



Sorocaba, 04 de Setembro 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: AGOSTO/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

RECEBIMOS  
10/09/18  
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 145/2018

Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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: AGOSTO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/36.982	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/08/2018	R\$ 30.000,00	24/08/2018	112.873	R\$ 30.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.385,39
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 30.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,86
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.409,25
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 54.409,25

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2018	R\$ 15.644,24
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2018	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2018	R\$ 1.122,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2018	R\$ -
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2018	R\$ 8.344,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2018	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2018	R\$ 901,10
Combustível	AGOSTO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2018	R\$ -
Obras	AGOSTO	2018	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.011,34

(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\$ 54.409,25
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 26.011,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28.397,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 28.397,91



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/08/2018	20/08/2018	NF 342	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ • 1.122,00
01/08/2018	16/03/2018	NF 1894	NERES & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ • 1.230,00
01/08/2018	10/08/2018	NF 602	RECIO & IDO PUBLICIDADE SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ • 1.094,00
16/08/2018	06/09/2018	NF 6332	IMPRESSO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ • 2.220,00
30/08/2018	03/09/2018	NF 1975	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ • 3.800,00
01/08/2018	16/08/2018	NF 73934	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 1.037,60
01/08/2018	17/08/2018	NF 73939	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 527,80
02/08/2018	20/08/2018	NF 64645	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5) 823,50	R\$ • 215,70
20/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 672,44
20/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 760,55
20/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 692,27
17/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 1.435,00
20/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 692,27
20/08/2018	17/08/2018	ADTO 08/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 760,55
29/08/2018	06/09/2018	NF 132993	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) 280,40	R\$ • 737,08
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 773,29
06/09/2018	06/09/2018	FGTS - 08/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 1.016,43
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 970,70
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 794,74
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 1.446,93
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 846,10
06/09/2018	05/09/2018	SALARIO 08/2018	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 970,67
20/09/2018	06/09/2018	GPS/INSS 08/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 1.198,43
20/09/2018	06/09/2018	IRPF - 08/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ • 95,69
17/08/2018	17/08/2018	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ • 901,10

TOTAL R\$ 26.011,34

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Setembro de 2018.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - ET-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.122,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.342  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.342  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0828 4997 2900 0173 5500 1800 0003 4210 0323 2229

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180560709528 - 20/08/2018 10:16:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/08/2018

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/08/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
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	0,00	1.122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0009000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	132,0000	8,5000	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 125,66 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.25  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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




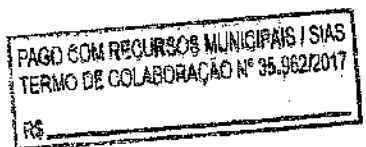
=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.122,00  
DEBITO EM: 20/08/2018

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FA.F06.712.01B.A8A

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001894</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2018 14:38:04</b>											
	Código de Verificação <b>f06cf7ef</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 Nome/Razão Social: <b>NERES &amp; CIA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>62.325.808/0001-04</b> Endereço: <b>RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000082375</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - YILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sos@sossorocaba.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b>												
DESCRICO DA NOTA FISCAL PRESTAO DE SERVIÇO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 500g</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONFECCAO DE FOLDER NAO DE ESMOLAS A4, 4X4 CORES</td> <td></td> <td>00,246</td> <td>1.230,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 500g	Unitário R\$	Total R\$		CONFECCAO DE FOLDER NAO DE ESMOLAS A4, 4X4 CORES		00,246	1.230,00		
Tributável SIM	Item	Qtde 500g	Unitário R\$	Total R\$								
	CONFECCAO DE FOLDER NAO DE ESMOLAS A4, 4X4 CORES		00,246	1.230,00								
												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.230,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.230,00</b>	Alíquota: <b>1,97%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 24,23</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 1,97%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>182110000 - SERVICOS DE PREIMPRESSAO</b>												
Serviço: <b>1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitoграфия, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.</b>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

16/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2018  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079  
VALOR TOTAL 1.230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====  
NR. AUTENTICACAO C.B01.283.81F.CFD.053



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

---

Data 03/09/2018 Valor R\$ 24,23 C

Importe referente a Transferência recebida, 03/09 6511 120079-8 NERES & CIA LT, agência de origem 6511, documento 556.511.000.120.079, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.



