1653/60662-2	
Data do documento 23/10/2018	No. Do documento CA0001	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 23/10/2018	Nosso Número 157/69715809-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO			18052-370 VILA RICA		SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:19
019180191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191974927158091165036066220009176870000150000

BENEFICIARIO:

CAROLINA E TOMAZ OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

CAROLINA E TOMAZ OLIVEIRA

CNPJ: 08.892.064/0001-75

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

NR. AUTENTICACAO D.892.818.SEB.156.B53


	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
	SECRETARIA DA FAZENDA		00003429	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				22/10/2018 09:45:33
				Código de Verificação
				4bd9fee3
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA-EPP				
CPF/CNPJ: 02.869.732/0001-48		Inscrição Municipal: 000108540		
Endereço: RUA AMAZONAS, Nº83 - VILA TEREZINHA-SANTA - CEP:18035-520				
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: atendimento@seritec-uv.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINEL BUSDOOR DA CAMPANHA NÃO A RECORTE - 18110990 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (12,74) (R\$ 1.178,00) (32,9%) FONTE IFT				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINEL BUSDOOR DA CAMPANHA NÃO A	30	120,00	3.600,00
				
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\$ 3.600,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	5,00%	R\$ 180,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, 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 balas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 Bradesco 237-2		23791.33800 98295.000008 12000.005004 1 76930000360000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2018
Beneficiário SERITEC COMERCIO - CNPJ/CPF:002.865.732/0001-48 R ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE, 94 - CENTRO 18035-530 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/50-7
Data do doc. 22/10/2018	Nº do documento 3429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2018	Nosso Número 09/82/950000012-8
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 3.600,00	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 07.1864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23791.33800 98295.000008 12000.005004 1 76930000360000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/10/2018
Beneficiário SERITEC COMERCIO - CNPJ/CPF:002.865.732/0001-48 R ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA LEITE, 94 - CENTRO 18035-530 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/50-7
Data do doc. 22/10/2018	Nº do documento 3429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2018	Nosso Número 09/82/950000012-8
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade 	Valor 	(=) Valor do Documento 3.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * CONCEDER ABATIM. DE100,00 após 5 dias do vencimento sera encaminhado para protesto					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 07.1864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP Sacador Avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 724 0303	Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala 8800 722 0039	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Outros telefones consulte o site Fale Conosco
Oudoria 8000 727 9933 - Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:19
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791338009829500000912000005004176930000360000

BENEFICIARIO:

SERITEC COMERCIO

NOME FANTASIA:

SERITEC COMERCIO

CNPJ: 03.869.732/0001-48

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00

DESCONTO/ABATIMENTO 100,00

VALOR COBRADO 3.420,00

NR. AUTENTICACAO D.1CB.B27.3F9.EF9.05D

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL



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/OPR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2018	Vencimento 12/11/2018	ValorISS 296,28	Vlr Atualizado 296,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 296,28
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 476429	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.400,00
Observações Guia 476429 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1996, 3429						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/11/2018	Valor do documento		296,28	

81630000002-2 96284404201-1 81112000010-4 52100218406-2

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
 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 10/2018	Vencimento 12/11/2018	ValorISS 296,28	Vlr Atualizado 296,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 296,28
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 476429	Alíquota Array	Mov. Econômico 7.400,00
Observações Guia 476429 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 1996, 3429						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/11/2018	Valor do documento		296,28	

81630000002-2 96284404201-1 81112000010-4 52100218406-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 476429

Número de Guia
476429

NOTAS FISCAIS

#	Nº da NF	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IPI (R\$)
1	00001996	01/10/2016	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	3.800,00	116,20
2	00003429	22/10/2018	SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA-EPP	3.600,00	100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.26.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000002-2 96284404201-1
81112000010-4 52100218406-2
Data do pagamento 08/11/2018
Valor em Dinheiro 296,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,28

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: E.053.254.047.289.D7D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00075519															
	Data e Hora de Emissão 01/10/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 3d098460															
 <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</p>																
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>517,00</td> <td>1.034,00</td> </tr> <tr> <td>SIH</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,6000</td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL N 12.740/2012; TRIBUTACAO FEDERAL: 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,10%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	517,00	1.034,00	SIH	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,6000	1,60
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	517,00	1.034,00												
SIH	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,6000	1,60												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.037,60																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 68912/99 (01/10/2018)		Data de venimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/11/2018														
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.																

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
28/09/2018

Valor do Documento

R\$ 1.037,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00085571-5Vencimento
15/10/2018NF do Documento
85571

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08557.150078 68360.220005 2 76780000103760

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/10/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
28/09/2018No. do Documento
85571Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00085571-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.037,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,04 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 72,83

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89789

Nº do Pedido: 90348

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO

Relatório 001

Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.895/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017
 R\$ _____

Solicitação : 89789 Pedido : 90348 Data/Hora : 28/09/2018 11:49
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
517,00	1	517,00
Totais		517,00

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\$)
517,00	1	517,00
Totais		517,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9493 - 2018/09/25 09:58:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

11/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080855715007860160230005276780000103760

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.037,60

VALOR COBRADO 1.037,60

NR. AUTENTICACAO 3.A93.0D4.332.7E9.8B4

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00075523															
	Data e Hora de Emissão 01/10/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 793bc014															
<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 - 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																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL 4,15%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tribuível</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>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tribuível	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tribuível	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	4	131,5000	526,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I BIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>																
<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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80</td> </tr> <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> <td></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 DA NOTA = R\$ 527,80					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
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\$ 527,80																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 68916/99 (01/10/2018) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																
<p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>																



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
01/10/2018

Valor do Documento

R\$ 527,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00085607-7Vencimento
19/10/2018Nº do Documento
85607

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08560.770078 68360.220005 7 76820000052780

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/10/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/10/2018No. do Documento
85607Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00085607-7

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: 89825

Nº do Pedido: 90384

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



logout

Comunix

CREDIALIMENTAÇÃO

Relatório 001

Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

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

Voltar

Solicitação : 89825 Pedido : 90184 Data/Hora : 01/10/2018 06:53
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ : 71864805000121

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 MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 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 9493 - 2018/09/25 09:58:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080856077007868360210005776820000052789

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 101.901

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 527,80

VALOR COBRADO 527,80

NR. AUTENTICACAO 6.CY6.ALD.6CC.86L.345

RE: EMBIMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 327,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 100 JD. CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.067.314
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.067.314
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1005 8203 3200 0136 5500 0000 0673 1410 0067 3148

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180676794761 - 03/10/2018 11:40:13

NATURA DA OPERAÇÃO

VENDA

DISCRICAO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 19/10/2018
Valor R\$ 327,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA SAÍDA/ENTRADA	VALOR DO ICMS	DESC. ESTADUAL ICMS (%)	VALOR DO ICMS DEB.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DOPIS	V. TOTAL PROD.
41.61	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	32.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPIS	V. TOTAL DA NF
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	32.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3111	SARDINHA 123 GR AD OLEO	16961310	060	5405	UN	3,0000	2,5400	7,62	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 01 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	14,2500	85,50	0,00	0,00		0,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20024090	060	5405	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,00	0,00		0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pReIBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,4000	7,20	4,20	0,50		02,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	040	5405	UN	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00		0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	050	5405	UN	12,0000	3,6700	44,04	0,00	0,00		0,00	
4232	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,5100	27,06	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S-PIMENTA SACHE 200 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00		0,00	
400	GOIABADA 700 GR	20079950	060	5405	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17039900	060	5405	UN	12,0000	1,8400	22,08	0,00	0,00		0,00	
763	CAIXA PAP. Q3	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,5100	10,53	10,59	1,21		18,00	
1701	BISC. MAIZENA 170 GR pReIBC=61,11%	18051100	020	5102	UN	3,0000	1,4200	4,26	1,66	0,50		18,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pReIBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2400	13,44	7,84	0,94		12,50	
3784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pReIBC=61,11%	07133390	020	5102	UN	12,0000	3,4400	41,28	16,05	2,89		18,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11063000	040	5102	UN	3,0000	1,3700	4,11	0,00	0,00		0,00	
3579	SAL REFINADO 01 KG pReIBC=61,11%	25018020	020	5102	UN	3,0000	1,0900	3,27	1,23	0,23		18,00	
2343	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,6098	22,83	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$ 218,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Infl Contribuinte Vendedor BARBARA Polido - 74742 Cont.Pagto: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para FIM DE VALIDAÇÃO utilize o site: www.nfe.gov.br



