



Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.000,00(trinta mil reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

03/09/18
Patricia

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



Ofício n.º 125/2018

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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 ROMAO, 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: JULHO
MUNICIPAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2017/35.962 | 09/03/2018 | 09/03/2019 | R\$ 30.000,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 17/08/2018 | R\$ 30.000,00 | 17/08/2018 | 19.617 | R\$ 30.000,00 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 18.864,99 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 30.000,00 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 18,39 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 48.884,38 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 48.884,38 |

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

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|
| | JULHO | 2018 | |
| Recursos humanos (5) | JULHO | 2018 | R\$ 15.626,72 |
| Recursos humanos (6) | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Medicamentos | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JULHO | 2018 | R\$ 1.228,50 |
| Outros materiais de consumo | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | JULHO | 2018 | R\$ 4.790,00 |
| Locação de imóveis | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Locações diversas | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JULHO | 2018 | R\$ 2.853,77 |
| Combustível | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Obras | JULHO | 2018 | R\$ - |
| Outras despesas | JULHO | 2018 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 24.498,99 |

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

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

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

NF-e
Nº. 000.000.289
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519
 3D VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.289
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0002 8910 0325 1875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180488523718 - 23/07/2018 09:28:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ/CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO: **23/07/2018**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

Bairro/Distrito: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/07/2018**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE/FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:28:45**

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA HOJA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº. INSCRIÇÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/C/S/O/S/V | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0090000005015 | REFEICAO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 126,0000 | 9,7500 | 1.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VÁL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 137,59 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

REFEICOES - JULHO / 2018

21 DIAS

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

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



COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI
 CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
 VALOR: R\$ 1.228,50
 DEBITO EM: 23/07/2018

DOCUMENTO: 072301
 AUTENTICACAO.SISBB: C.5B8.6F9.6B7.78A.3A3

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00000300 |  |
| | Data e Hora de Emissão 03/07/2018 16:54:10 | |
| | Código de Verificação 6d450f69 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: D.R. INFORMATIVOS E EVENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 27.078.383/0001-77 Inscrição Municipal: 000349833 Endereço: RUA PORTO ALEGRE, Nº88 - 88 - JARDIM HABITACIONAL - CEP:18040-800 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: ENCARTES INFORMATIVOS DOS CONDOMÍNIOS VALOR R\$ 990,00 VENC. 10/07 | | |
| Tributável SIM | Item ENCARTES INFORMATIVOS DOS CONDOMÍNIOS | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 990,00 |
| | | Total R\$ 990,00 |
| PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35,962/2017 R\$ _____ | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 990,00 | Aliquota: 2,24% |
| | | Valor do ISS: R\$ 22,17 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,24%. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Raciocínio: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | | |
| CNAE: 581310000 - EDICAO DE REVISTAS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

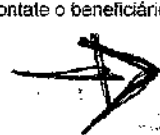
| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME CNPJ 27.078.383/0001-77 | | | | | Agência/Código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

Autenticação mecânica



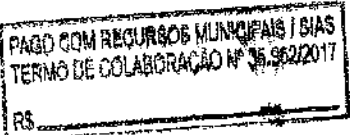


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 50465.384522 23003.440007 8 75810000099000

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/07/2018 |
| Beneficiário D R INFORMATIVOS E S EIRELI ME CNPJ 27.078.383/0001-77 | | | | | Agência/Código Beneficiário 4522/30034-4 |
| Data do documento 03/07/2018 | No. Do documento 300 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data Processamento 03/07/2018 | Nosso Número 157/49504653-8 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 990,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,80 REFERENTE AOS INFORMATIVOS DOS CONDOMINIOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 967,83 |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 | | | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001957 |  |
| | Data e Hora de Emissão 31/07/2018 23:37:08 | |
| | Código de Verificação 45361186 | |
|  <p>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</p> | PRESTADOR DE SERVIÇOS | |
| | Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS | |
| | 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 | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS 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</p> | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| <p>Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018. VENCIMENTO EM 03.08.2018</p> | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 3800,00 |
| | | Total R\$ 3.800,00 |
|  | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 3.800,00 | Alíquota: 3,01% |
| | | Valor do ISS: R\$ 114,38 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,01%. | Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | |
| CNAE: 639170000 - AGENCIAS DE NOTÍCIAS | | |
| Serviço: 1007 - Agendamento de notícias. | | |

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C200417000787015
20/08/2018 06:47:18

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575444326577807630037440002576050000368562

BENEFICIARIO:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

NOME FANTASIA:

MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA

CNPJ: 07.296.117/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR. AUTENTICACAO 7.970.ECC.ED8.B46.6BE




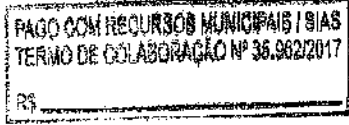


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 43265.778076 30037.440002 5 76050000368562

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | 03/08/2018 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03 | | | | | 8073/00374-4 |
| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 01/08/2018 | 1116 | DSI | N | 01/08/2018 | 157/54432657-7 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 157 | R\$ | | | 3.685,62 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA | | | | | |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 110,57 | | | | | |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121 | | | | | |
| Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



| | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 00073139 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/07/2018 00:00:00 | | | |
| | Código de Verificação 05a0d015 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  | Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| | CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 | | | |
| | Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 | | | |
| | Município: SOROCABA UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 | | | | |
| Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO | 2 | 493,5000 | 987,00 |
| SIM | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | 1 | 3,6000 | 3,60 |
|  | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 990,60 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo: R\$ 3,60 | | Alíquota: 5,00% |
| | | | | Valor do ISS: R\$ 0,18 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 | | | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | | Incidência: SOROCABA/SP | |
| RPS/SÉRIE: 66532/99 (02/07/2018) | | | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2018 | | | | |
| CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

NF-e
Nº. 000.063.261
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.063.261
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0632 6110 0063 2610
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180440209518 - 02/07/2018 17:28:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
02/07/2018
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UF FONE / FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nº
63261/1
V. em.
18/07/2018
V. em.
R\$ 431,40

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 34,21 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 431,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | 431,40 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 4 | CESTA | CBS | | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3818 | TEMPERO COMP. SPIMENTA SACHE 300 GR | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 0,6000 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 1,1000 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | GOIABADA 700 GR | 20079990 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 3,6000 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3784 | FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 16,0000 | 3,0600 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | CAIXA PAP. G3 | 48191000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 3,8500 | 15,40 | 15,40 | 2,77 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 4290 | BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 4,0000 | 1,2100 | 4,84 | 1,88 | 0,34 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2275 | ACHOCOLATADO EM PO 400 GR | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 5,6400 | 22,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3579 | SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11% | 25010020 | 020 | 5102 | UN | 4,0000 | 0,7000 | 2,80 | 1,09 | 0,20 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2091 | ACUCAR REFINADO - 01 KG | 17019900 | 060 | 5405 | UN | 16,0000 | 2,0700 | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | OLEO DE SOJA 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 16,0000 | 3,5300 | 56,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3519 | SARDINHA 125 GR AO OLEO | 16041310 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 2,6200 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2345 | CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 7,5892 | 30,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10063021 | 040 | 5102 | UN | 8,0000 | 13,1300 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67% | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 8,0000 | 2,3000 | 18,40 | 10,75 | 1,29 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3719 | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 1,6900 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67% | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 4,0000 | 2,1900 | 8,76 | 5,11 | 0,61 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4212 | LEITE EM PO 200 GR | 04022110 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 5,2300 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
R\$ 215,70

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido: 69098 Cond. Pagto.: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

| NOME | CTPS | CARGO | VALOR | PROJETO |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 080419/00175-SP | MOTORISTA | 107,85 | ABORDAGEM |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 18133/00303-SP | MOTORISTA | 107,85 | ABORDAGEM |
| MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO | 90240/00114-SP | MOTORISTA | 107,85 | SOS |
| WILSON BARBALHO | 18346/00319-SP | MOTORISTA | 107,85 | MEDIDAS |
| TOTAL | | | 431,40 | |

----- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL


001-9

00190.00009 02945.227003 00010.157170 5 75890000043140

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR | | | | | Vencimento 18/07/2018 |
| Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X |
| Data Documento 02/07/2018 | Número do Documento 63261-1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/07/2018 | Nosso Número 29452270000010157 |
| do Banco | Carteira 17/043 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 431,40 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANÓ,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,86. Não receber após 23/07/18. Após 23/07/18 a cobrança será enviada ao cartório | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 | | | | | CNPJ: 71.864.805/0001-21 |
| Sacador/Avalista | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00073284 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|-----------|-----|---|---|----------|--------|-----|------------------|---|--------|------|---|
| | Data e Hora de Emissão 12/07/2018 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 803d736a | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>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> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 4 | 131,5000 | 526,00 | SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | <p align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </p> |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 4 | 131,5000 | 526,00 | | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 07/2018 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 66677/99 (12/07/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentação, 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 - AL

Emissão
02/07/2018

Valor do Documento

R\$ 527,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00083086-6

Vencimento
18/07/2018

Nº do Documento
83086

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08308.660078 68360.220005 6 75890000052780

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/07/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
02/07/2018

No. do Documento
83086

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109/00083086-6

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 527,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,95

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 87379
Nº do Pedido: 87894

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

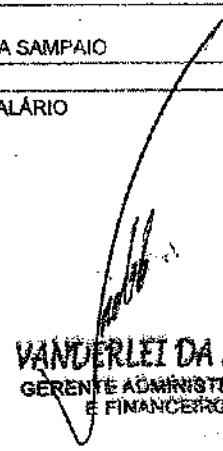
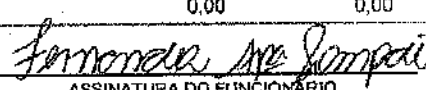
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080830866007868360220005675890000052780

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.802
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 527,80
VALOR COBRADO 527,80

NR. AUTENTICACAO 8.BCC.B1D.B9A.BC2.CFB

| 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21 | | Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018 | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----------------------|--------------------|-------|-----|
| Código - Nome do Funcionário 000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| | | 4110-05 | | 0013 | 0000 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 672,44 | | | | |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____ | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | | 672,44 | 0,00 | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | | R.G.: 423870786 T.P.: MENSALISTA | TOTAL LÍQUIDO | | 672,44 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.681,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 20/07/18 |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | |
| | | DATA | | | | | |

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000076 - JORGE CÉSAR SALVADOR

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 760,55 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/7/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 692,27 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO.: - AG.: - C/D: - CARGO: MOTORISTA
Salário Base 1.730,67
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Calc. FGTS 0,00
F.G.T.S. do Mês 0,00
Base Calc. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO: 20/07/18
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 1311-20 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
|------|-----------|------------|-------------|-----------|

| | | | | |
|------|--------------------------|---------|----------|--|
| 1520 | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 1.435,00 | |
|------|--------------------------|---------|----------|--|

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 196482004
T.P.: MENSALISTA

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

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

| | |
|----------------------|----------|
| TOTAL LÍQUIDO | 1.435,00 |
|----------------------|----------|

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

...ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/18
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 692,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 382770848
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 692,27

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

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


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


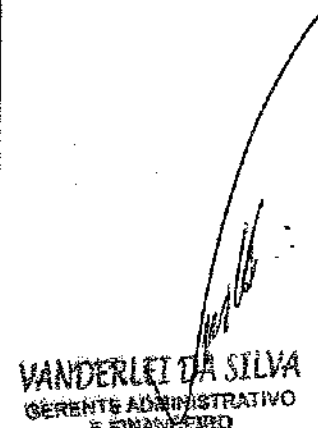
20/07/18
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