(Vinte e quatro reais e vinte e três centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/09/2018 07:35:29

OBS: REEMBOLSO DO VALOR DO "ISS" DA NOTA FISCAL N.º 1894

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000602</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2018 10:42:24</b>																
	Código de Verificação <b>a0b16014</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>RECIO &amp; IDO PUBLICIDADE SS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>02.684.458/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000107273</b> Endereço: <b>RUA ABOLICAO, Nº102 - VILA JARDINI - CEP:18044-070</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JARDIM SÃO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>recio@intergrafsorocaba.com.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: PRODUTO: PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 0,60X0,50 QUANTIDADE: 1 VALOR: R\$249,00 PRODUTO: URNA EM MDF ADESIVADA QUANTIDADE: 5 VALOR UNITARIO R\$169,00 CADA VALOR TOTAL R\$845,00 VALOR TOTAL DESTA NOTA FISCAL R\$1.094,00 - VENCIMENTO: 10/03/2018 - BANCO ITAU																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 0,60X0,50</td> <td>1</td> <td>249,00</td> <td>249,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>URNA EM MDF ADESIVADA</td> <td>5</td> <td>169,00</td> <td>845,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 0,60X0,50	1	249,00	249,00	SIM	URNA EM MDF ADESIVADA	5	169,00	845,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	PLACA DE ACRILICO ADESIVADA 0,60X0,50	1	249,00	249,00													
SIM	URNA EM MDF ADESIVADA	5	169,00	845,00													
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.094,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.094,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 54,70</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.094,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.094,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 54,70</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.094,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.094,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 54,70</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE</b> Serviço: <b>1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.</b>																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:26:56  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191575445235925165030241980009476120000109400


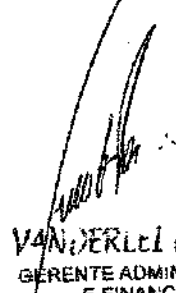
BENEFICIARIO:  
RECIO IDO PUBLICIDADE S/S LTDA  
NOME FANTASIA:  
RECIO IDO PUBLICIDADE S/S LTDA  
CNPJ: 02.684.458/0001-32  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS.  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.094,00
OUTRAS DEDUCOES	54,70
VALOR COBRADO	1.039,30

-----

NR.AUTENTICACAO A.D37.F68.5ED.399.F76

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00006332</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2018 13:10:44</b>			
	Código de Verificação <b>79588bf0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IMPRESSO BRASIL LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>46.829.685/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>000024499</b> Endereço: <b>RUA CAPITAO BENTO MASCARENHAS JEQUITINHONHA, Nº2475 - CHACARA REFUGIO - CEP:18046-692</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>gerencia@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PARCELAS: // 6332-HF/1 17/09/2018 R\$ 2109,00 // //				
Tributável SIM	Item <b>FOLDERS NO FORMATO 29X21 CM (ABERTO); FOLHA EM COUCHE BRILHO 90G COM 4 X 4 CORES</b>	Qtde 20000	Unitário R\$ 0,1110	Total R\$ 2.220,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ _____                 </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: right;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>                      GERENTE ADMINISTRATIVO                      E FINANCEIRO                 </div>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.220,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.220,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 111,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.				
RPS/SÉRIE: 2418/99 (16/08/2018)				
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>				
CNAE: <b>181130200 - Impressão de livros, revistas e outras publicações</b>				
Serviço: <b>1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.</b>				

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:32  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792025069822800000011004101900276500000210900




BENEFICIARIO:  
IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA  
NOME FANTASIA:  
IMPRESSO BRASIL GRAFICA EDITORA  
CNPJ: 46.829.685/0001-84  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	90.601
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.109,00
VALOR COBRADO	2.109,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.C6A.73D.2CA.B27.23D