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	109,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	109,00	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	109,00	MEDIDAS
TOTAL			327,00	

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/10/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 67314-1	Nosso Número 29452270000013435
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 327,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHELIA 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 24/10/18.
 Após 24/10/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02945.227003 00013.435177 1 768200000327

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 19/10/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 03/10/2018	Número do Documento 67314-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/10/2018	Nosso Número 29452270000013435
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 327,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA 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 24/10/18. Após 24/10/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



31/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:00:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001960000002945227000000134351771768200000032700

BENEFICIARIO:

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

NOME FANTASIA:

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101,902

NOSSO NUMERO 29452270000013435

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 127,00

VALOR COBRADO 127,00

NR. AUTENTICACAO 1.6F1.77D.F89.923.888

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 24092.201177 4 76750000092400			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000164828	DATA DOCUMENTO 27/09/2018	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250024092201	VALOR DOCUMENTO R\$ 924,00		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 924,00 (-)= Valor total = R\$ 924,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 924,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 24092.201177 4 76750000092400			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/10/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2018	NUMERO DOCUMENTO 1000164828	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2018	NOSSO NUMERO 28304250024092201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 924,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTOS	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/MULTA	
					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ Código de banco			
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



[Consulta](#) | [Cadastro](#) | [Faça seu Pedido](#) | [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) | [Recarga de créditos](#) | [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000154878 | Data: 27/09/2018 | Status: **Aguardando Pagamento** | Valor: R\$ 924,00 | Forma de pagamento: Boleto Bancário | [Deduzir na declaração](#)

(1 of 1)									
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELEÇONE	CATEGORIA SELEÇONE	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	30110451058750004		Recarga Original WEB	27/09/2018	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	35126260873907013		Recarga Original WEB	27/09/2018	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SANTPAIO	R\$ 231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3512626088095948		Recarga Original WEB	27/09/2018	Histórico de Recarga
2242054	RALDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 231,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705700101636		Recarga Original WEB	27/09/2018	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxas

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 924,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 924,00

Total do pedido: R\$ 924,00

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

DADOS PARA DEPOSITO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.824.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASL - PMSFMT - URBES
 Agência: 781-0
 Conta: 24000-1

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#) | [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#) | [EXPORTAR](#) | [VOLTAR](#)

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	AUX ADM II	231,00	100,87	130,13	ABS	44	5,25	
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018	ORIENTADOR SOCIAL	231,00	114,08	116,92	ABS	44	5,25	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD. PROJ. ABORDAGEM	231,00	215,25	15,75	ABS	44	5,25	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	05/03/2018	MOTORISTA	231,00	106,44	124,56	ABS	44	5,25	
			924,00	536,63	387,37				

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:54:04
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287042500124092201177476750000092400

NR. DOCUMENTO 92.701

NOSSO NUMERO 28304250024092201

CONVENIO 02830425

MUNICIPIO DE SOROCABA

AG/CCD. BENEFICIARIO 8191/00024000

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 924,00

VALOR COBRADO 924,00

NR. AUTENTICACAO 6.275.4C1.C22.B17.D89

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	572,44	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 423670786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
572,44	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 572,44

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.546,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	5153-05		0013	0000	0000	1
			Vencimentos				Descontos	
				760,55				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 127886444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 760,55
Total de Descontos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 901,38	0,00	0,00	0,00	1 733,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17,10,18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O Emp Local Depto Sotor Seção FI

7823-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrtois
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	692,27	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G: 307201258
T.P.: MENSALISTA

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

BCD: - AG: -- C/C: --CARGO MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	1.190,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

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	1.435,00	
5880	IRRF SADIANTAMENTO			95,69

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G. 106470004
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.435,00
 Total de Descontos: 95,69

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

TOTAL LÍQUIDO 1.339,31

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	3.903,28	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
 DATA

Maria Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 10/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 382770048
T.P. - MENSALISTA

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

BCO: - AG - - CIV - - CARGO - MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 692,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	0,00	0,00	0,00	1.388,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/18
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 19/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	780,55	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 81082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 780,55
Total de Descostos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO: 780,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 901,38	0,00	0,00	0,00	1.732,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/2018
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00136707	
	Data e Hora de Emissão 29/10/2018 00:00:00	
	Código de Verificação 036ddbed	
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@sessorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Quantidade 1	Unidade R\$ 2738,6400
		Total R\$ 2.738,64
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017 R\$ 547,73 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 821,59 </div> </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	DSS (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:	Base de Cálculo	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.738,64	4,00%
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 134992/99 (29/10/2018)	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.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



RELACÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE 40%	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^a	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	ABORDAGEM SOCIAL
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			2.738,64	1.095,46	1.643,18	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 821,59

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 273,86

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 547,73

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07,09,19
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126300729021007464290830005577040000262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 118.601

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09

VALOR COBRADO 2.629,09

NR. AUTENTICACAO 2.DA0.9C1.E5E.890.CD4

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

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.681,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		100,87
9660	I.N.S.S.	8.0000		134,49

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R.G.: 429870786
T.P.: MENSALISTA

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

BCD: - AD. - - C/D -CARGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 773,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RNF
1.681,09	1.681,09	1.681,09	134,48	674,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		114,08
9860	I.N.S.S.	9.0000		173,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.901,38
Total de Descontos: 1.045,15

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

TOTAL LIQUIDO 855,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	969,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	223,95	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I N S S	9,0000		179,91

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 307201258
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.997,93
Total de Descontos: 1.054,99

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

TOTAL LÍQUIDO 943,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.997,93	1.997,93	159,83	746,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.11.18
DATA

Vanderlei da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	2,0000	600,00	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
75

R.G.: 307201250
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
-1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

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
0001	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.435,00
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		215,25
9860	I N S S.	11.0000		394,63

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 3.587,50
Total de Descontos: 2.044,88

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

TOTAL LÍQUIDO 1.542,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	5,0000	220,69		
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,0600	1,88		
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		0,45		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			692,27
5780	VALE TRANSPORTE	5,0000			105,44
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000			179,73

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 362770948
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.996,96
Total de Descontos 1.161,02

BCO: - AB: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LIQUIDO 835,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.996,96	1.996,96	159,75	935,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18 *Paulo Rodrigues*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	2.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
600,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 600,00

BCO: - AQ: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/18 Paulo Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 07/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,2900	3,68		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,88		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,55
9860	I.N.S.S.	9,0000			171,53

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.905,94
Total de Descontos 932,08

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

TOTAL LÍQUIDO 973,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.905,94	1.905,94	152,47	973,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 14:22:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.070,80	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.045,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.045,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

458300000106 456601791810 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 14:22:03

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015) 32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.070,80	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.045,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.045,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

458300000106 456601791810 107622050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2018
 HORA: 14:22:03
 PAG: 0001/0010

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

85830000106 456601791810 107622050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 11.864.805/0001-21
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD CES: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13º SAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CBO
REM 13º SAL	JMM
FERNANDA APARECIDA SAMPALO	04110
1.681,09	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	05153
1.901,28	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	07823
1.997,93	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	01311
3.587,50	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	07823
1.994,96	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	05153
1.905,94	0,00

FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	01	05
210.76220.90-8	05/03/2018	01	05
0,00	134,49		
121.19243.91-5	05/03/2018	01	05
0,00	171,12		
125.03116.30-4	05/03/2018	01	05
0,00	179,81		
122.11167.37-5	02/01/2018	01	05
0,00	394,53		
165.63698.91-1	05/03/2018	01	05
0,00	159,75		
122.75828.94-1	05/03/2018	01	05
0,00	171,53		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15362017

W. MAJERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017)

DATA: 31/10/2018
HORA: 14:22:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: I

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

€

REMUNERAÇÃO

13.070,60

DEPÓSITO

1.045,66

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.045,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo IXir3jr0uy900000.stp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2018 às 14.23.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4D21660A.35AB4D32.9E2207B9.6A4FEA31.

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:IXir3JR0Uy900000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 07.13.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 05830000010-6 45660179181-0
10762205087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 1.045,66
Valor Total 1.045,66

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 9.872.989.AC0.3E6.95F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 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	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3225-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.431,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É válida a retenção de GPS para recolhimento de crédito de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A retenção que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou repatriada correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.431,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018		

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

 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	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3225-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.431,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É válida a retenção de GPS para recolhimento de crédito de valor inferior ao estabelecido em legislação publicada pelo INSS. A retenção que exceder o valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou repatriada correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.431,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2018		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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: 73.638-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 10/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
VALOR DO INSS 1.431,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.431,31

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: F.D2B.79D.17A.F57.F56

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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 10/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018
VALOR DO INSS 1.431,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.431,31

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: F.D2B.79D.17A.F57.F56

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP
 LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO P.L.R.