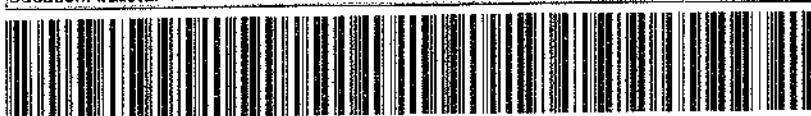
FOLHAMATIC

| 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21 | | Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018 | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----------------------|------------|-------|-----|--------------------|--|
| Código - Nome do Funcionário 000078 - ROSEMEIRE BARBOSA | | C.B.O. | Emp. Local | Deplo. | Setor | Seção | Fl. | | |
| | | 5153-05 | | 0013 | 0000 | 0000 | 1 | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | | |
| 1620 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 760,55 | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div> | | Total de Vencimentos | | | | Total de Descontos | |
| | | | | 760,55 | | | | 0,00 | |
| BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL | | R.G.: 181082070 T.F.: MENSALISTA | TOTAL LÍQUIDO | | 760,55 | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | | | | |
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | 20/07/2018 |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | | | | |
| | | DATA | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00131319 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 30/07/2018 08:00:00 | | | |
| | Código de Verificação f877ea49 | | | |
| 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@sossorocaba.org.br | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | | | | |
| Tributável SIM | Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL | Qtd 1 | Unitário R\$ 2282,2000 | Total R\$ 2.282,20 |
|  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017 R\$ 737,08 | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (4,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20 | | | | |
| Nota Fiscal Paga em 08/08/2018 com a Guia 455090 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.282,20 | Alíquota: 4,00% | Valor do ISS: R\$ 91,28 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| RPS/SÉRIE: 129618/99 (30/07/2018) | | 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. | | | | |

| Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] | | | | | RECIBO DO PAGADOR | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 10/08/2018 | |
| Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085 | | | | | | |
| Data do documento: 30/07/18 | No. do documento 118082725 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/07/18 | Nosso Número 112/38274730-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.190,91 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/08/2018 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/10/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 131319 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF 071864805000121 | |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

| Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] | | | | | 34191.12382 27473.040072 64290.830005 1 76120000219091 | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 10/08/2018 | |
| Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ: 49.364.193/0001-59 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035 085 | | | | | | |
| Data do documento: 30/07/18 | No. do documento 118082725 | Espécie doc. DV | Aceite N | Data Processamento 30/07/18 | Nosso Número 112/38274730-4 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.190,91 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/08/2018 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/10/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 131319 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF 071864805000121 | |



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

4110-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.681,09 | |
| 0071 | PREMIO | 1,0000 | 100,00 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 872,44 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 100,87 |
| 9660 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 160,30 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 847,48

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.681,09 | 1.781,09 | 1.781,09 | 142,48 | 1.620,79 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário

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

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.901,38 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 171,12 |

WANDERLICE DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.901,38
Total de Descontos: 931,87
TOTAL LÍQUIDO: 969,71

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 1.801,38 | 1.901,38 | 152,11 | 1.730,26 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA 7823-05 0013 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.730,67 | |
| 0071 | PREMIO | 1,0000 | 100,00 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 692,27 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 87,90 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 164,76 |

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201269
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 885,74

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1.730,67 | 1.830,67 | 1.830,67 | 146,45 | 1.286,73 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18 *[Assinatura]*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Código - Nome do Funcionário: 000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
C.B.O.: 7823-05 Emp. Local: 0013 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.730,67 | |
| 0071 | PREMIO | 1,0000 | 100,00 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 692,27 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 87,90 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 164,76 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.830,67
Total de Descontos: 944,93
TOTAL LÍQUIDO: 885,74

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.730,67 | 1.830,67 | 1.830,67 | 146,45 | 1.286,73 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1000 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rº FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
JULHO/2018

Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

| Cód. | 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 |
| 9870 | I.R.R.F. | 15,0000 | | 95,69 |

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017
R\$

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| R.G.: 196452004 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | 3.587,50 | 2.140,57 |
| | TOTAL LÍQUIDO | 1.446,93 |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.587,50 | 3.587,50 | 3.587,50 | 287,00 | 3.003,26 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.730,67 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 692,27 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 103,84 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 87,90 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 155,76 |

Paulo Rodrigues
VANDALEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| R.G.: 382770948 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 1.730,67 | Total de Descontos 1.039,77 |
| | TOTAL LÍQUIDO | 690,90 |

Banco - Agência - C/C - CARGO: MOTORISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/18
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 11:05:11

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 12.732,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 07/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018 |

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

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

858900000107 186101791805 807619050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2018 - 11:05:11

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

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 12.732,69 | 06-QTDE TRABALHADORES 6 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 07/2018 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018 |

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

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

858900000107 186101791805 807619050878 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: 01/08/2018
 HORA: 11:05:11
 PAG: 0001/0010

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

858900000107 186101791805 807619050878 186480500014


EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/ | INSCRIÇÃO: | | CBO |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------|-----|------|------------|------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | DATA/ | COD MOVIMENTAÇÃO | |
| FERNANDA APARECIDA SAMFAIO | 0,00 | 0,00 | 210.70220.90-8 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 04110 | 142,48 | 0,00 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 0,00 | 0,00 | 121.19243.91-5 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 05153 | 152,12 | 0,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 125.03116.30-4 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 07823 | 146,45 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 0,00 | 0,00 | 122.11167.37-5 | 0,00 | 02/01/2018 | 01 | 05 | 02/01/2018 | 01 | 05 | 02/01/2018 | 01311 | 287,00 | 0,00 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 165.65698.91-1 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 07823 | 138,45 | 0,00 |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 122.75828.94-1 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05/03/2018 | 05153 | 152,11 | 0,00 |
| 1.901,38 | | | | | | | | | | | | | | |


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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.732,69 0,00 1.217,69 1.018,61 0,00

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2018 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.217,69 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS... | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 1.217,69 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/08/2018</p> | | |

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

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2018 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 1.217,69 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS... | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 1.217,69 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>ABORDAGEM Data de Vencimento: 20/08/2018</p> | | |

Vanderlei da Silva
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: 01/08/2018
 HORA: 11:05:11
 PAG: 0001/0010

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

858900000107 186101791805 807619050878 186480500014


| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FPAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 |
|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| COMP: 07/2018 | TOMADOR/OBRA: | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: |
| REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | CBO | JAM |
| | | | 210.70220.90-8 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 04110 |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 1.781,09 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | | | 142,48 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 1.901,38 | 0,00 | 121.19243.91-5 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05153 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 1.830,67 | 0,00 | 0,00 | 171,12 | | | 152,12 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | 3.587,50 | 0,00 | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 07823 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 1.730,67 | 0,00 | 0,00 | 164,76 | | | 146,45 |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 1.901,38 | 0,00 | 122.11167.37-5 | 02/01/2018 | 01 | 05 | 01311 |
| | | | 165.65698.91-1 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 07823 |
| | | | 122.75828.94-1 | 05/03/2018 | 01 | 05 | 05153 |
| | | | 0,00 | 155,76 | | | 138,45 |
| | | | 0,00 | 171,12 | | | 152,11 |

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇEIRO

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 12.732,69 | 0,00 | 0,00 | 1.217,69 | 1.018,61 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|------|------|----------|----------|------|

466

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2018 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 95,69 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 95,69 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2018 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR; | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2018 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 95,69 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 95,69 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO.

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

MÊS DE REFERÊNCIA
JULHO - 2018
 Receita Federal

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

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

95,69

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

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

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

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

AUTENTICACAO SISBB: D.D8A.BCE.90F.B3F.67D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080603



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas ⁴⁶⁸

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-938 - São Paulo - SP
 I.E.: 105368949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
 Nº NFST: 001.916.087/07/2018
 Nº Série: C Sub-Série
 Atende o Convênio 115/2009 CFOP: 5 307
 Descrição: PFIJ - OUTROS

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

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

Vencimento
 17/07/2018

Total a Pagar - R\$
 874,34

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

Planos Anatel

093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

| 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 | 357,57 |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP | 6 | 6 | 474,60 |
| NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP | 1 | 1 | 153,10 |
| FR LD ILIMITADA SP | 10 | 10 | 183,99 |
| INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL | 6 | 6 | 0,00 |
| PACOTE GESTAO COMPLETO | 3 | 3 | 0,00 |
| PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP | 4 | 4 | 0,00 |
| PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP | 6 | 6 | 0,00 |
| ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP | 4 | 4 | 164,00 |
| Subtotal | | | 1.390,17 |

| FRANQUIA REMANESCENTE | Incluso | Utilizado | |
|-----------------------|--------------|------------|--|
| VIVO BIS | 7GB 352,00MB | 0GB 0,00MB | |

| Utilização Dentro do Plano/Pacote | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------|
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 7,50GB | 942,43MB | 0,00 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL | 14,84GB | 2,19GB | 0,00 |
| FRANQUIA DE TORPEDO SMS | 100.000 | 1 | 0,00 |
| FRANQUIA DE VOZ OFFNET | 1.000 min | 179m54s | 0,00 |
| FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF | 10.000 min | - | 0,00 |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA | - | 417m12s | 0,00 |
| INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL | 30.000 min | 56m12s | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | - | 0,00 |

| Utilização Acima do Contratado | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------------|
| Ligações de Longa Distância | | 21m18s | 32,00 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 09m12s | 8,17 |
| Subtotal | | | 40,17 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 a 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/9digito

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



| | | |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Nome do Cliente | Vencimento | Total a Pagar - R\$ |
| SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | 17/07/2018 | 874,34 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Cód. Débito Automático 0319138322-2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 06/2018 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 84630000086 | 743400800012 | 103191383225 | 061831807179 | Autenticação Mecânica |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

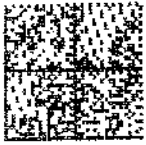
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 1.C5D.F75.D4B.D78.C60

vivo

Nº da Conta: 0284625573
Mês de referência: 07/2018
Período: 13/06/2018 a 12/07/2018
Data de emissão: 16/07/2018

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

465



OTC CAMPINAS SPI PL16
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 000100
VL RICA
18052-370 SOROCABA - SP

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

00202506



Venc: 27/07/2018
Post: 16/07/2018

Vencimento
27/07/2018

Total a Pagar - R\$
1.979,43

| O que está sendo cobrado | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Serviços Contratados | | |
| • P DEDICADO | 4 | 1.195,84 |
| • P INTERNET | 1 | 744,14 |
| Subtotal | | 1.939,98 |
| Outros Lançamentos | | |
| Encargos Financeiros | | 39,45 |
| Subtotal | | 39,45 |
| TOTAL A PAGAR | | 1.979,43 |



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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB ou para sua comodidade baixe também o APP na Play Store e Apple Store e tenha sua fatura na palma da mão, basta acessar o site vivo.com.br/empresas e entrar em "Fazer login no Meu Vivo".
Caso seja o seu primeiro acesso, clique em "Cadastro-se Agora" e forneça seu CNPJ

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

vivo

Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

27/07/2018

Total a Pagar - R\$

1.979,43

Cód. Débito Automático 0284625573-8

Nº da Conta 0284625573

Mês Referência 07/2018

846700000199

794300800016

102846255739

071821807279

Autenticação Mecânica

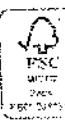


Confira aqui a sua nova conta de Dados. A partir de agora ela está em novo formato, mais fácil de conferir, para sua empresa ganhar tempo e agilidade no atendimento.

VEJA O USO DETALHADO

| SERVIÇOS CONTRATADOS | Período | Quantidade | Valor Total R\$ |
|---|-------------------|------------|-----------------|
| GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS | 13/06/18-12/07/18 | | 105,31 |
| ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS | 13/06/18-12/07/18 | | 26,47 |
| Subtotal | | | 1 195,94 |

| OUTROS LANÇAMENTOS | | | |
|------------------------------------|------------|--|--------------|
| ENCARGOS FINANCEIROS | | | |
| Descrição | Referência | | Valor R\$ |
| Multa por Atraso no Pagamento | Jun/2018 | | 39,90 |
| Juros por Atraso no Pagamento | Jun/2018 | | 0,65 |
| Subtotal | | | 39,45 |
| TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS | | | 39,45 |



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
 =====
 Convenio VIVO SP
 Código de Barras 84620000019-4 79430080001-6
 .00284625573-1 07180180727-3
 Data do pagamento 27/07/2018
 Valor Total 1.979,43
 =====
 DOCUMENTO: 072701
 AUTENTICACAO SISBB: E.153.D8D.C8F.17B.841

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

3500007 - 0191 014 - 0101



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/MHK |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 07/2018 | Vencimento 10/08/2018 | ValorISS 227,83 | Vlr Atualizado 227,83 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 227,83 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | NºGuia 455090 | Aliquota Array | Mov. Econômico 7.072,20 |
| Observações Guia 455090 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 300, 131319, 1957 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/08/2018 | | Valor do documento | | 227,83 |

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

Autenticação Mecânica



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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 |
| Bairro RICA | | | | | | CEP 18052-370 |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança DMS/3.00/NSR |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 07/2018 | Vencimento 10/08/2018 | ValorISS 227,83 | Vlr Atualizado 227,83 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 227,83 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | NºGuia 455090 | Aliquota Array | Mov. Econômico 7.072,20 |
| Observações Guia 455090 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 300, 131319, 1957 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/08/2018 | | Valor do documento | | 227,83 |