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00001975</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>30/08/2018 19:20:26</b>											
	Código de Verificação <b>c4b629d7</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 Nome/Razão Social: <b>MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.296.117/0001-03</b> Endereço: <b>RUA BARAO PIRATININGA, Nº216 - CASA 05 - VILA SAUDE-DA - CEP:18030-160</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000137430</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 VENCIMENTO EM 03.09.2018												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3.600,00</td> <td>3.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tratável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.600,00	3.600,00		
Tratável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	3.600,00	3.600,00								
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.600,00</b>	Alíquota: <b>3,02%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 114,76</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,02%.		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>639170000 - AGENCIAS DE NOTICIAS</b> Serviço: <b>1007 - Agenciamento de notícias.</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/09/2018	
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA SP 18052-818						
Data do documento 30/08/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/08/2018	Nosso Número 157/60110069-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.686,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 92,15					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57601 11006.918079 30037.440002 5 76360000368600					<b>Ficha de Compensação</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/09/2018	
Beneficiário MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA CNPJ 07.296.117/0001-03					Agência/Código Beneficiário 8073/00374-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSINA A R MARTINS OLIVEIRA 83 QD V LOTE 16 JD R MONT BLANC SOROCABA SP 18052-818						
Data do documento 30/08/2018	No. Do documento 1116	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 30/08/2018	Nosso Número 157/60110069-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.686,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,61 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 92,15					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					18052-370 VILA RICA SOROCABA SP	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica





Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:32  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576011100691807930037440002576360000368600

BENEFICIARIO:  
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA  
NOME FANTASIA:  
MONTEIRO CARVALHO CAIRES LTDA



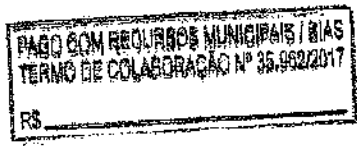
CNPJ: 07.296.117/0001-03  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21


NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	3.686,00
VALOR COBRADO	3.686,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4C.66E.F56.52B.A6A



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00073934</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2018 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>8a5eed05</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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	517,00	1.034,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.037,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 67327/99 (01/08/2018)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2018				
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

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>		Emissão <b>31/07/2018</b>	Valor do Documento <b>R\$ 1.037,60</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00083866-1</b>	Vencimento <b>15/08/2018</b>	Nº do Documento <b>83866</b>

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/08/2018</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>31/07/2018</b>	No. do Documento <b>83866</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00083866-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.037,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,04 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 72,63					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 88140 Nº do Pedido: 88670					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>





Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191090080838661007868360220005776170000103760  
 BENEFICIÁRIO:  
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
 CNPJ: 04.578.848/0001-53  
 PAGADOR:  
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 81.601  
 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2018  
 DATA DO PAGAMENTO 16/08/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.037,60  
 VALOR COBRADO 1.037,60  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO S.0F3.764.214.C94.7E2

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00073939</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2018 00:00:00</b>															
	Código de Verificação <b>ee959e37</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
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	
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												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.082/2017            R\$         </div>																
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 527,80</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>														
RPS/SÉRIE: 67332/99 (01/08/2018)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>														
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2018																
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

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>		Emissão <b>01/08/2018</b>	Valor do Documento <b>R\$ 527,80</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Vencimento <b>17/08/2018</b>	Nº do Documento <b>83922</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00083922-2</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/08/2018</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>01/08/2018</b>	No. do Documento <b>83922</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00083922-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 527,80</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 36,95					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 88189 Nº do Pedido: 88719					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO</b> <b>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(-) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

21/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:24  
019100191 0021

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080839222007868360220005576190000052780  
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 81.702  
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 527,80  
VALOR COBRADO 527,80  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.6AF.ED6.518.A0F.078

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 323,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

552  
NF-e  
Nº. 000.064.645  
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 - SAIDA

Nº. 000.064.645  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0805 8203 3200 0136 5500 0000 0646 4510 0064 6456

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180521465770 - 03/08/2018 15:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 64645/1  
Venc. 18/08/2018  
Valor R\$ 323,55

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,98	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	323,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	323,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**3**

ESPECIE  
**CESTA**

MARCA  
**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	LN	12,0000	1,9200	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3784	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	LN	12,0000	2,8600	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR.	09012100	060	5405	LN	3,0000	7,6601	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2800	13,68	7,98	0,96	0,00	0,00	12,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,5700	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 123 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	14,1800	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0900	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,1700	6,51	3,80	0,46	0,00	0,00	12,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 300 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	5,1800	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	0,6900	2,07	0,81	0,15	0,00	0,00	18,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21029021	060	5405	UN	3,0000	0,5900	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MALZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19055100	020	5102	UN	3,0000	1,3600	4,08	1,59	0,29	0,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 215,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido.: 70865 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 Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	107,85	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	107,85	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	107,85	MEDIDAS
<b>TOTAL</b>			<b>323,55</b>	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**BANCO BRASILEIRO** | 001-9 | 00190.00009 02945.227003 00011.324175 5 76200000032355