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMP
 LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO P.L.R.

ATENÇÃO

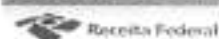
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
 seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
 valor ao tributo de mesmo código de períodos
 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	95,69

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

95,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.13.51
0181000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2018

PERIODO DE APURACAO 11/10/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 10/11/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 95,69

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 95,69

AUTENTICACAO SISBB: B.CC0.55C.5DF.53C.68P

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110601

vivo

Telefônica Brasil SA
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1172 - 10.º Andar
 Cidade Monções
 CEP: 14571-900 - Sorocaba - SP
 CNPJ: 02.058.100/0001-02 - Ins. Est.: 108208401/12

Código do cliente: 9999 8193 7520 DV: 4
 Data de vencimento: 05/10/2018
 Valor a pagar: 131,06
 Data de emissão: 15/09/2018
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CPF: 71864805000121
 Número da fatura: 0688470153-0
 Mês de referência: Setembro/2018



OTC CAMPANAS SPI-PL-10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



72 13143850 97234 00000000257 2 0 240918

Vencimento
 05/10/2018

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços Mensais	1.399,36
Descortos	-1.399,36
Ligações Locais	111,10
Ligações Nacionais de Longa Distância	19,43
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,53
TOTAL A PAGAR	131,06
TOTAL GERAL A PAGAR	131,06

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	11
Nacional Longa Dist	148
Lig Locais Cel (VC1)	0

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

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas listas de inadimplência do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargo 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resumo é enviado por e-mail e impresso em resultado em conformidade com a Resolução para STTC artigo 2º da Resolução Anatel nº 433/2002 para DCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 114/2012 e para TV artigo 6º da Resolução 400/2007. Central de Atendimento Anatel: (31) 3241-1333 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: 1 com a prioridade especial para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Serviço Vivo

Atividade: Mensura

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8193 7520	999981937520-4	0688470153-0	05/10/2018	131,06

vivo

8-864000001 0 31060082099 0 99819375200 8 68847015399 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 31060082099-0
99819375200-8 68847015399-2
Data do pagamento 05/10/2018
Valor total 131,06

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 3.D78.691.38D.505.B73

vivo

Nº da Conta: 0319138322
 Mês Referência: 09/2018
 Período: 25/08/2018 a 24/09/2018
 Data de emissão: 01/10/2018

www.vivo.com.br/suac

Fala grátis - Central de Atendimento:
 15455 ou www.vivo.com.br/atendimento

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1578
 CEP 04571-536 - São Paulo - SP
 I.E.: 106363949112
 CNPJ Matr.: 02.568.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.568.157/0001-62
 Nº INSS: 021.460.588/0001-8
 Nº Seren C Sub-Seren
 Atende o Convênio 115/2003 - CDP 5.331
 Descrição PNPJ - OUTROS

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100
 JARDIM CAPITÃO
 13052-370 BOROÇABA - SP

Vencimento
17/10/2018

Total a Pagar - R\$
995,76

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

Planos Anatel

003FOSAMP - NAC SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP
 003FOSAMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 003FOSAMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1.5GB 100 SP	3	3	397,479
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	5	5	179,479
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,154
FR LÍM ITAÇÃO SP	10	10	187,187
INTRAREDE MÓVEL FIXO NACIONAL	5	5	9,9
PCT ADICIONAL 1GB 4G P/COMP	4	4	0,0
PCT ADICIONAL 200MB 4G P/COMP	5	5	0,0
UNIDADE NAC VIZ DNDFF EMP	4	4	164,164
Subtotal			1.344,361

FRANQUIA REMANESCENTE

	Incluso	Utilizado	
VIVO B5	7GB 392.00MB	9GB 3.00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7.500B	648.204B	0,0
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL	14.840B	1.620B	0,0
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	4	0,0
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	171x06s	0,0
FRANQUIA LIMITADA VOZ NAC ON/OFF	150.000 min		0,0
FRANQUIA ON-NET LIMITADA		518x06s	0,0
INTRAREDE MÓVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	43x48s	0,0
SERVIÇO DESTAQUE			0,0
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação UByMB		311.136B	0,0
Ligações de Longe Distância		1.00x48s	140,140
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longe Distância		00x12s	7,07
Subtotal			147,147

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/digit0

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

vivo

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente:
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/10/2018

Total a Pagar - R\$

995,76

Cod. Débito Automático: 0319138322-2

Nº da Conta: 0319138322

Mês Referência: 09/2018

846900000098

957600800016

103191393225

091821810172

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Legações Locais	37m54s	
Internet - Tarifação M&B	71.49VB	
Subtotal		
Serviços Telefônica Data S.A		
Assessoria - Serviços Contratados		
Subtotal		
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		
Subtotal		
TOTAL A PAGAR		

PRODUTO CANCELADO - 08/03/18 11:33:33

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

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

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento de minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência por mim indicada. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá impedir na desconformidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um no. No caso de inatualidade do sócio, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: _____

Nome do Cliente: _____

Nome do Correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente: _____

Local e data: _____

Assinatura do Titular da conta corrente: _____

Número da Conta: 0319138322 Mês de Referência: 06/2018



PARA USUÁRIOS DE CORREIOS
TELEFÔNICA - DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEO

SELECIONE O SERVIÇO QUE DESEJA ATIVAR:

<input type="checkbox"/>	1 - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO
<input type="checkbox"/>	2 - SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO
<input type="checkbox"/>	3 - SERVIÇO DE CONSULTA
<input type="checkbox"/>	4 - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
<input type="checkbox"/>	5 - SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
<input type="checkbox"/>	6 - SERVIÇO DE CONSULTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
<input type="checkbox"/>	7 - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX)
<input type="checkbox"/>	8 - SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX)
<input type="checkbox"/>	9 - SERVIÇO DE CONSULTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX)
<input type="checkbox"/>	10 - SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX) (COMPLIX)
<input type="checkbox"/>	11 - SERVIÇO DE DESATIVAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX) (COMPLIX)
<input type="checkbox"/>	12 - SERVIÇO DE CONSULTA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (COMPLIX) (COMPLIX)

SELECIONE O TIPO DE SERVIÇO QUE DESEJA ATIVAR:

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO



Acesse e confira!

VOÇÊ SABE COMO IDENTIFICAR UMA NOTÍCIA FALSA?

As fake news estão se espalhando pela internet. Saiba tudo sobre elas, seus riscos e como combatê-las em www.dialogando.com.br.

O portal da Vivo criado para debater o uso consciente da tecnologia.

Conheça o Dialogando.



Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros.



00707030
Telefonia



CTC-CAMBRAS-SP-PL16
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP



73 13148850 74251 000000000000 0 0 0 0 101016

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Basta o leitor de QR Code para ser atualizado em leitorvivo.com.br

Vivo 107100016
Post 101000016

Sua conta chegou.

Atividade econômica de natureza industrial, financeira ou comercial, exercida por pessoas físicas ou jurídicas, inscritas no CNPJ, com o objetivo de obter lucro. Não se trata de atividade econômica exercida por pessoas físicas, inscritas no CPF, com o objetivo de obter lucro. Não se trata de atividade econômica exercida por pessoas físicas, inscritas no CPF, com o objetivo de obter lucro. Não se trata de atividade econômica exercida por pessoas físicas, inscritas no CPF, com o objetivo de obter lucro.

Contrate agora! Acesse vivo.com.br/empresas ou Ligue 103 15.