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

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81600000002-5 27834404201-7
 80810000010-4 47407618076-6
 Data do pagamento 08/08/2018
 Valor em Dinheiro 227,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 227,83

DOCUMENTO: 080801.
AUTENTICACAO SISBB: A.1F4.DES.455.482.0C9



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Leonardo D. Nascimento
Fundação de Convênios e Parcerias
SAS/DPP

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2018

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

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

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS A EFETUAR REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA 0191.0/73619-8

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

COMPOSIÇÃO DO VALOR QUE DEVERIA PERMANECER APLICADO NO MÊS DE REFERENCIA

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

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

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

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



| | |
|----------------------|---|
| R\$ 1.037,60 | Pagto NF 73934 – despesa agosto |
| R\$ 901,10 | Pagto telefone – despesa agosto |
| R\$ 527,80 | Pagto NF 73939 – despesa agosto |
| R\$ 323,55 | Pagto NF 64645 – despesa agosto |
| R\$ 5.013,08 | Pagto adto salarios – despesa agosto |
| R\$ 15.488.26 | Saldo autorizado para o mês seguinte |

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



Recebemos / SIAS
03/09/18
Patricia

Conrado D. Nascimento
Diretor de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/PPP

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2018 ESFERA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

@email: sos@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

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

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

Sorocaba, 29 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 70.301 | 3.686,00 D | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 3.686,00 C | 0,00 C |
| 05/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.869 | 6.652,03 D | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 6.652,03 C | 0,00 C |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 70.801 | 1.079,23 D | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título FGTS ARRECADACAO GRF BANCO BRADESCO S.A. | 70.602 | 3.420,00 D | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561 | 70.603 | 130,78 D | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2018 | 70.604 | 1.291,15 D | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/07/2018 | 831.870.900.078.091 | 20,40 D | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 5.941,56 C | 0,00 C |
| 10/07/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 104,80 C | |
| 10/07/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 4.036,27 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 71.001 | 967,83 D | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 71.002 | 331,58 D | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Automatico | 5 | 2.841,78 D | 0,00 C |
| 11/07/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | 550.191.000.115.120 | 966,26 C | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Automatico | 5 | 966,26 D | 0,00 C |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 71.601 | 990,60 D | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 990,60 C | 0,00 C |
| 17/07/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 71.701 | 874,34 D | |
| 17/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 874,34 C | 0,00 C |
| 18/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 71.801 | 431,40 D | |
| 18/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 71.802 | 527,80 D | |
| 18/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 959,20 C | 0,00 C |
| 19/07/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.295 | 5.013,08 D | |
| 19/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 5.013,08 C | 0,00 C |
| 20/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018 | 882.011.000.006.458 | 20,40 D | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 20,40 C | 0,00 C |
| 23/07/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA | 72.301 | 1.228,50 D | |
| 23/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 1.228,50 C | 0,00 C |
| 25/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES | 72.501 | 693,00 D | |
| 25/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Automatico | 5 | 693,00 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------------|--------|------------|--------|
| 27/07/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 72.701 | 1.979,43 D | |
| | | VIVO.SP | | | |
| 27/07/2018 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico | 5 | 1.979,43 C | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 999 S.A.L.D.O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/06/2018 | 9,637295741 |
| 31/07/2018 | 9,658323939 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 19/07/2018 Valor R\$ 5.013,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.295, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e treze reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/07/2018 08:31:38



Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/08/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 81.702 | 527,80 D | |
| 17/08/2018 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Automatico | 5 | 23.558,02 D | 0,00 C |
| 20/08/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 1.760,82 C | |
| | | 20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | |
| 20/08/2018 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 16.357,82 D | |
| | | 20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 82.001 | 323,55 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 82.002 | 1.122,00 D | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.321.200.458.861 | 10,15 D | |
| | | Tarifa referente a 20/08/2018 | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 892.321.000.006.769 | 20,40 D | |
| | | Tarifa referente a 20/08/2018 | | | |
| 20/08/2018 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico | 5 | 16.073,10 C | 0,00 C |
| 21/08/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| | | | | 14.335,93 C | |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | 14.335,93 C | |
| Saldo | | | | 0,00 | |
| Juros | | | | 31/08/2018 | |
| Data de Debito de Juros | | | | 0,00 | |
| IOF | | | | 03/09/2018 | |
| Data de Debito de IOF | | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | 14.338,42 | |
| BB RF CP Automatico | | | | | |

 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

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

Data 03/08/2018 Valor R\$ 5.810,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 35.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/08/2018 06:47:34



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

01/08/2018

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Pagamentos para: 06/08/2018 | | Remessa: 276 | | | |
| FERNANDA APARECIDA | 389.461.248-73 | 001 | 3310-3 | 000.035.233-0 | 847,48 |
| JORGE CESAR SALVADOR | 075.766.648-51 | 001 | 2923-8 | 000.027.590-5 | 969,71 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 259.661.728-54 | 001 | 3310-3 | 000.035.232-2 | 885,74 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA | 092.075.638-78 | 001 | 3310-3 | 000.017.233-2 | 1.446,93 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 343.636.138-07 | 001 | 3310-3 | 000.032.398-5 | 690,90 |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 057.994.418-26 | 001 | 0191-0 | 000.043.164-8 | 969,71 |
| Total Parcial: | R\$ | 5.810,47 | Quantidade: | 6 | |
| Total Geral | R\$ | 5.810,47 | Quantidade: | 6 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 5.810,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/08/2018 Valor R\$ 60.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 19.617, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta mil reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/08/2018 05:48:12



482

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JULHO/2018

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

Sorocaba, 20 de Agosto de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTECIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

ABORDAGEM SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

JULHO-2018

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

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

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

Equipe de divulgação: Q Noticia.

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

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

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

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/03/2019

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

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

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

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



2. Cronograma de atividades

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



| | | |
|---|---|--|
| Distribuição de material informativo; | Divulgação da campanha "Não dê esmola, dê dignidade". | |
| Encaminhamento ao Centro de referencia Casa Azul e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros); | Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social. | 02/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 18/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 30/07/2018 31/07/2018 |
| Retirada de inservíveis das vias públicas; | Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS. | 03/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 26/07/2018 |
| Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho; | Intervenção Social em caso pontual pela equipe de Abordagem Social - SOS. | 20/07/2018 e 23/07/2018 |
| Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS; | Reunião para pactuar as novas atividades a serem executadas pela abordagem social quanto a crianças e adolescentes. | 13/07/2018 25/07/2018 |
| Envio de relatório mensal de atividades; | Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de julho | |
| Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações); | Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial | |
| ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS | | |



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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

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

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

3.2. Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

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



Registro de atendimento

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

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

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

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

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

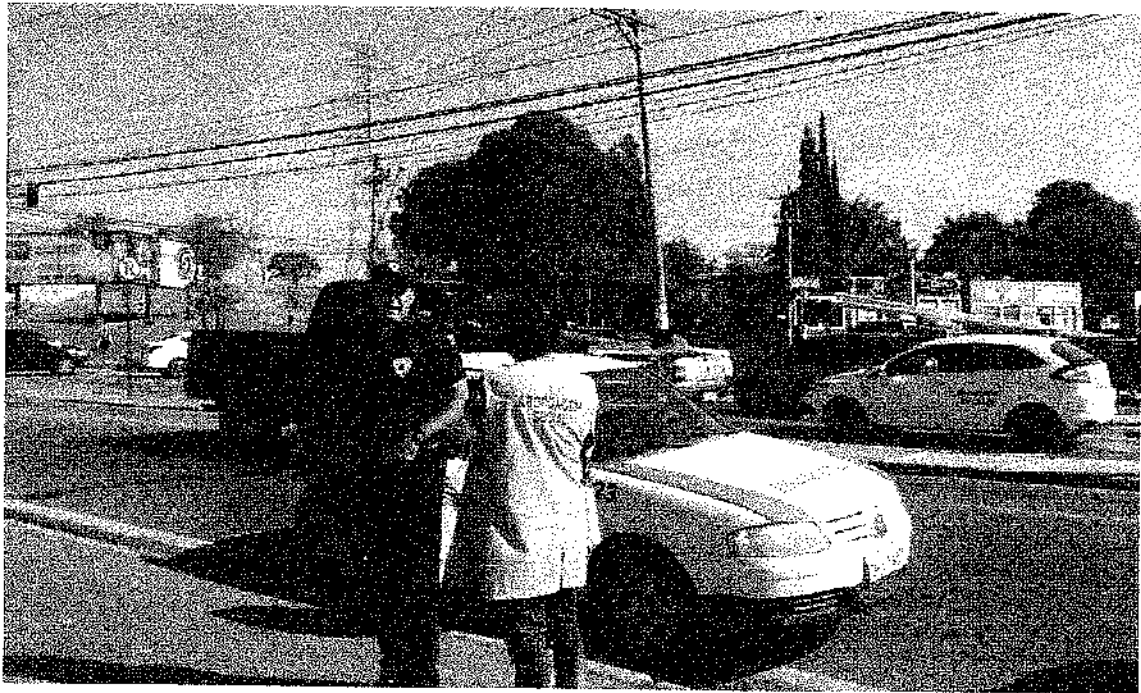
Próximo à rodoviária, outro vendedor ambulante foi abordado pela fiscalização e foi apreendida sua mercadoria.

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



Registro Fotográfico







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

Data: 31/07/2018

Horário: 10h

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

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

Registro Fotográfico







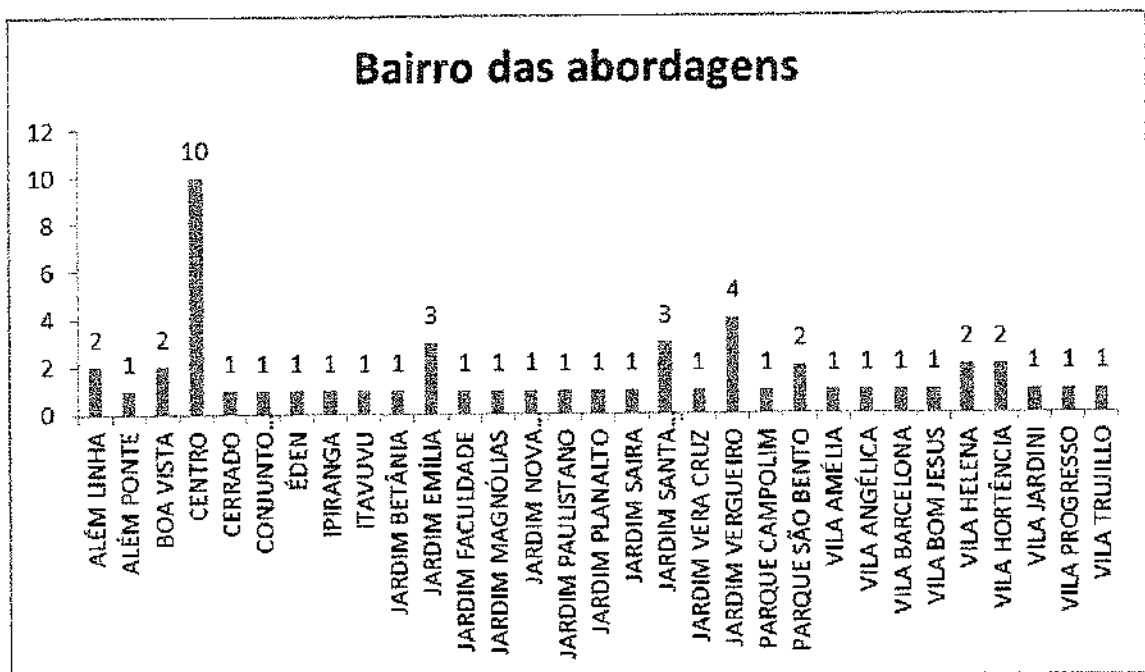
3.3. Abordagem social escuta orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem.