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO</b>						Vencimento 18/08/2018
Beneficiário <b>GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>						Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 02/08/2018	Número do Documento 64645-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2018	Nosso Número 29452270000011324	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 323,55	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b> Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65. Não receber após 23/08/18. Após 23/08/18 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 108 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

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	

*VAN DERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 672,44  
Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 672,44**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18  
DATA

*Fernanda 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  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

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

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
F. FINANCEIRO

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

R.G.: 127688444 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 760,55	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>760,55</b>

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

20/08/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/06/2018

Código - Nome do Funcionário  
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201259 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 692,27	Total de Descontos 0,00
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>692,27</b>

BCO: - AG: - - C/C: - 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 Cálculo IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
20/06/18 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  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

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

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

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

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

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.435,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/08/18 *M. Moura*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

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 35.982/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 382770948 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 692,27	Total de Descontos 0,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	692,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/18  
DATA

Paulo Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 20/08/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 760,55	Total de Descontos 0,00
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>760,55</b>


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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2018  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00132993</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>29/08/2018 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>56467571</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA R RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@soissorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 2282,2000
		Total R\$ 2.282,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ <b>737,08</b> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.282,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 91,28</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 131288/99 (29/08/2018)		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	87,90	368,54	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
<b>TOTAIS</b>			<b>2.282,20</b>	<b>439,50</b>	<b>1.842,70</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 737,08

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 368,54

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 737,08

06/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:21:32  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124654984833007964290830005676430000219091  
BENEFICIARIO:  
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA  
NOME FANTASIA:  
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA  
CNPJ: 49.364.193/0001-59  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.602  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91  
VALOR COBRADO 2.190,91  
=====

NR. AUTENTICACAO C. E4F. A68. FD7. EBB. 1B6

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12465 49848.330079 64290.830005 6 76430000219091

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/09/2018
Beneficiário <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CNPJ: 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento: 29/08/18	No. do documento 118093769	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/08/18	Nosso Número 112/46498483-3
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 10/09/2018 MULTA DE ..... 43,82 DEVOLVER EM 08/11/2018 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 132993 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF 071864805000121					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
9880	I.N.S.S.	8,0000		134,49

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 773,29**

B.C.O.: - 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	1.681,09	1.681,09	134,48	1.646,60	0,00

O EMPREGADO TERÁ RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2018  
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2018 - 15:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.705,39	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.016,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.016,43
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858400000108 164301791808 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/09/2018 - 15:22:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.705,39	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 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.016,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.016,43
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858400000108 164301791808 907620050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo jlwP8melfih00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 15:23.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0073E97B.5A904E3F.B9F88A60.05EFF59F.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

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

### Informações Complementares:

NRA:JlwP8MELFIH00002  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 08/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000010-8 16430179180-8  
90762005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 06/09/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2018  
VALOR DEPOSITO 1.016,43  
Valor Total 1.016,43  
-----  
DOCUMENTO: 090603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2B.B6F.0EC.9DE.BE6

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/09/2018  
 HORA: 15:22:47  
 PÁG.: 0001/0008

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

858400000108 164301791808 907620050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
											DEPOSITO	JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01	05				04110	0,00
1.681,09											134,48	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	0,00	05/03/2018	01	05				05153	0,00
1.902,47											152,20	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	05				07823	0,00
1.730,67											138,45	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01	05				01311	0,00
3.587,50											287,01	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65698.91-1	0,00	05/03/2018	01	05				07823	0,00
1.901,22											152,09	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1	0,00	05/03/2018	01	05				05153	0,00
1.902,44											152,20	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

MARCELE DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.705,39 0,00 1.198,43 1.016,43 0,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário

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

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,3100	0,88	
1081	D.S.R. SJ ADICIONAL NOTURNO		0,21	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.902,47  
Total de Descontos 931,77

**TOTAL LÍQUIDO 970,70**

BCD.: - 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	1.902,47	1.902,47	152,19	1.731,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
9860	I.N.S.S.	9,0000		156,76