- Velocidade de download de até 300 Mega
- gerenciamento de rede sem fio com Smart Wi-Fi
- Armazenamento de arquivos na nuvem com Cloud Backup

③ Vivo Fibra. Mais velocidade e estabilidade para a sua empresa.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 844900000005-8 85760080001-6
10319138322-5 09182181017-3
Data do pagamento 17/10/2018
Valor Total 995,76

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: C.82D.3CL.658.464.149



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010719021890235
01/11/2018 07:48:56

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	44.228,56			4.560,447181			
02/10/2018	APLICAÇÃO	81,40			8,391465	9,700331492	4.568,838646	
03/10/2018	RESGATE	3.610,00	2,08		372,330695	9,701268385	4.196,507951	
	Aplicação 27/08/2018	3.610,00	2,08		372,330695			
04/10/2018	RESGATE	3.503,94	2,09		361,365591	9,702168899	3.835,142360	
	Aplicação 27/08/2018	3.503,94	2,09		361,365591			
05/10/2018	RESGATE	8.482,07	4,23	1,06	874,706725	9,703092203	2.960,435635	
	Aplicação 27/08/2018	6.263,58	3,88		645,923756			
	Aplicação 13/09/2018	833,68	0,21	0,34	85,975757			
	Aplicação 21/09/2018	1.384,81	0,14	0,72	142,807212			
09/10/2018	APLICAÇÃO	956,45			98,553630	9,704868284	3.058,989265	
15/10/2018	RESGATE	2.334,75	0,61	0,68	240,637943	9,707696014	2.818,351322	
	Aplicação 21/09/2018	2.334,75	0,61	0,68	240,637943			
17/10/2018	RESGATE	995,76	0,32	0,21	102,608671	9,709608289	2.715,742651	
	Aplicação 21/09/2018	995,76	0,32	0,21	102,608671			
18/10/2018	RESGATE	4.917,39	1,74	0,85	506,666157	9,710496605	2.209,076494	
	Aplicação 21/09/2018	4.917,39	1,74	0,85	506,666157			
19/10/2018	RESGATE	875,20	0,34	0,09	90,164960	9,711422306	2.118,911534	
	Aplicação 21/09/2018	875,20	0,34	0,09	90,164960			
22/10/2018	RESGATE	380,00	0,16		39,141797	9,712379779	2.079,769737	
	Aplicação 21/09/2018	380,00	0,16		39,141797			
24/10/2018	APLICAÇÃO	28.500,00			2.933,782706	9,714420885	5.013,552443	
29/10/2018	RESGATE	535,50	0,29		55,138030	9,717249518	4.958,414413	
	Aplicação 21/09/2018	535,50	0,29		55,138030			
30/10/2018	RESGATE	3.420,00	1,95		352,117310	9,718210104	4.606,297103	
	Aplicação 21/09/2018	3.420,00	1,95		352,117310			
31/10/2018	SALDO ATUAL	44.769,45			4.606,297103		4.606,297103	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.228,56
APLICAÇÕES (+)	29.537,85
RESGATES (-)	29.054,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,81
IOF (-)	2,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	44.769,45

Valor da Cota	
28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade	
No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

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

G336030501000111065
03/12/2018 05:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.501	131,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	3.683,72 D	
				MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.815,23 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.912	5.924,61 D	
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.919	1.200,00 D	
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.601	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.602	1.431,31 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2018			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.603	1.045,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.697,27 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.050.872	20,40 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.050.873	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	27,20 C	0,00 C
08/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,95 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	645,63 C	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	296,28 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	400,30 D	0,00 C
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	953,93 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.360,12 D	
				09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	547,73 D	
				09/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	953,92 C	0,00 C
16/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.880	4.952,01 D	
16/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	870,84 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.822,85 C	0,00 C
19/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	946,64 D	
				VIVO SP			
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.902	527,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.230.900.418.742	20,40 D	
				Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.494,84 C	0,00 C
21/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	327,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.102	832,92 D	
				341 3817 74884107853 ARMANDO COLO JUNI			
21/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.103	1.053,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			

21/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.298.870	10,15 D
Tarifa referente a 21/11/2018					
21/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.298.871	10,15 D
Tarifa referente a 21/11/2018					
21/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.233,22 C 0,00 C
26/11/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.630	29.808,37 C
26/11 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
26/11/2018	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	30.000,00 C
26/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR					
26/11/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	30.000,00 D
26/11 0191 73630-9 SERVICO DE OBR					
26/11/2018	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	29.808,37 D 0,00 C
29/11/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.173	5.556,97 D
29/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	112.901	531,23 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI					
29/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.297.515	10,15 D
Tarifa referente a 29/11/2018					
29/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	6.098,35 C 0,00 C
30/11/2018	8395	17898 103	Cheque Pago Outra Agência	850.009	242,64 D
30/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	1.286,99 D
BANCO BRADESCO S.A.					
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.182.894	20,40 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.550,03 C
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

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

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

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

Segurança privada: Engefort – Paulo Ricardo Moraz de Souza e Gedião César de Oliveira.

Equipe de divulgação: Q Noticia.

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

Horário de trabalho equipe 2: Segunda a sexta-feira das 13h as 22h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segunda a sexta-feira das 06h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/03/2019

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

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

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

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



2. Cronograma de atividades

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL		
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade	10/10/2018
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.	01/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 08/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018
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	29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018



	INFANTIL''	
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;	Remoção de inservíveis realizada pelo SOS.	09/10/2018 16/10/2018
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;	01/10/2018 31/10/2018
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião SIAS;	17/10/2018
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.	01/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 08/10/2018 09/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018
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 munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

3.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de Outubro foi realizado Operação Dignidade no dia 10/10/2018:

Local: Rua Humberto de Campos com Av. Afonso Vergueiro, Av. Nogueira Padilha, Vila Nova Sorocaba.	
Data: 10/10/2018	Horário: 20h
Equipe: 1- Jorge (Orientador Social), Luciano (motorista), Paulo (Segurança) 2- Rose (Orientadora Social), Paulo (motorista), Douglas (Segurança) e Conceição.	

Registro de atendimento

No dia 10 de outubro foi realizada a Operação Dignidade com a participação e envolvimento da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Secretaria da Saúde, Abordagem Social (SOS), polícias: Guarda Municipal, ROMU e Militar.

Iniciamos as abordagens na esquina da Rua Humberto de Campos com Av. Afonso Vergueiro onde identificamos dois homens que estavam fazendo uso do espaço público para mendigar e outro dormindo na saída de garagem de um imóvel particular.

Em seguida nos dirigimos para o Viaduto da Rua Humberto de Campos e lá foi identificado um casal. Estes realizaram exames de Glicemia e foi aferida sua pressão arterial. Todos assumiram o vício de crack, porém, tinham referências de moradia.

Posteriormente nos dirigimos para a Av. Nogueira Padilha, observamos uma moradia improvisada próximo ao UPH Zona Leste, havia três rapazes e um informou que o



responsável pela moradia havia saído para recolher material reciclável. Avisamos que haveria posteriormente a remoção de inservíveis do local.

Por último fomos para a Vila Nova Sorocaba, na Praça do Coreto, onde encontramos a Sra. Kátia que é pessoa em situação de rua e alegou que não aceitava nenhum auxílio, pois estava aguardando seu companheiro, o qual soube posteriormente que havia falecido há algum tempo. Estamos abordando constantemente a mesma para direcioná-la a atendimento na Casa Azul e CAPs.

Encerramos esta ação com cinco pessoas abordadas.

Registro Fotográfico





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 outubro totalizaram em 123 atendimentos e 83 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 19 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 123 atendimentos.

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

Devido à necessidade de ser realizada Abordagem Social com crianças e adolescentes, para a atuação do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil a equipe de Serviço Especializado em Abordagem Social começou a atuação neste novo cenário no mês de julho.

Os resultados obtidos no mês de outubro trouxeram os dados abaixo:

Denúncias recebidas de abordagem PETI:

Denúncias recebidas:	Não havia ninguém no local:	Denúncias em que foi possível realizar abordagem:
18	14	4

Os encaminhamentos foram feitos as quatro abordagens que foi possível identificar e conversar, onde duas abordagens e três adolescentes são reincidentes e dois era primeira abordagem. Todos foram encaminhados ao CRAS de referência e a Coordenadoria da Infância e Juventude. Destes, somente um adolescente não foi encaminhado, pois após busca ativa não foi possível localizar endereço e outros dados, sendo somente referenciada a Coordenadoria da Infância e Juventude.

Panorama geral:

Adolescentes abordados somando a reincidência	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
5	3	2



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.

A campanha “**Trabalho Infantil é Ilegal**”, “**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.

No dia 29/10/2018 iniciou-se a distribuição dos panfletos nos semáforos de maior movimento do município, ocorrendo das 8 às 17h até dia 01/11/2018.

No dia 31/10 foi realizado uma coletiva de imprensa na Biblioteca Municipal para apresentação dos números da atuação PETI no município e seus retornos positivos, após a coletiva foi divulgado o trabalho e campanha PETI nos jornais: Tem Noticia; TV Sorocaba; Jornal Cruzeiro do Sul; Portal Gazeta Votorantim; Portal Agita Ih; Portal da Prefeitura entre outros e mídias sociais:





Campanha: ‘Não dê Esmolas, dê Dignidade’.