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

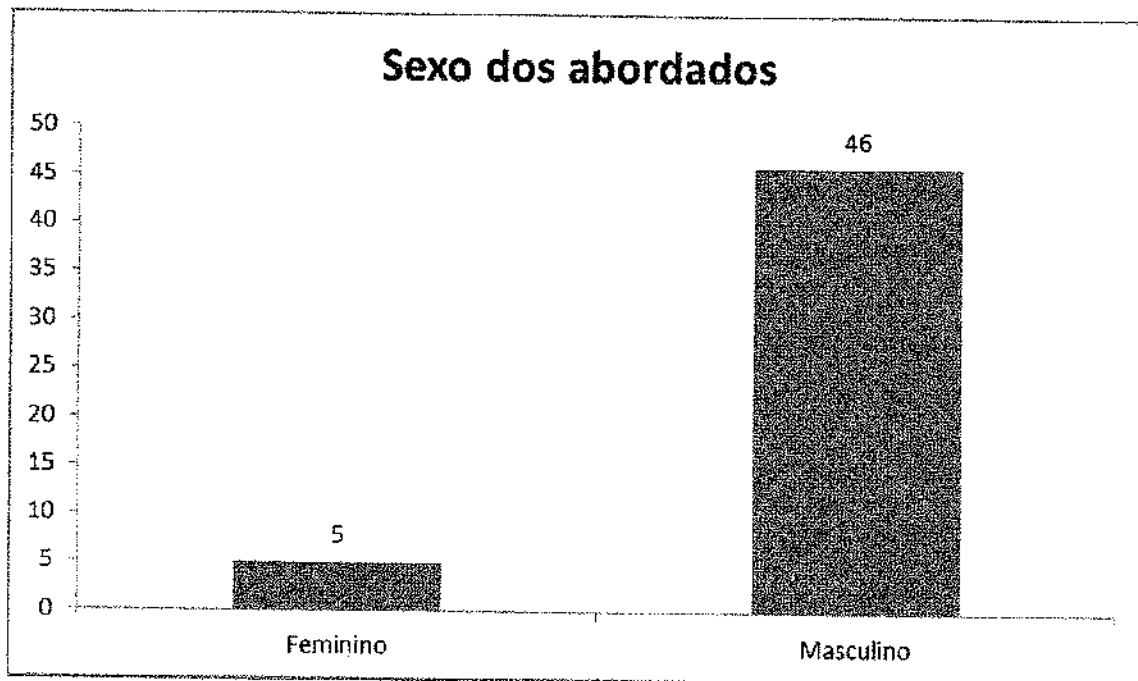
É importante pontuar que desse número, sete pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 72 atendimentos, vinte e cinco são atendimentos de denúncia.

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

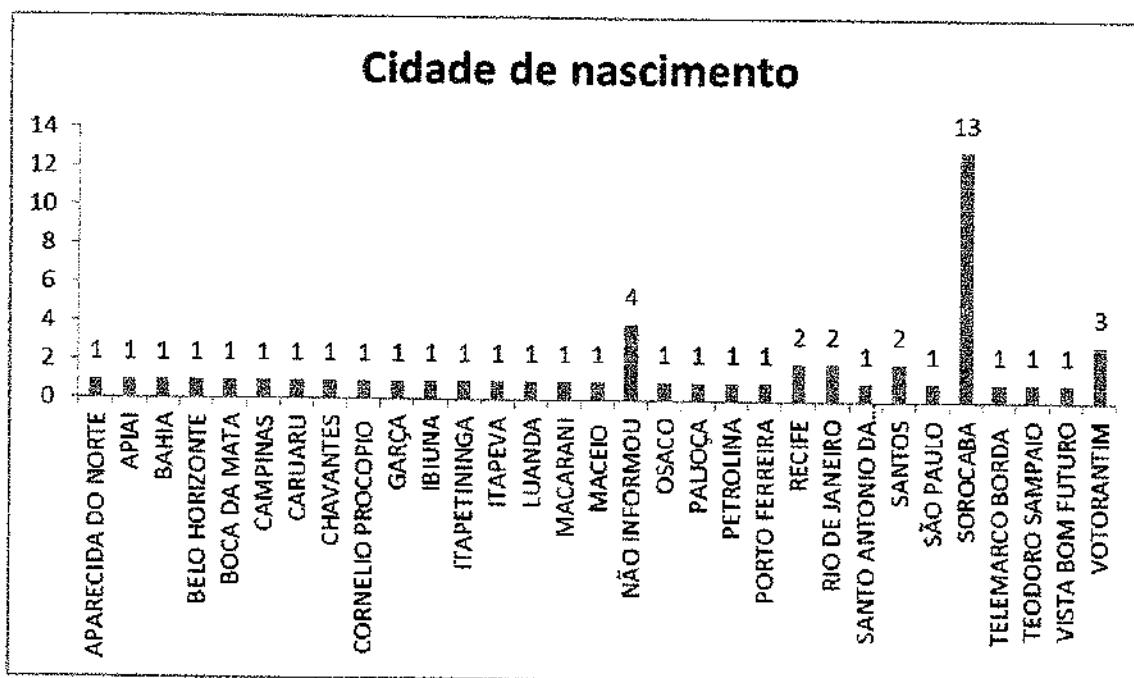




Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, dos 51 abordados, 46 são homens:

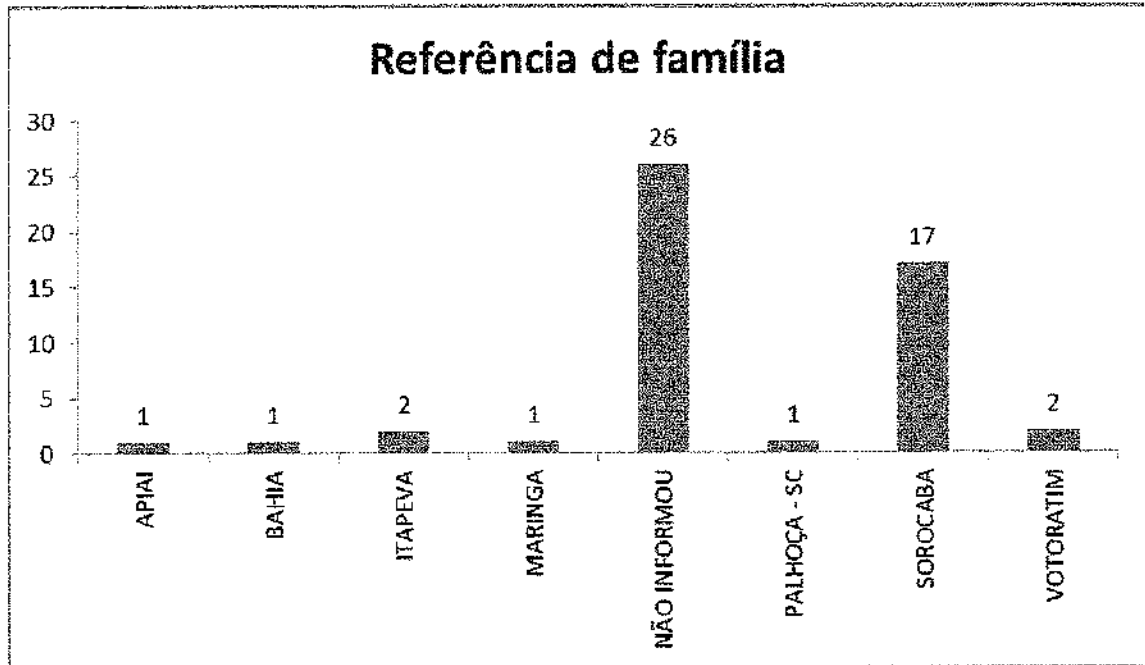


Percebe-se que dos 51 atendidos em 72 abordagens, 13 são nascidos em Sorocaba.

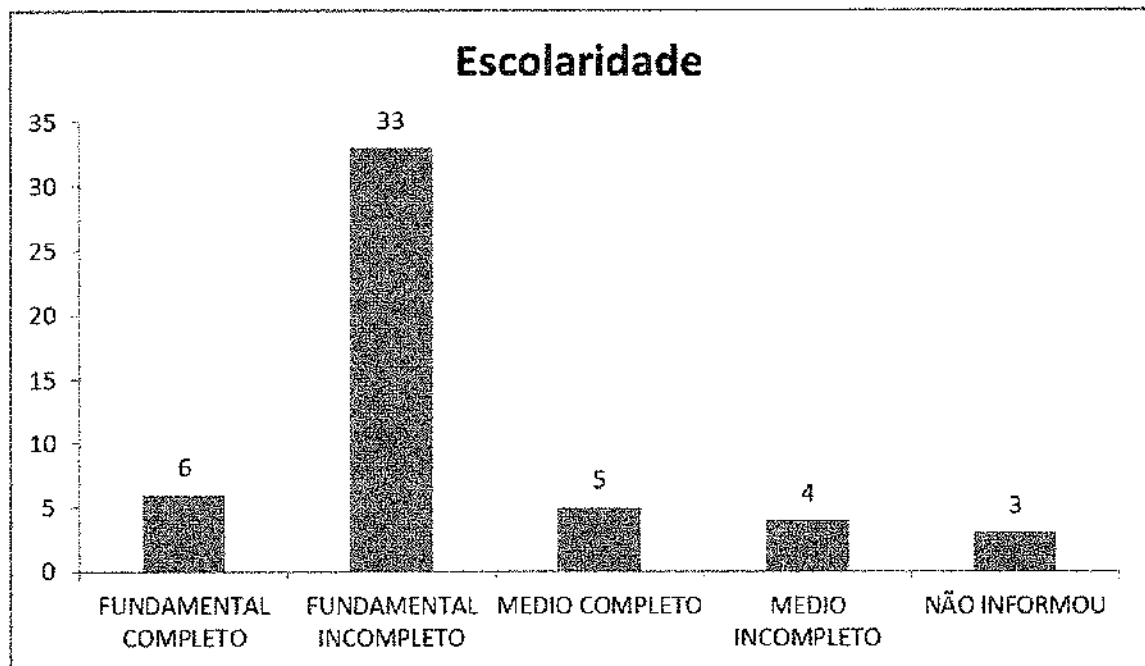




Dos 51 abordados todos informaram nome da mãe e 37 deram alguma referência de família, dentro ou fora do município:

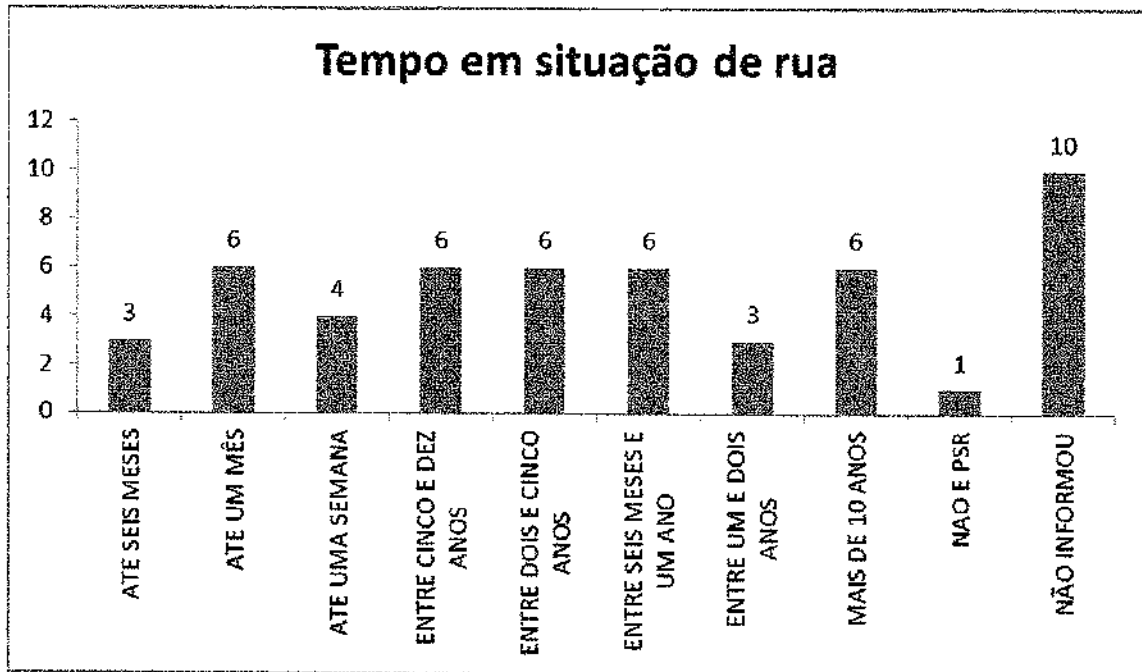


A respeito da escolaridade, percebe-se que a maior parte dos abordados possui ensino fundamental incompleto:

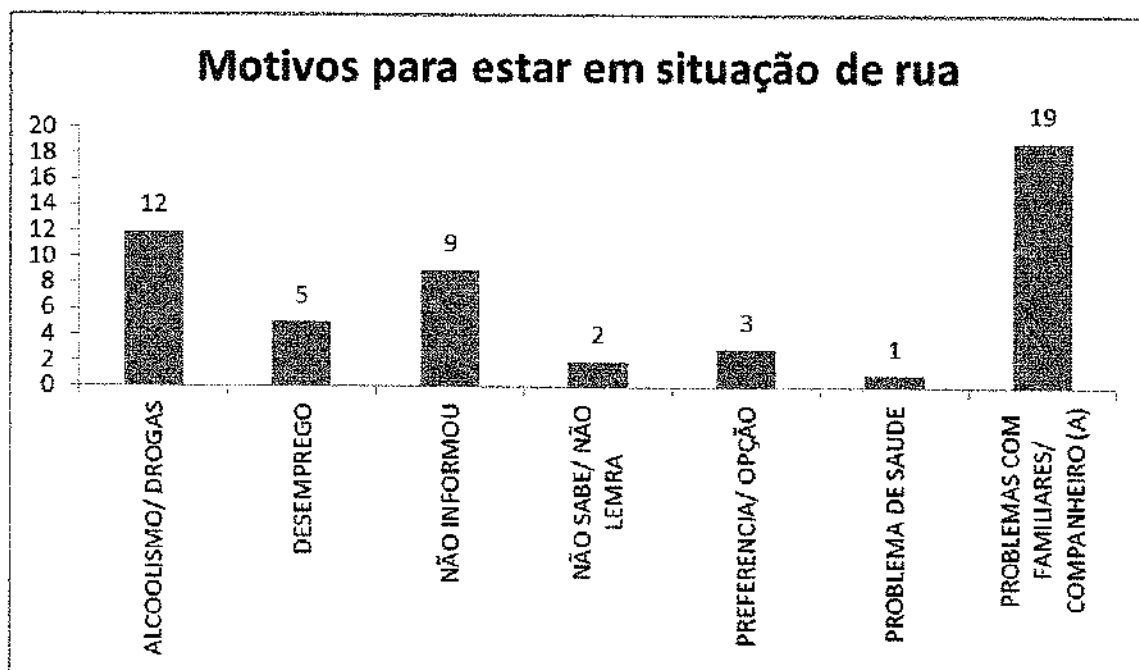




Quando questionado sobre o tempo que estão em situação a coleta gerou o resultado conforme o gráfico apresenta:

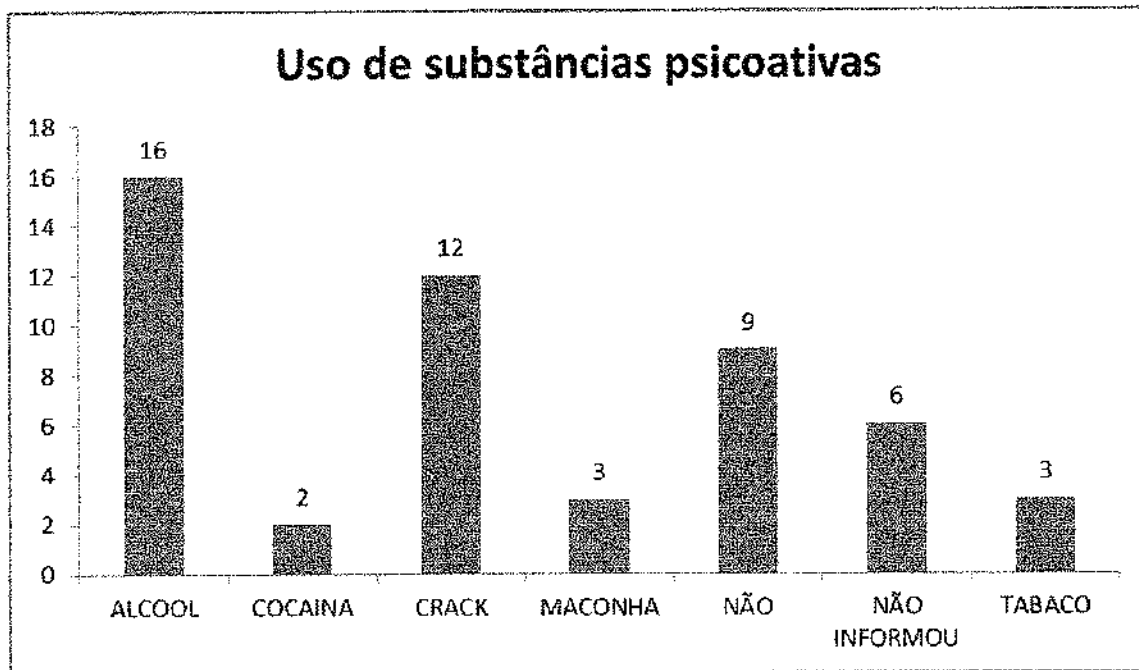


De 51 abordados, 42 responderam sobre os motivos por estar em situação de rua. Percebe-se que os motivos principais é o uso de alguma droga ou álcool e conflitos familiares, que muitas vezes é gerado pelo vício:



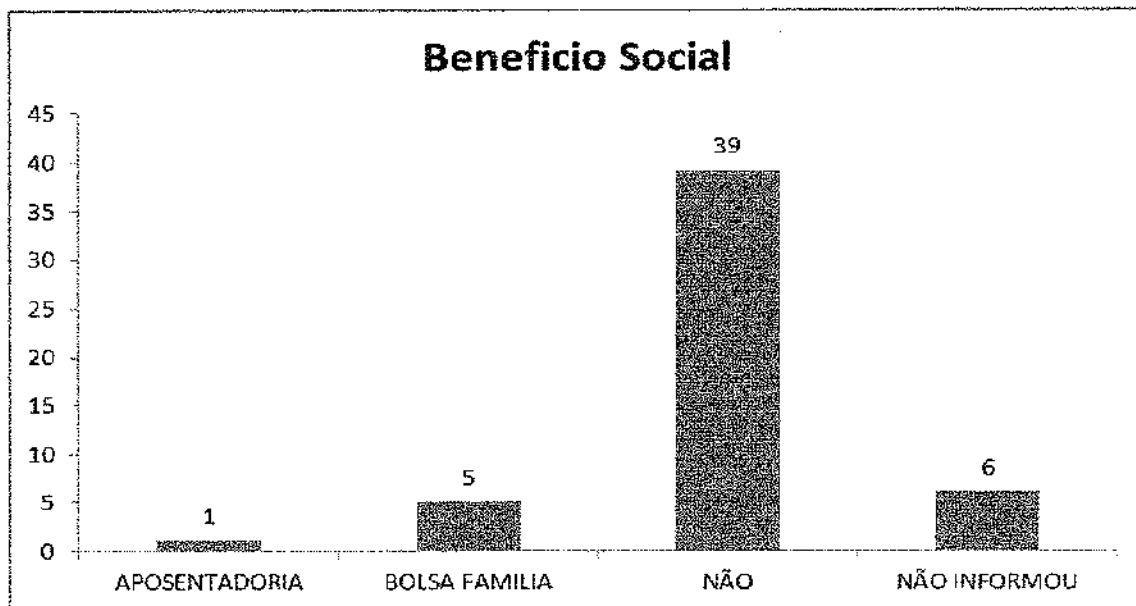


O que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, entorpecentes e etílicos, o álcool e crack foi o que tem maior adesão por parte das pessoas abordadas. Esta coleta está baseada nas 51 abordagens que sugerem este resultado, porém a resposta da pessoa entrevistada referente ao uso de drogas é muito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



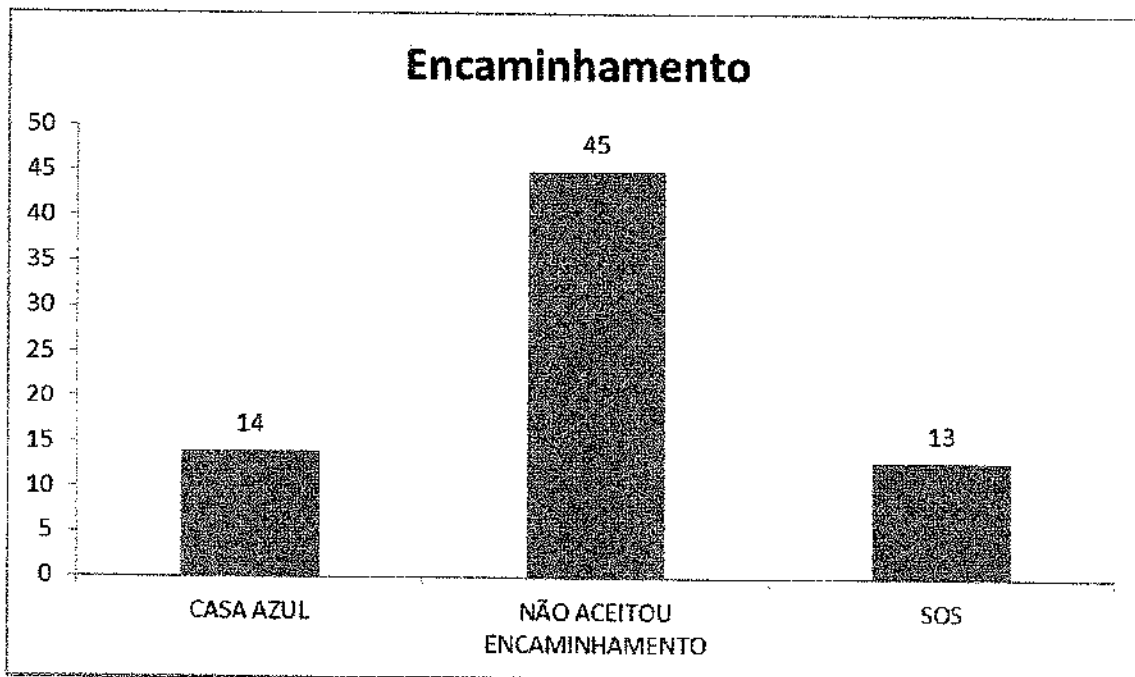
Dos 51 abordados, 21 responderam que seu desejo é permanecer na cidade e 17 gostariam de deixá-la, os demais não informaram qual é seu interesse.

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





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



Registro Fotográfico







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

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

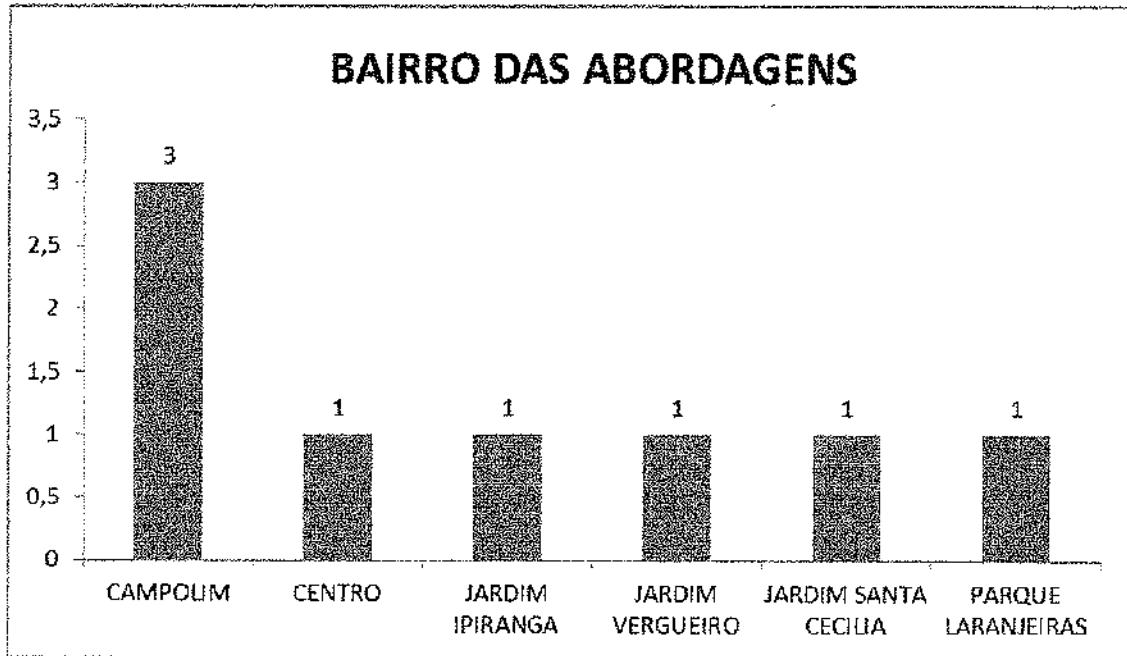
Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças,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