MUDAR A CULTURA É O DESAFIO QUE PROPOMOS A VOCÊ

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

Rua Santa Cruz, 116, Centro
Telefone: (15) 3229-1900

Secretaria de Igualdade e Assistência Social | Prefeitura de SOROCABA

QUER AJUDAR?

NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ DIGNIDADE

Secretaria de Igualdade e Assistência Social | Prefeitura de SOROCABA

5 MOTIVOS PORQUE NÃO DAR ESMOLA

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

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

LEMBRE-SE: dar esmola não é se dar dinheiro. Utilizar comida ou comprar produtos vendidos por pessoas em situação de rua é outra forma de manter as dependas aos ricos e, muitas vezes, também sustenta a dependência de substâncias psicoativas.

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

CONHEÇA E COLABORE
com os serviços da Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social (SIAS) Telefone: (15) 3229-1900

ABORDAGEM SOCIAL
Os comunicados ou solicitações desse atendimento para população em situação de rua podem ser efetuados pelos telefones:
(15) 3229-0771 / (15) 99657-0730
(15) 99654-1954 (hor. inh. 2h 15h)
(15) 99654-6285 (hor. inh. 22h)

ACOLHIMENTO NOTURNO
Acolhimento noturno destinado à todas as pessoas que vivem em situação de rua.



PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA
(15) 3229-0774
hor. inh. 22h



Campanha “ Não ao Trabalho Infantil”, “Trabalho Infantil é Ilegal”.



#NAOAOTRABALHOINFANTIL

Realização:  

Apoio:    

**TRABALHO
INFANTIL
NÃO TEM
NADA DE DOCE.
É ILEGAL*!**

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 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

MOTIVOS POR QUE É ILEGAL

- ✓ As piores formas de trabalho infantil estão previstas no Decreto Federal nº 6.481/2008 e no artigo nº 60 do 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, aliciamento, dependência química, tráfico, sequestro, dentre outros;
- ✓ Atrapalha 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



Registro Fotográfico





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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados	Encaminhados	Outros encaminhamentos
			a Casa Azul	ao SOS	
123	83	57	36	29	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 um ao CRAS Nova Esperança e Coordenadoria da Infância e Juventude por se tratar de reincidência e outro ao CRAS de Salto de Pirapora, SIAS e Coordenadoria da Infância e Juventude por também se tratar de reincidência. Dois adolescentes foram abordados pela primeira vez, porém destes só foi possível encaminhar um ao CRAS Caranda o outro não foi possível realizar o encaminhamento, pois não passou 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 solicitados 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. E em alguns casos os orientadores tem que ficar de acompanhante nos locais como CAPS e hospitais. O resultado foi que dentro do mês de outubro, foram solicitados 34 transportes, desde o dia 01/10/2018 até dia 31/10/2018, conforme apresenta a planilha abaixo:



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

N°	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NADIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESEMBARQUE	HORÁRIO DO DESEMBARQUE	OBSERVAÇÕES
1	1/10	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO	ALEXANDRE R. S. JUNIOR	31/05/1993	41602316830		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL.	1/10	14:35	
2	1/10	NÃO INFORMATADO	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	OVIDIO GOMES DA SILVA FILHO	05/04/1945			ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL.	1/10	14:35	
3	1/10	16:12	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS	RODRIGO ARTACHO				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	1/10	07:30	
4	1/10	NÃO INFORMATADO	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	JONATTAN VIEIRA MACIEL	23/12/1993	40463543X		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	1/10	07:30	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE

aaaa



5	3/10	11:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTÁCIO DE SÁ, 104 - VILA HARO	PAULOO SEVERINO DA SILVA	08/07/1977	298137872		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	4/10	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
6	3/10	11:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	PAULOO SEVERINO DA SILVA	08/07/1977	298137872		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/10	14:12	
7	3/10	13:40	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	POLICLINICA	DAVI GONÇALVES	19/12/1980	99096307400	APRESENTA CRISE DE ASMA,NECEC ESSITA REETIRAR A BOMBINHA, FAZ USO DE VARIOS MEDICAMENT OS PSICOTRÓPIC OS,	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	3/10	14:50	*CHEGADA AO LOCAL AS 14:50 E APÓS ATENDIMENTO CONDUZIDO NOVAMENTE A UNIDADE DA CASA AZUL.*
8	4/10	11:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMPO	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985			ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	4/10	13:30	EQUIPE FOI BUSCA-LO PARA ENCAMINHA-LO DE VOLTA A UNIDADE DO SOS.

aaaa



9	5/10	16:46	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	BOS	MUCIO ABI DOS SANTOS	10/10/1953	1306895	CONSULTA DIA 08/10 AS 8:30	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	8/10	08:45	RETORNO AS 12:10 PARA BUSCA-LO NO BOS E TRAZE-LO DE VOLTA A UNIDADE
10	5/10	10:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIÁRIA	CRISTIANO DO AMARAL CAMARGO				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/10	14:10	
11	5/10	10:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	MARCELO NEVES	13/07/1983	34459621894		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	5/10	14:10	
12	8/10	12:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	GRASA - RUA ESTÁCIO DE SÁ, 104 - VILA HARO	PAULOO SEVERINO DA SILVA			TRIAGEM AS 14:00	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	8/10	14:10	
13	8/10	12:10	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	RAFAEL RODRIGUES CLAUDIO	14/10/1990	39235665817		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	8/10	14:30	
14	9/10	16:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	FRANCISCO RASZE JUNIOR	13/01/1966	140449444		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	11/10	08:25	

aaaa



15	9/10	11:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS ALEGRIA DE VIVER - JD EUROPA	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	16/07/1985	449352225	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	9/10	14:25	
16	11/10	16:16	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	CAPS AD RODA VIVA	FRANCISCO RASZE JUNIOR	13/01/1966	10460184357	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	15/10	08:14	DESEMBARQUE NO CAPS AD RODA VIVA
17	11/10	11:45	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	ACAP - CENTRO	MUCIO ABI DOS SANTOS	10/10/1953	1306895	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	11/10	14:00	AS 14H CHEGOU NA ACAP E DA ACAP FOI SOLICITADO ENCAMINHAR ASSISTIDO PARA O SITIO VILA PLENA, EQUIPE RETORNOU AS 16H PARA A UNIDADE.
18	16/10	15:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIÁRIA	DANIELO GABRIEL			ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	17/10	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE

aaaa



19	16/10	13:45	AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS III	JOSE FERNANDO LONGHI	21/04/1980	27250821881	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	16/10	14:10	CHEGOU NO CAPS AS 14:10 E A EQUIPE TEVE QUE AGUARDAR ATÉ AS 14:50 E RETORNAR COM O MESMO PARA A UNIDADE.
20	22/10	14:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIÁRIA	EEDSON CARLOS DA SILVA	02/01/1987		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	23/10	07:30	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
21	22/10	12:02	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIÁRIA	MICHELE CAROLINE DA SILVA	31/01/2018		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	22/10	14:10	
22	22/10	12:02	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIÁRIA	CRISTIANO DO AMARAL CAMARGO			JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	22/10	14:10	
23	22/10	12:30	RENATA - AG. SOC. CASA AZUL	RODOVIÁRIA	SANDRA MARTINS DE SOUZA	28/07/1975	27194970880	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	22/10	14:10	
24	22/10	12:30	RENATA - AG. SOC. CASA AZUL	RODOVIÁRIA	WAGNER FERNANDES DE ALMEIDA	02/06/1976	278647440	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	22/10	14:10	

aaaa



25	23/10	11:46	RENATA - AG. SOC. CASA AZUL	RODOVIÁRIA	CLAUDINEI DA SILVA	11/03/1980	29676809829		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	23/10	14:20	
26	24/10	13:15	FELIPE - COORDENAD OR - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	ROBERTO CARLOS DAMASCENO	29/08/1963	180632591		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	24/10	14:05	
27	24/10	09:20	RENATA - AG. SOC. CASA AZUL	RODOVIÁRIA	MICHELE CAROLINE DA SILVA	31/01/1985	7156176994		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	24/10	14:25	
28	24/10	17:00	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	SAME - RUA MANOEL LOPES, 22 - VILA HORTENCIA	ANA PAULA GENEROSO	01/07/1983	413415399	EXAMES MÉDICOS DIA 25/10	JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	25/10	7:45 - 9:40 E 11:00	O ORIENTADOR SOCIAL FICOU ACOMPANHAND O A MESMA DAS 7:45 ATÉ AS 9:40, FOI ATENDER UMA DENÚNCIA E FOI NECESSÁRIO BUSCA-LA AS 11H PARA ENCAMINHA-LA NOVAMENTE A UNIDADE CASA AZUL.