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

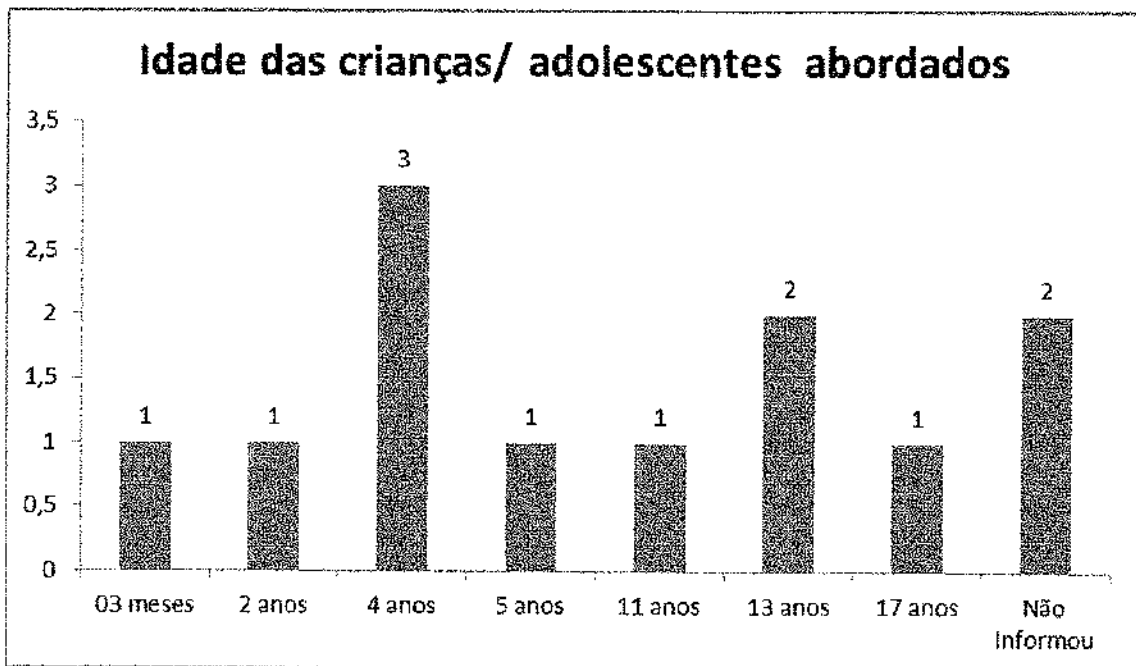


adolescentes, a equipe entrou neste novo cenário no mês de julho.

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



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





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

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

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

3.5. Distribuição de material informativo.

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

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





SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**SE VOCÊ QUER AJUDAR,
OFEREÇA DIGNIDADE.**

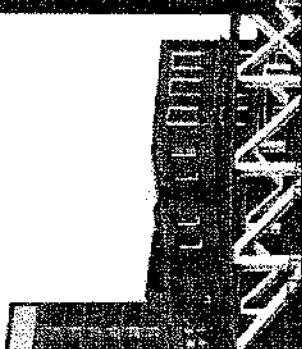
LIGUE PARA 15 3229.0774 E ANDE DE VERDADE

SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social

Secretaria de
Segurança e
Defesa Civil

Secretaria de
Assistência Social
PREFEITURA DE
SORCABAIA



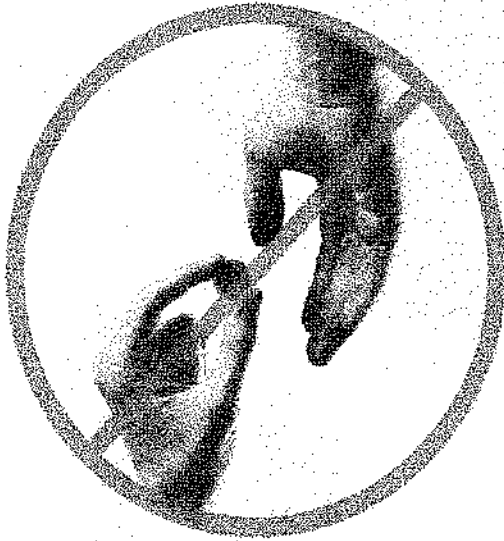


SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Aaaa



QUER AJUDAR?



DESAFIO
DE PROPUNHA
VOCE

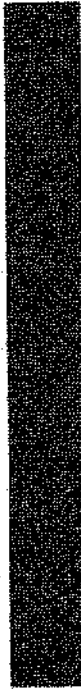
Conheça e colabore com os serviços
de Secretaria Municipal de Igualdade e
Assistência Social (SIAS).

Rua Santa Cruz, 116, Centro.
Telefone: (15) 3219-1920

Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social
Prefeitura de SOROCABA

**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ
DIGNIDADE**

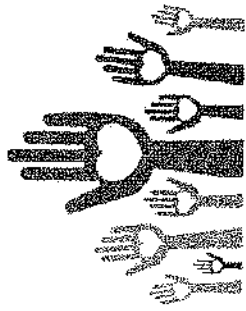
Secretaria de
Igualdade e
Assistência Social
Prefeitura de SOROCABA





**FACTORES
PORQUE NÃO
DAR ESMAOLA**

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

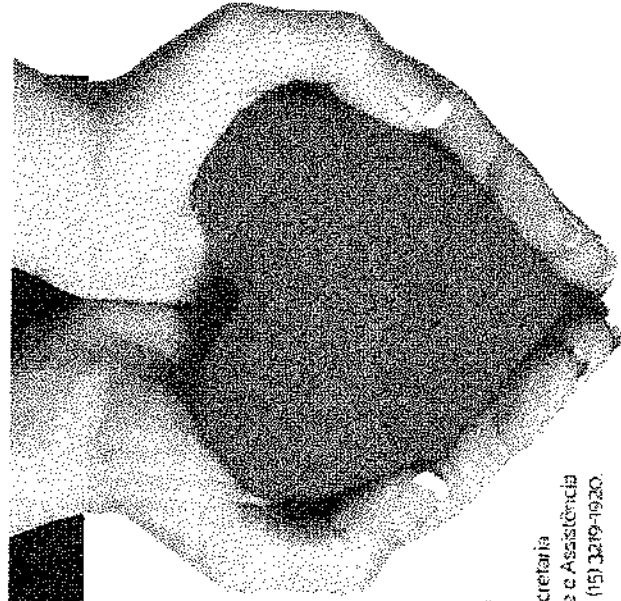


COMO AJUDAR?

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

LIMPE-SE.

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



**CONHEÇA
E COLABORE**

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

ABORDAGEM SOCIAL

Os comunicados ou solicitações desse atendimento, para população em situação de rua, podem ser efetuados pelos telefones:
(15) 3229-0771 / (15) 99657-0730
(15) 99614-1954 (das 6h às 15h)
(15) 99811-6285 (das 13h às 22h)

ACOLHIMENTO INDIVIDUAL

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

PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA:

(15) 3229-0774
(das 6h às 22h)



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

Das 72 abordagens do mês de julho, foi encaminhado um total de 27 pessoas: quatorze a Casa Azul e treze ao SOS para pernoitar. Foi possível observar, novamente, resistência em aceitar os serviços da rede socioassistencial, havendo a notável negativa por parte dos atendidos quanto o encaminhamento para atendimento.

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

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

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

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



Aaaa



CARONA COMPARTILHADA JULHO/2018 - SOS - CASA AZUL

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



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--|--|------------|-------------|---------------------------------|---|-----|-------|--|
| 3 | 3/7 | 13:00 | REGIANE - PSC - CASA AZUL | UPH ZONA LESTE | | 10/04/2018 | 30812590880 | ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 3/7 | 14:30 | |
| 4 | 3/7 | 12:15 | AUREA T.O. - CASA AZUL | SOROOCABA HOME CARE - RUA PORPHIERIO LOUREIRO, 300 JD. SANTA ROSALIA | | 07/03/1971 | 11045944807 | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 3/6 | 15:30 | |
| 5 | 4/7 | 15:00 | REGIANE - PSC - CASA AZUL | POUPATEMPO | | 10/04/1980 | 30812590880 | | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 5/7 | 07:35 | |
| 6 | 5/7 | 16:00 | FELIPE - COORDENADOR - CASA AZUL | POUPATEMPO | | 25/01/1980 | 355525537 | AGENDAMENTO AS 9:30 | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 6/7 | 07:30 | |
| 7 | 5/7 | | AUREA T.O. - CASA AZUL | POUPATEMPO | | 20/09/1987 | 418748597 | ENTREGUE V.T. PARA RETORNO. | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 6/7 | 07:30 | |
| 8 | 5/7 | 13:00 | REGIANE - PSC - CASA AZUL | UPH ZONA LESTE | | 31/05/1993 | 41602316830 | ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 5/7 | 14:10 | |



Aaaa



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------------------------|-------------------|--|------------|-------------|---|---|------|-------|---|
| 1 | 4 | 11/7 | AUREA T.O. - CASA AZUL | UPH ZONA LESTE | | 05/12/1987 | 6200413611 | ORIENTADOR DA CASA AZUL ACOMPANHANDO PARA EMBARQUE ÀS 15H | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 11/7 | 14:25 | |
| 1 | 5 | 12/7 | VIRGINIA A.S. - CASA AZUL | RODOVIÁRIA | | 30/03/1987 | | | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 12/7 | 15:00 | DESCEU DO ONIBUS E DESISTIU DO EMBARQUE. |
| 1 | 6 | 13/7 | VIRGINIA A.S. - CASA AZUL | RODOVIÁRIA | | 02/05/1963 | 10707618851 | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 13/7 | 15:00 | |
| 1 | 7 | 13/7 | AUREA T.O. - CASA AZUL | SIAS | | 08/09/1995 | 1334832355 | RETIRAR PASSAGEM NA SIAS | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 13/7 | 14:30 | RETIROU PASSAGEM NA SIAS E FOI LEVADO A RODOVIÁRIA |
| 1 | 8 | 13/7 | AUREA T.O. - CASA AZUL | SIAS | | 05/09/1989 | 109382590 | RETIRAR PASSAGEM NA SIAS | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 13/7 | 14:30 | RETIROU PASSAGEM NA SIAS E FOI LEVADO A RODOVIÁRIA |



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



Aaaa



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



Aaaa



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|--|---|------------|-------------|-------------------------|--|---|------|-------|--|
| 3 | 1 | 23/7 | 12:26 | AUREA T.O. - CASA AZUL | DELEGACIA - RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2127 VILA HORTÊNCIA. | 03/07/1993 | | | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 23/7 | 15:00 | |
| 3 | 1 | 23/7 | 14:30 | RENATA - ORIENTADORA SOCIAL - CASA AZUL | DELEGACIA - RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2127 VILA HORTÊNCIA. | 02/09/1981 | 31911809822 | | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 23/7 | 15:00 | |
| 3 | 2 | 23/7 | | AUREA T.O. - CASA AZUL | RODOVIARIA | 07/07/1988 | 428886362 | ACOMPANHADA DO FILHO | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 23/7 | 15:11 | |
| 3 | 3 | 23/7 | | AUREA T.O. - CASA AZUL | RODOVIARIA | 10/06/1984 | 29126606X | | | ROSEMEIRE - ORIENTADOR A (A) SOCIAL | 23/7 | 15:11 | |
| 3 | 4 | 23/7 | 12:26 | AUREA T.O. - CASA AZUL | UBS MARCIA MENDES | 09/02/1982 | 332775197 | | | JORGE - ORIENTADOR SOCIAL | 23/7 | 14:35 | |