aaaa



29	26/10	11:30	RENATA - AG. SOC. CASA AZUL	RODOVIARIA	JOAO VITOR CHAVES SILVA	13/01/199	46055040875		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	26/10	15:00	
30	29/10	13:30	FELIPE - COORDENAD OR - CASA AZUL	UBS MARCIA MENDES	MUCIO ABI DOS SANTOS	10/10/1953	130689	RETIRAR OS PONTOS	ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	29/10	14:00	
31	29/10	10:23	CINTIA - AG. SOC. - CASA AZUL	CAPS AD - RUA PADRO JOSE DDE ANCHIETA	EDMAR HELIO PINHEIRO	12/02/1971	239998376		ROSEMEIRE - ORIENTADOR (A) SOCIAL	29/10	14:20	
32	29/10		AUREA T.O. - CASA AZUL	CAPS - III - JARDIM EUROPA	CINTIA APARECIDA CONCEIÇÃO CARDOSO	01/10/1984	41559221		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	30/10	08:52	
33	30/10	14:00	CINTIA - AG. SOC. - CASA AZUL	CAPS - III - JARDIM EUROPA	CINTIA APARECIDA CONCEIÇÃO CARDOSO	01/10/1984	41559221		JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	30/10	13:50	
34	30/10	13:00	AUREA T.O. - CASA AZUL	RODOVIARIA	EDMAR HELIO PINHEIRO				JORGE - ORIENTADOR SOCIAL	30/10	14:30	



3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

A Abordagem realizou remoção de inservíveis em dois locais, uma no Éden no dia 09/10, onde já havia sido feita abordagem e orientação e outra no Jardim Gonçalves no dia 16/10.

Registro Fotográfico





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 outubro.

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 explanar, 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.

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 Reunião

Local: Auditório – Casa Azul – REUNIÃO INTERSETORIAL.	
Data: 31/10/2018	Horário: 14h
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social).	

A reunião Intersetorial teve como objetivo apresentar o trabalho que está sendo desenvolvido no Centro de Convivência Casa Azul e conhecer os representantes das Instituições parceiras que fazem parte da rede dos serviços socioassistenciais.

Após apresentação dos presentes, foi proposta a divisão em dois grupos de pessoas para realizarem um estudo de caso, contendo nome fictício, mas com uma história real.

Nesta análise, seria necessário pontuar os procedimentos a serem tomados diante do caso apresentado.

Ao concluir, os grupos apresentaram sua avaliação.

No final foi exposto que este caso estava sendo acompanhado pela equipe técnica da Casa Azul e os procedimentos que haviam sido tomados.

Registro de Reunião

Local: Biblioteca Municipal de Sorocaba	
Data: 31/10/2018	Horário: 9h.
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social)	

Em 31 de outubro foi realizada a divulgação para os setores da imprensa da Campanha “Não ao Trabalho Infantil”.

As apresentações foram realizadas com a explanação da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS) – Cíntia de Almeida, complementada com informações da Sra. Fabiana de Jesus Correa (Chefe de Seção) e Cristiano (Vigilância Socioassistencial). Enriquecendo as informações a Sra. Angélica Lacerda, falou sobre os malefícios que o



trabalho infantil causa no desenvolvimento da criança que abandona a escola e perde suas referências na escola e sociedade, tornando-se futuramente um adulto sem qualificação.

A Conselheira Tutelar Sra. Ligia, ressaltou suas experiências na abordagem de crianças e adolescentes que atuam na mercancia nos semáforos e que muitos têm resistência em abandonar tal prática, pois afirmam ganhar quantias consideráveis de doação quando atual nos semáforos. O Sr. Celso da Associação Antônio José Guarda mostrou-se animado em poder colaborar em sua Entidade no sentido de auxiliar os jovens e crianças que juntamente com suas famílias, quiserem mudar esta realidade.

A divulgação da campanha intensificou-se nos principais semáforos da cidade a partir do dia 29 de outubro com a distribuição de panfletos “Não é doce, trabalho infantil é ilegal!”.

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

Local: SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Data: 17/10/2018	Horário: 14h
Participante: Conceição (Coordenadora da Abordagem Social), Elaine Redes, Luciana e Fabiana (SIAS).	

Realizamos a reunião nesta data para esclarecimento quanto à demanda e atendimento dos casos que envolvem crianças e adolescentes em trabalho infantil nas regiões do município. Foi pontuada a dificuldade de aproximação desses, já que os mesmos fogem, inviabilizando o contato e levantamento de dados. Nos casos que as equipes conseguem aproximar-se, há o encaminhamento aos CRAS de referência, em alguns casos os jovens não passam sua verdadeira identidade e dados, o que dificulta à realização de uma busca ativa.

Através da identificação e cadastro de adolescentes, foi possível realizar a intervenção com o serviço do CRAS, SIAS e Coordenadoria da Infância e Juventude que encaminhou três adolescentes ao atendimento da Associação A. José Guarda, que estão recebendo o suporte necessário como inclusão em cursos profissionalizantes.

A Sra. Fabiana havia solicitado um levantamento dos números das Abordagens de PETI no período de julho a setembro, sendo repassadas as planilhas contendo as solicitações de abordagem, discriminando horários de solicitação e horário de atendimento.



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 outubro foram recebidas 98 denúncias contando com denúncia de pessoa em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível abordar/ localizar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve encaminhamento:
PSR	80	33	47	19 denúncias 31 pessoas	61 denúncias*
PETI	18	14	4	4 pessoas	14 denúncias*

denúncias sem encaminhamento contando as que não foram localizados ninguém e as que os abordados não aceitaram o encaminhamento.

Todas as denúncias foram atendidas.



CONCLUSÃO

Iniciamos o mês de Outubro, no dia 01, participando de reunião na Ordem dos Advogados do Brasil – sede Sorocaba referente ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Houve a apresentação de adolescentes que se expressavam através do canto, da percussão e de teatro, mostrando suas habilidades nestas artes. Posteriormente representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social apresentaram aos presentes, Estatística dos números de Abordagens PETI do mês de julho a setembro/2018.

No dia 09 de outubro ocorreu a remoção de inservíveis no bairro do Éden após uma pessoa em situação de rua montar sua barraca e acumular objetos em área pública.

Em 10 de outubro ocorreu mais uma Operação Dignidade onde contamos com a participação das polícias Militar, Guarda Municipal, ROMU, da Secretaria da Saúde e de representantes da SIAS, Casa Azul e equipes de Abordagem do SOS nas ocorrências onde haviam pessoas em situação de rua e ofertar atendimento especializado.

Em 15 de outubro realizamos uma reunião para definir o caso do Sr. Idemir Modesto, havendo a participação do munícipe (denunciante), e do representante do escritório de advocacia que detêm informações cadastrais do Sr. Idemir, decorrentes do período em que ele foi funcionário da construção civil desta empresa. No dia seguinte realizamos a remoção dos inservíveis do Sr. Idemir que estavam depositadas na calçada, e a ele seria ofertado uma moradia digna alugada ou encaminhá-lo para cuidar de um sítio.

Nosso encontro mensal na SIAS ocorreu em 17/10 para análise dos atendimentos relacionados ao PETI, avaliando o tempo de deslocamento das equipes de Abordagem levam para atender denúncias.

Realizamos uma Operação na Praça Central para identificar as pessoas em situação de rua e conduzi-las ao atendimento da Casa Azul.

A partir do dia 29/10 até o dia 01/11, realizou-se panfletagem nos principais semáforos da cidade como primícias da divulgação da Campanha “Não ao trabalho infantil”.

No dia 31 de outubro, encerramos o mês participando da divulgação para a imprensa, abrangendo jornais e televisão sobre a Campanha “Não ao trabalho infantil” na Biblioteca Municipal no período da manhã. No período da tarde participamos da reunião Intersetorial no Auditório do SOS, contamos com a presença de representantes da SIAS, da Casa Azul, SOS, INSS, LAFID, ACAP, Casas André Luiz e Penitenciária.