Aaaa



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



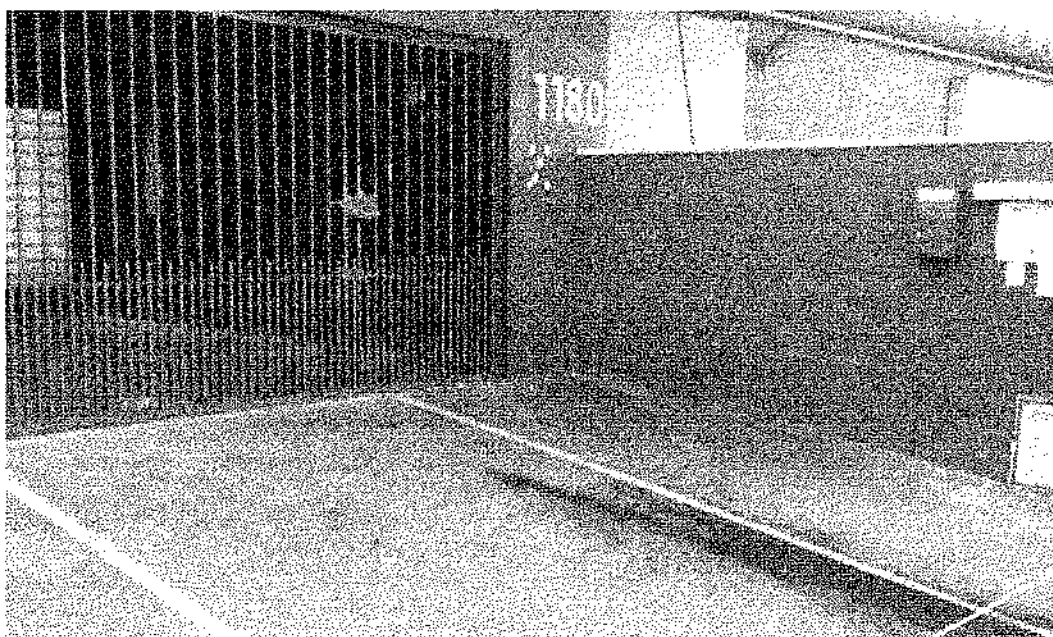
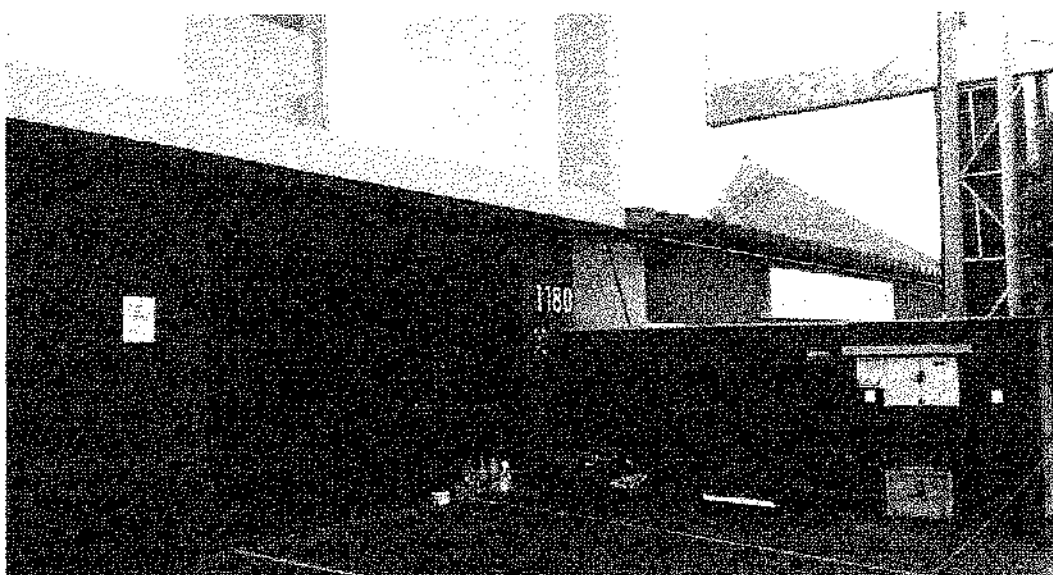
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--|--|------------|------------|--|---------------------------------|------|-------|--|--|
| 4 | 25/7 | 14:42 | REGIANE - PSC - CASA AZUL | ACAP - RUA ORLANDO SILVA FREITAS, 75 - CENTRO | | 20/02/1984 | 1477228454 | ENTREGUE 1 V.T. PARA RETORNO //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



3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

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

Registro Fotográfico



Aa



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS







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

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

Registro de Atendimento

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

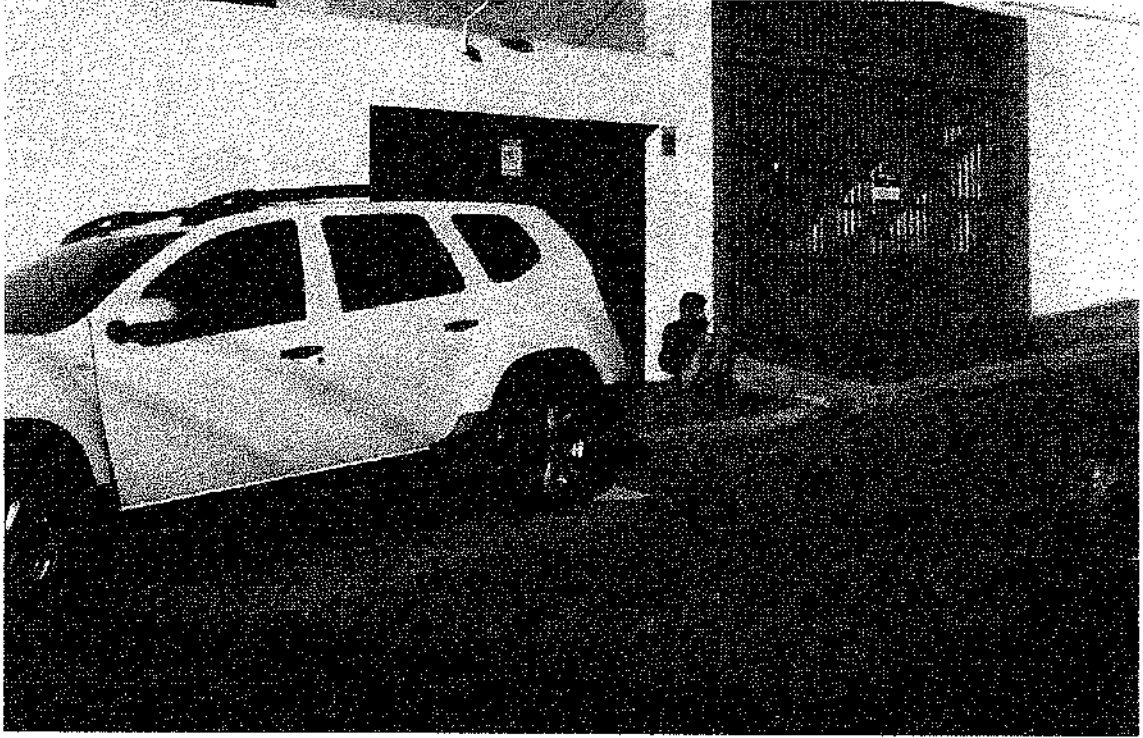
Registro Fotográfico







Aa









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

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

REUNIÃO DIA 13/07/2018

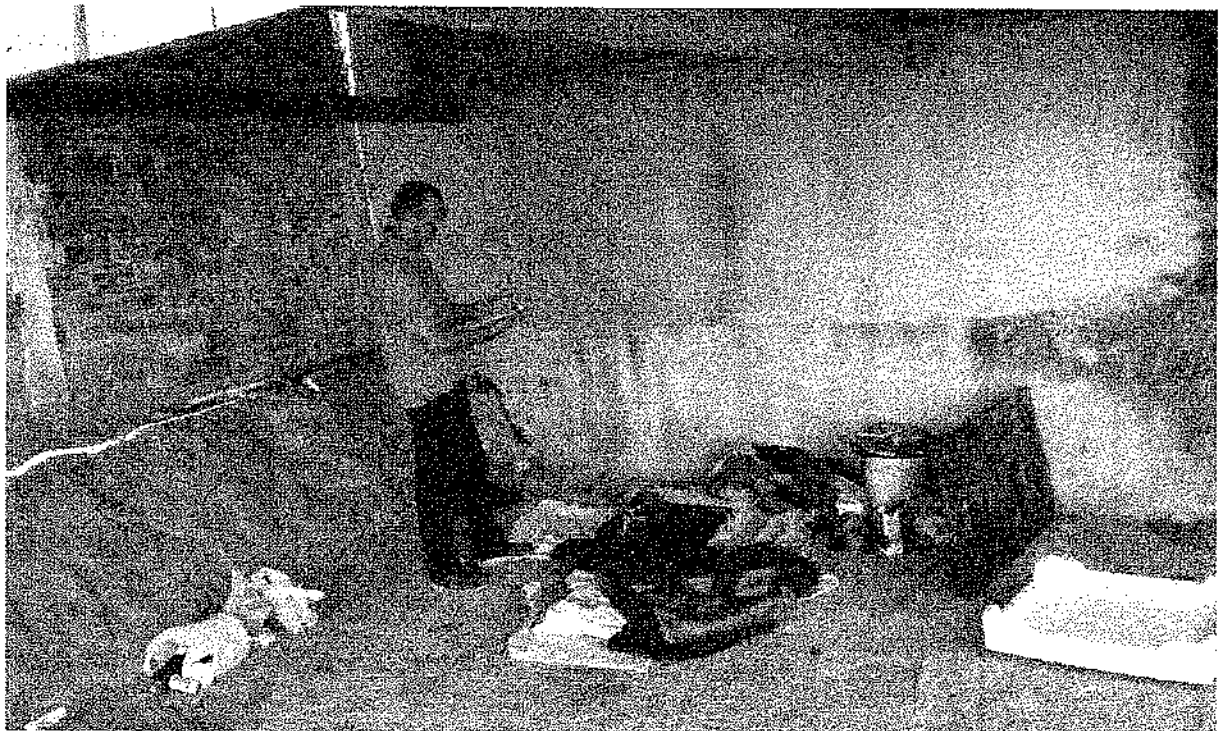
LOCAL: SIAS - Secretaria de Igualdade e Assistência Social.

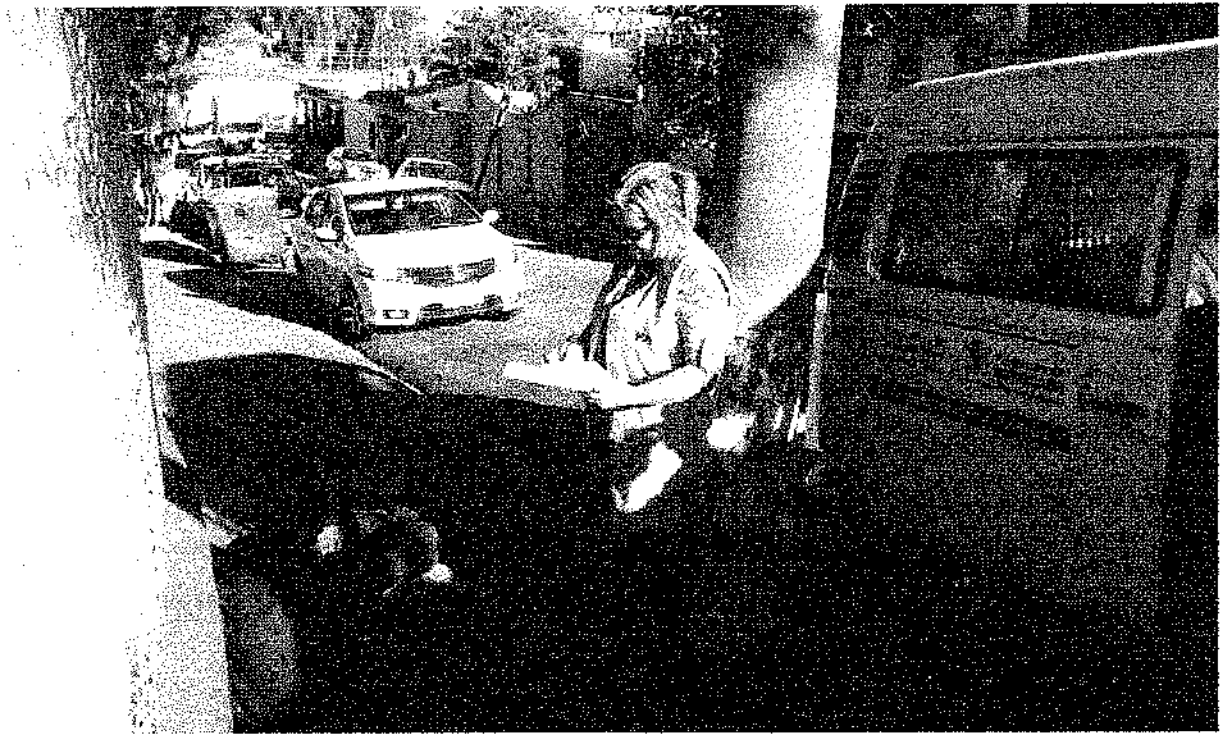
Participantes: A coordenação, a auxiliar administrativa e as duas equipes da Abordagem Social e equipe técnica da SIAS.