Sorocaba, 06 de Novembro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
01/10/2018	16:30	RUA MAILASKI	CENTRO	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		23/10/2018
01/10/2018	16:31	RUA MAILASKI	CENTRO	ROBERTO DDOUGLAS CARVALHO	M	28/07/1971	SOS		
01/10/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	JUSSARA TAVARRES DA SILVA	F	13/08/2004	SOS	14 ANOS, GESTANTE DE 8 MESES. SÓ FOI ENCAMINHADA AO SOS POIS APRESENTARAM CERTIDÃO DE CASAMENTO.	
01/10/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	LUCAS PAULO DE AGUIAR OLIVEIRA	M	23/10/1996	SOS	VEIO COM A MAE E A ESPOSA GESTANDO COM PROPOSTA DE TRABALHO NO MUNICIPIO	
01/10/2018	21:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	LUCINETE MARIA DE AGUIAR	F	25/06/1970	SOS	MÃE DO LUCAS, VEIO AO MUNICIPIO COM PROPOSTA DE EMPREGO	
01/10/2018	9:40	RUA APARECIDA	LARGO DO DIVINO	JORDAO PEREIRA DOS SANTOS	M	04/04/1985	CASA AZUL		
02/10/2018	9:20	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO	VILA SANTANA	LUIZ RIBEIRO DE AS NETO	M	31/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/10/2018	9:35	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO	VILA SANTANA	FERNANDA C. R. S. FRANÇA	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/10/2018	9:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ESTEFANIA R. PERMANHANI	F	23/03/1971	CASA AZUL		03/10/2018 09/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 23/10/2018 25/10/2018
02/10/2018	10:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MARCOS PAULO OLIVEIRA	M	14/04/1976	CASA AZUL		03/10/2018 05/10/2018 09/10/2018



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
02/10/2018	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MARCIO GALDINO	M	10/11/1968	CASA AZUL		03/10/2018 11/10/2018 22/10/2018
02/10/2018	10:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	PAULO ROGERIO DE FREITAS	M	24/05/1967	CASA AZUL		02/10/2018 11/10/2018
02/10/2018	10:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	M	15/07/1992	CASA AZUL		
02/10/2018	14:15	RUA OREESTES COLÓ 1583	JARDIM SÃO MARCOS	LARISSA CRISTINA SOUZA L. MARTINS	F	05/01/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/10/2018	14:15	RUA OREESTES COLÓ 1583	JARDIM SÃO MARCOS	GUILHERME COSTA MACIEL	M	10/04/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/10/2018	14:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	LUIZ ANTONIO DA SILVA	M	13/03/1961	SOS		05/10/2018 09/10/2018 17/10/2018
03/10/2018	8:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	M	27/05/1964	CASA AZUL	VEIO EM BUSCA DE PASSAGEM	
03/10/2018	8:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	LUCIANE FREIRE SILVA	F	22/10/1974	CASA AZUL	VEIO EM BUSCA DE PASSAGEM	
03/10/2018	10:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ROBERTO MIRANDA	M	03/04/1968	CASA AZUL	SOLICITA PASSAGEM	
04/10/2018	9:00	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	DEYSON CORREIA MUNIZ	M	22/02/1993	SOS		
04/10/2018	12:25	RUA LUIZ GONÇALVES DE CAMARGO	ÉDEN	LILIAN CARLA LUZ	F	12/08/**	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
04/10/2018	12:25	RUA LUIZ GONÇALVES DE CAMARGO	ÉDEN	LEONARDO ROSA DOS SANTOS	M	28/03/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		08/10/2018
04/10/2018	12:25	RUA LUIZ GONÇALVES DE CAMARGO	ÉDEN	GERSON JOAO DA SILVA	M	**/**/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
04/10/2018	17:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ALVAREZ JARA	M	24/02/1986	SOS	COLOMBIANO. VEIO EM BUSCA DE VOLTAR PARA SEU PAÍS.	
05/10/2018	10:15	RUA ASSAL KALIL	JARDIM SANTA ROSÁLIA	CARLOS AALEXANDRE SILVA	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL		



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
05/10/2018	10:35	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	BRUNO DA SILVA	M	05/03/1992	CASA AZUL	ESTÁ HÁ UM DIA EM SOROCBAA	
05/10/2018	9:00	AFONSO VERGUEIRO	ALÉM LINHA	JONATAS MAYCON SANTANA DE OLIVEIRA	M	10/07/1994	CASA AZUL	ESTAVA COM O IRMAO SAMUEL QUE RECUSOU SER ENCAMINHADO	
08/10/2018	11:34	PRAÇA DO CORETO	NOVA SOROCABA	CATIA APARECIDA PETROVICH	F	14/06/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	APARENTA ALGUMA DOENÇA MENTAL. NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO, INFORMOU ESTAR AGUARDADNO O COMPANHEIRO	10/10/2018
09/10/2018	16:33	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ALMIRO ROSA DA SILVA	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 25/10/2018
09/10/2018	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	RICARDO SILVESTRE SILVA	M	03/11/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/10/2018
09/10/2018	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	CELSO HENRIQUE FIDELIS	M	12/04/1981	CASA AZUL	ESTÁ EM SEMI ABERTO - PRESIDIO DE PORTO FELIZ	
10/10/2018	19:40	RUA HUMBERTO DE CAMPOS X AFONSO VERGUEIRO	JARDIM ZULMIRA	SAMUEL OLIVEIRA LIMA	M	11/03/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDADO E ORIENTADO	43384
10/10/2018	18:55	RUA HUMBERTO DE CAMPOS X AFONSO VERGUEIRO	JARDIM ZULMIRA	GILMAR BATISTA	M	09/02/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM COMPANHEIRA E NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
10/10/2018	19:35	PONTILHAO HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	FERNANDO DAS NEVES P. JESUS	M	15/06/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/10/2018	19:45	PONTILHAO HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	DEBORA RODRIGUES	F	22/03/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	4 FILHOS E UM NETO, MAE MORA NO JARDIM SANTA TEREZINHA.	
11/10/2018	14:50	MARQUES DE ITU X AVENIDA PARAGUAI	VILA BARCELONA	GILBERTO DA SILVA	M	30/07/1975	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
11/10/2018	14:30	MARQUES DE ITU X AVENIDA PARAGUAI	VILA BARCELONA	GIAN CARLOS VALENIR BRANCO	M	21/03/1981	CASA AZUL	NA	
11/10/2018	14:33	MARQUES DE ITU X AVENIDA PARAGUAI	VILA BARCELONA	JOSE DONIZETE DE PROENÇA	M	21/08/1978	CASA AZUL	NA	
11/10/2018	14:45	MARQUES DE ITU X AVENIDA PARAGUAI	VILA BARCELONA	ROGERIO FRANCISCO DA SILVA	M	09/11/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA QUE É MORADOR DO BAIRRO E QUE ESTAVA NO LOCAL POIS GOSTAVA DE SE REUNIR COM OS AMIGOS	
11/10/2018	14:40	MARQUES DE ITU X AVENIDA PARAGUAI	VILA BARCELONA	MARCELO MARCOS MARTINS	M	10/11/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2018	16:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	FERNANDO AMADDEU	M	27/04/1984	SOS	NA	
11/10/2018	16:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	REGIANE JESUS MACHADO	F	02/01/1977	SOS	NA	
11/10/2018	16:39	PRAÇA CENTRAL		RAFAEL CHAGAS RAMPAZZO	M	26/02/1982	SOS	DESEMPREGADO, VEIO AO MUNICIPIO EM BUSCA DE EMRPEGO	17/10/2018
11/10/2018	16:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JOAO CARLOS DA SILVA	M	26/08/1986	SOS	NA	
15/10/2018	18:10	RUA NELSON AUGUSTOGOMES	JARDIM SÃO PAULO	JAIR RIBEIRO	M	06/08/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/10/2018	18:20	RUA NELSON AUGUSTOGOMES	JARDIM SÃO PAULO	APARECIDO DONIZETE ANEIAS	M	07/12/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/10/2018	18:30	RUA NELSON AUGUSTOGOMES	JARDIM SÃO PAULO	IVAN LOPES	M	11/11/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/10/2018	18:40	RUA NELSON AUGUSTOGOMES	JARDIM SÃO PAULO	JACIEL GALDINO GOMES	M	22/02/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
15/10/2018	9:10	CREAS ZONA NORTE	VILA PROGRESSO	NILVA VIANA DA SILVA	F	15/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	16/10/2018 22/10/2018
16/10/2018	11:30	RUA VISCONDE DE TAUNAY	CERRADO	JOSE FERNANDO LONGHI	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	APARENTA ALGUMA DOENÇA MENTAL. FOI ACIONADO O SAMU PORÉM INFORMAMOS NÃO TER ESTIMATIVA DO TEMPO PARA ATENDIMENTOS, SENDO ASSIM O MESMO FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL, ONDE ATENDIDO PELA TÉCNICA SOLICITOU CARONA PARA O CAPS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, ONDE FOI ORIENTADO QUE O MESMO ESTAVA COM FOME E POR ISSO A CONFUSÃO MENTAL, QUE SERIA NECESSÁRIO ALIMENTA-LO PARA POSTERIORMENTE O MEDICO REALIZAR ALGUM DIAGNOSTICO.	
16/10/2018	15:53	PRAÇA GIOVANA SOUZA	VILA NOVA SOROCABA	OSMAR PEREIRA DA SILVA	M	11/08/1964	CASA AZUL	NA	
16/10/2018	18:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ALBERTO HONORATO DOS SANTOS	M	31/01/1984	SOS	NA	23/10/2018
17/10/2018	18:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JULIANO CESAR DE QUEIROZ	M	22/04/1980	SOS	NA	
17/10/2018	8:46	RUA JOSE ALEXANDRO FELISBERTO	PARQUE PAINEIRAS	NATAL OLIVEIRA	M	20/**/1944	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
17/10/2018	11:10	RUA BENJAMIN DOS SANTOS	VILA HARO	MARIVALDO PONTES	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PERNA AMPUTADA	
18/10/2018	7:50	BANCO SAFRA	CENTRO	ALBERI DEOLA	M	24/02/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2018	9:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MOISES DA SILVA	M	25/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	23/10/2018
18/10/2018	8:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	CRISTIAN BUENO FABIANO	M	30/07/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2018	14:20	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	SILVIO CESAR TORRES CONSTANTINO	M	22/04/1970	CASA AZUL	NA	
18/10/2018	14:25	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	BRAZ PAULINO FILHO	M	10/10/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2018		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MARIO DA SILVA	M	20/07/1945	CASA AZUL	FILHOS: LAUDICEIS - RESIDE NO WANEL VILW; ANA - RESIDE NO JARDIM IPIRANGA E É CABELEIREIRA; FICOU 2 MESES MORANDO NA VILA DOS VELHINHOS; FONE: ADRIANO DA SILVA 996636952 - NORA MORA NO ALTOS DO IPANEMA N° 2501 BLOCO 25.	25/10/2018
18/10/2018	7:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	VALDIR DO CARMO BENTO	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
18/10/2018	8:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JULIANO CESAR DE OLIVEIRA PINHO	M	06/12/1985	CASA AZUL	NA	
19/10/2018	12:25	AVENIDA GENERAL CARNEIRO	CERRADO	JOAO VITOR CHAVES SILVA	M	13/01/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/10/2018	18:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	RICARDO APARECIDO FERREIRA	M	29/08/1990	SOS	NA	25/10/2018
22/10/2018	9:15	RUA CLODOMIRO PACHOAL 198	PARQUE CAMPOLIM	WEIDE MENDONÇA GARCIA	M	12/03/1985	CASA AZUL	NA	
23/10/2018	9:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	RICHARD JHONATAN MARQUES	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	26/10/2018
23/10/2018	9:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JOSE CLAUDIO DIAS DO NASCIMENTO	M	28/12/1970	CASA AZUL	NA	
23/10/2018	10:30	AVENIDA MARGINAL	CENTRAL PARQUE SOROCABA	ELISABETE DE PAULA	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/10/2018	15:30	RUA JULIO PINTO FERREIRA 1422	VILA ANGÉLICA	ANA PAULA GENEROSO	F	01/07/1983	CASA AZUL	NA	
24/10/2018	18:10	RUA BUENOS AIRES	JARDIM PARADA DO ALTO	JOSEANE LOPES SILVA	F	19/03/1982	SOS	NA	
25/10/2018	15:00	RUA HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	ALESANDRE DE MORAES	M	30/03/1979	CASA AZUL	SOLICITA PASSAGEM	
25/10/2018	14:20	RUA HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	GUILHERME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	M	30/04/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/10/2018	18:28	RUA ATILIA WEY PEREIRA	BOA VISTA	ELIANA DE FATIMA MOREIRA	F	14/09/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM 4 CACHORROS E INFORMOU QUE AMANHA VAI EMBORA.	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
26/10/2018	15:20	RUA PADRE LUIZ	CENTRO	ADRIELY CROZETA DA SILVA	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM SEU CÃO E NÃO ACEITA ENCAMINHAMENTO SE NÃO LEVALO. TENTATIVAS DE ABORDAGENS INTENSAS	29/10/2018
26/10/2018	11:10	AVENIDA IZORAIDE MARQUES PERES	PARQUE CAMPOLIM	WILSON APARECIDO SILVA JUNIOR	M	28/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/10/2018	10:30	AVENIDA IPANEMA - POSTO TREVO	VILA NOVA SOROCABA	EDMAR BENICIO DA SILVA	M	25/10/1991	UPA/UBS	ESTAVA NO POSTO TREVO, HAVIA ACABO DE SAIR DA UPH ZONA NORTE. COMO O MESMO NÃO TINHA AUTONOMIA E ERA CASO DA SAUDE AINDA ENCAMINHAMOS A UPH DA ZONA LESTE AOS CUIDADOS DA A.S. ROSELI.	
26/10/2018	8:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/10/2018	12:20	Júlio Durscki	JARDIM MAGNÓLIAS	ANDERSON FELIPE DE JESUS GONÇALVES	M	21/09/1994	CASA AZUL	SOFREU ACIDENTE DE MOTO - PASSAGEM PARA ITAPETININGA	
30/10/2018	14:30	RUA JOSE TRUJILIANO, 230	PARQUE VITÓRIA RÉGIA	HELIO ARAUJO DOS SANTOS	M	12/04/1975	CASA AZUL	NA	
30/10/2018	14:35	RUA JOSE TRUJILIANO, 230	PARQUE VITÓRIA RÉGIA	EDSON FARIA DA SILVA	M	29/08/1980	CASA AZUL	NA	
30/10/2018	14:40	RUA JOSE TRUJILIANO, 230	PARQUE VITÓRIA RÉGIA	JORGE RAFAEL ANDRADE DA SILVA	M	17/03/1985	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: **OUTUBRO/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
31/10/2018	9:45	RUA EUCLIDES DA CUNHA 104	VILA LEÃO	MARIVALDO LOPES	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	SENHOR JÁ CONHECIDO PELA REDE QUE TEM A PERNA AMPUTADA	

TOTAL DE ABORDAGENS: 123 PESSOAS
TOTAL DE ABORDADOS: 83 PESSOAS
ENCAMINHADOS A CASA AZUL: 36
ENCAMINHADOS AO SOS: 29
OUTROS ENCAMINHAMENTOS: 1 UPH
NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO: 57

Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

ABORDAGEM SOCIAL

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

OUTUBRO DIA:	HORA	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
03/10/2018	11:30	AVENIDA GENERAL CARNEIRO - DICID	VILA LUCY	ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO - 0189471	10/08/2003	CRAS NOVA ESPERANÇ	COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE		
05/10/2018	12:10	AVENIDA EUGENIO SALERNO X GENERAL CARNEIRO	CENTRO	FELIPE SCHIMIDT SILVESTRE	05/08/2006	CRAS SALTO DE PIRAPORA	COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	SIAS	
05/10/2018	12:10	AVENIDA EUGENIO SALERNO X GENERAL CARNEIRO	CENTRO	JULIANO PAULINO SCHIMIDT SILVESTRE	24/05/2002	CRAS SALTO DE PIRAPORA	COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	SIAS	
05/10/2018	16:20	RUA MACIEL X AV. IPANEMA	VILA OLIMPIA	DAVI COSTA LIMA	30/05/2002	CRAS CARANDA	COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE		
15/10/2018	14:25	WASHINGTON LUIZZ X BARÃO DE TATUI	CAMPOLIM	ADRIANO DE ALMEIDA ROCHA	27/05/2004	COORDENADORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE			FALTA DE DADOS, CONTATO COM UBS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PORÉM SEM SUCESSO.

Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

 Maria da Conceição Silva Moura
 Coordenadora Projeto Abordagem Social