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



Registro Fotográfico







CONCLUSÃO

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

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

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

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

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



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

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

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



Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018



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



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018



| Data | Horário | Rua ou local da Abordagem | Bairro da abordagem | Nome da pessoa em situação de rua | SEXO | Data de Nascimento | Encaminhamento | Observações | Datas da Reincidência |
|------------|---------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------------|--|--|
| 05/07/2018 | 11:00 | CEMITERIO DA SAUDADE | ALÉM LINHA | SANDRO MARCELO PATAIOTI | M | 01/10/1969 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | INFORMA NÃO SER PSR, TER CASA PRÓPRIA. PROBLEMAS COM ALCOOL. | |
| 05/07/2018 | 14:00 | RUA SANTA CRUZ, 116 | CENTRO | HELDER ANUNCIACÃO TATAGIBA | M | 14/04/1994 | CASA AZUL | SOLICITADO PELA SIAS QUE ENCAMINHASSE O MESMO PARA A CASA AZUL PARA TRIAGEM DE PASSAGEM. | |
| 06/07/2018 | 21:15 | RUA DA PENHA X RIO BRANCO | CENTRO | LEANDRO ALVES | M | | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | | |
| 06/07/2018 | 8:40 | MOSTEIRO SÃO BENTO | CENTRO | ALCINDO ALVES | M | 15/10/1969 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | SEMPRE NO MESMO LOCAL, RECUSA ENCAMINHAMENTO/ ATENDIMENTO. | 11/07/2018 12/07/2018 18/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 |
| 10/07/2018 | 17:05 | RUA CAPITÃO JOSE DIAS, 45 | CENTRO | ELISON FERNANDO NANATORRIT | M | 30/03/1987 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | | |
| 10/07/2018 | 21:00 | RUA APARECIDA 1.114 | JARDIM SANTA ROSÁLIA | TALIATA APARECIDA LOPES | F | 14/12/1985 | SOS | NÃO FORNECEU DADOS SUFICIENTES PARA CADASTRO - ESTAVA ALCOOLIZADA - ENCAMINHADA AO SOS | |



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018



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



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018



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

Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018

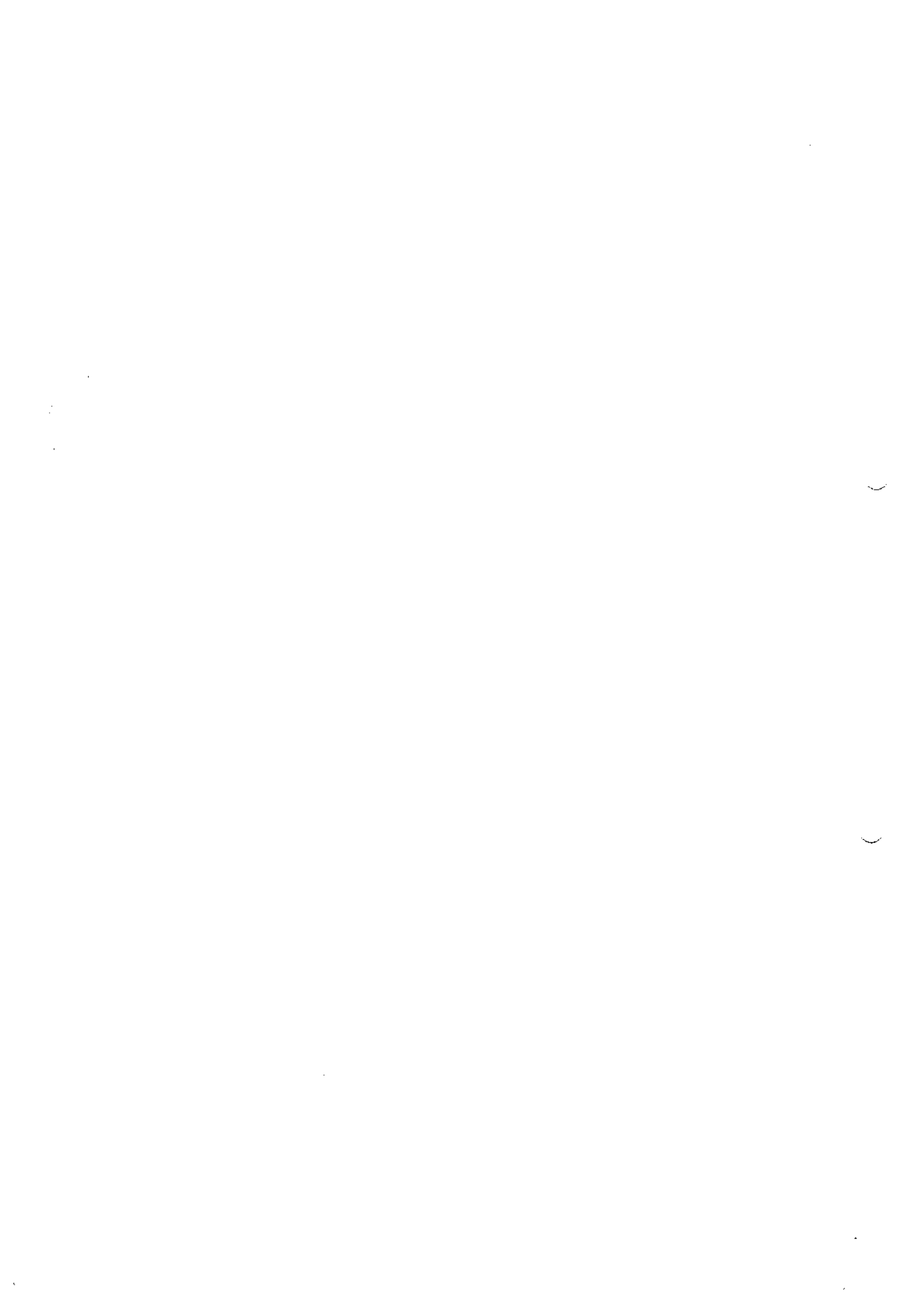


| Data | Horário | Rua ou local da Abordagem | Bairro da abordagem | Nome da pessoa em situação de rua | SEXO | Data de Nascimento | Encaminhamento | Observações | Datas da Reincidência |
|------------|---------|---------------------------|--|-----------------------------------|------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|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



Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018

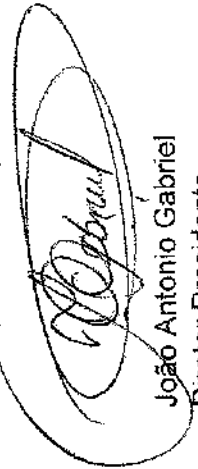
| Data | Horário | Rua ou local da Abordagem | Bairro da abordagem | Nome da pessoa em situação de rua | SEXO | Data de Nascimento | Encaminhamento | Observações | Datas da Reincidência |
|------------|---------|---|---------------------|--|------|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|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



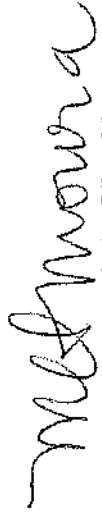
Abordagem Social
Relação de abordagens realizadas
Julho/2018

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

Sorocaba, 09 de agosto de 2018.



João Antonio Gabriel
Diretor, Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora de Atendimento - Abordagem Social
CRESS 30.447
Assistente Social





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:19 do dia 14/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2019.

Código de controle da certidão: **9FB4.7A39.F749.E8A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081405414956869287

Informação obtida em 14/08/2018, às 09:56:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

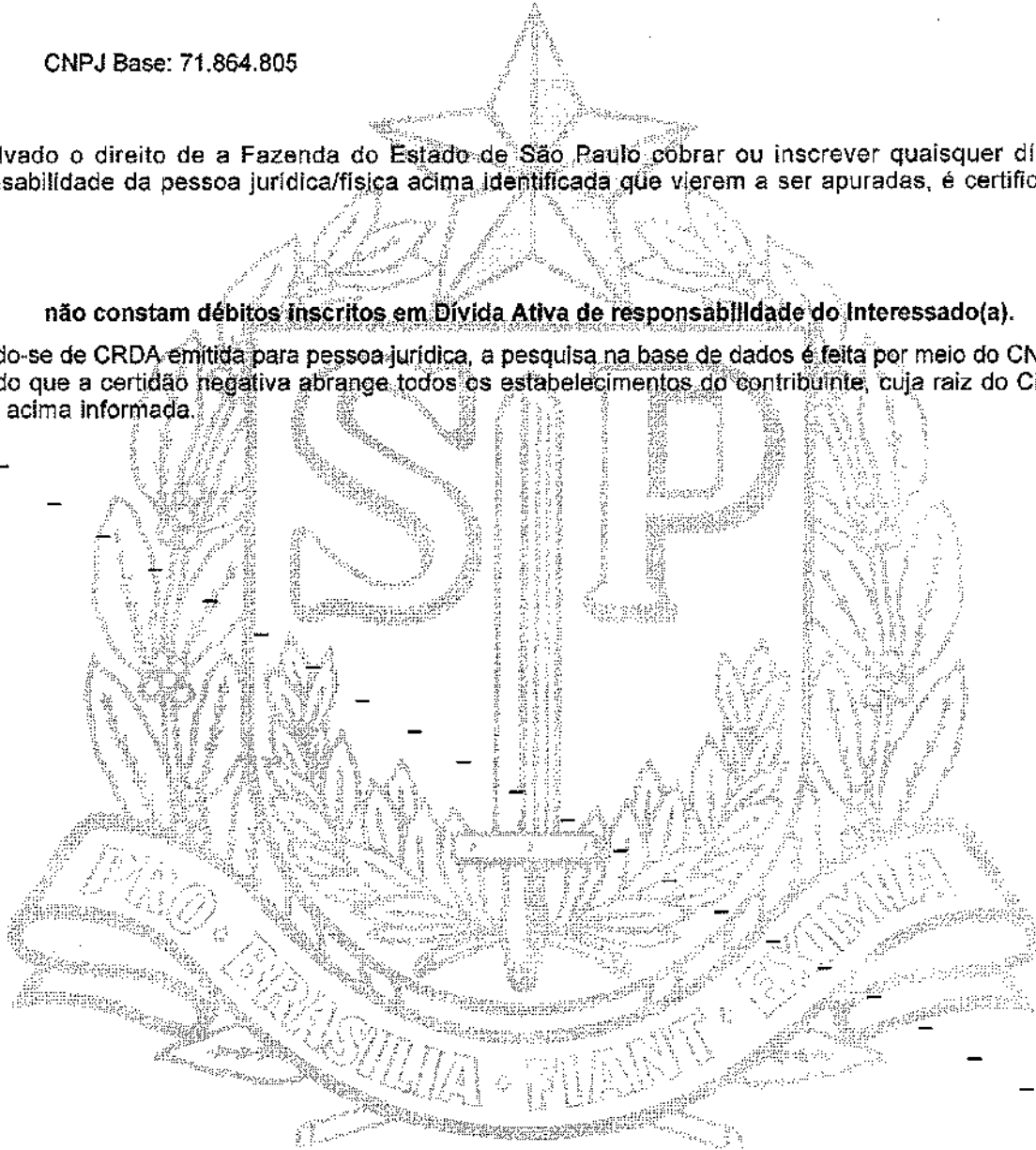
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 19394502 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 12/08/2018 10:07:32 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 18080066366-65
Data e hora da emissão 19/08/2018 12:14:07
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 156070246/2018

Expedição: 14/08/2018, às 09:57:32

Validade: 09/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 167.708/18-03

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS**
ANTERIORMENTE

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:27:02 h, do dia 22/07/2018.

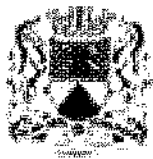
Válida até 19/11/2018.

Código de autenticidade: **A76552BF6AFD13DD**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 167.710/18-10

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:28:45 h, do dia 22/07/2018.

Válida até 20/09/2018.

Código de autenticidade: **1685A77EEE6AFF8D**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

2

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pelo Serviço de Obras Sociais - SOS, com sede à Rua Francelino Romão nº 100 – Jd. São Paulo, referente ao repasse municipal recebido no mês de **JULHO/2018**, no valor de **R\$ 30.000,00** (Trinta mil reais) desta municipalidade e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela legislação vigente, tendo constatado que as mesmas encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, estando em condições de receber o parecer favorável desta secretaria.


Patrícia de Silva Oliveira
Seção de Convênios e Contas/Slia.