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.730,67  
Total de Descontos 935,93  
**TOTAL LÍQUIDO 794,74**

BCO: - 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	1.730,67	1.730,67	138,45	1.195,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.982/2017  
RS

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

Total de Vencimentos 3.587,50  
Total de Descontos 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	3.003,28	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Maria da Conceicao Silva Moura*

570

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018  
Data do Crédito: 06/09/2018

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	
0810	HORA EXTRA 50%	11,0200	143,04	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,51	
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		171,11

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 382770948 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.901,22	Total de Descontos 1.055,12
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>846,10</b>

BCO.: - 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	1.901,22	1.901,22	152,09	1.540,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/18  
DATA

*Paulo Rodrigues*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2018

Data do Crédito: 06/09/2018

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,3000	0,86	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,22

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.902,44  
Total de Descontos 831,77  
**TOTAL LÍQUIDO 970,67**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.902,44	1.902,44	152,19	1.731,22	0,00


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/09/2018

DATA


*R. Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



512


 <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	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.198,43
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
<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>	11 - TOTAL	1.198,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2018</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	08/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.198,43
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATIMULTA E JUROS	
<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>	11 - TOTAL	1.198,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2018</p>		

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇAS



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	95,69
<p><b>ATENÇÃO</b></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  
R\$ \_\_\_\_\_

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	95,69
<p><b>ATENÇÃO</b></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  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 95,69  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 95,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.C3F.0BF.3EC.BB2.2F3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090606

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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)

M S DE REFERÊNCIA  
AGOSTO - 2018



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

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORA O N  35.962/2017  
RS \_\_\_\_\_

1

95,69



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 07/2018  
 Período: 25/06/2018 a 24/07/2018  
 Data de emissão: 01/08/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 106383949112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
 N° NFB: 008.572.775/08/2018  
 N° Série C Sub-Série:  
 Atende o Convênio 115/2003 - GFOP 5 307  
 Descrição: PP/PJ - OUTROS

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

Vencimento  
**17/08/2018**

Total a Pagar - R\$  
**901,10**

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!

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Planos Anatel</b>			
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			
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	471,60
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	153,10
PR LD ILIMITADA SP	10	10	183,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
SERVICO GESTAO VOZ	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 ONOFF EMP	4	4	164,00
<b>Subtotal</b>			<b>1.390,17</b>
<b>FRANQUIA REMANESCENTE</b>	<b>Incluse</b>	<b>Utilizado</b>	
VIVO BIS	0GB 0,00MB	0GB 68,91MB	
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	<b>Incluse Plano/Pacote</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	725,12MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	1,86GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	219m24s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	10.000 min		0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		410m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	31m18s	0,00
SERVICO GESTAO			
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		399,81MB	0,00
Ligações de Longa Distância		39m12s	60,74

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

**Desde Julho/18, o Pacote Gestão Completo mudou de nome na conta e passou a chamar Serviço Gestão Voz, pelo mesmo preço e mesmas funções.**

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.



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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	17/08/2018	901,10

Cód. Débito Automático 0319138322-2	Nº da Conta 0319138322	Mês Referência 07/2018
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846100000996 011000800018 103191383225 071801808172 Autenticação Mecânica



54

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming	08m00s	6,19
Ligações de Longa Distância		66,93
<b>Subtotal</b>		
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Ligações Locais	04m42s	0,00
Internet - Tarifação MBKB	70,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>		
<b>Serviços Telefônica Data S.A</b>		
Assinatura - Serviços Controlados		210,00
<b>Subtotal</b>		<b>210,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-706,00
<b>Subtotal</b>		<b>-706,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>901,10</b>

SP240718\_CAD007\_576926 / 130 10

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

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

**AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE**

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

Cód. Débito Automático: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Nome do Correntista: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: \_\_\_\_\_



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NQL</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2018</b>	Vencimento <b>10/09/2018</b>	Valor ISS <b>395,97</b>	Vlr Atualizado <b>395,97</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>395,97</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>460279</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>10.626,20</b>
Observações Guia 460279 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 602, 1894, 6332, 132993, 1975						Pagável na rede autorizada
Não receber após		<b>10/09/2018</b>	Valor do documento			<b>395,97</b>

81620000003-1 95974404201-8 80910000010-2 48572618126-9



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 <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2018</b>	Vencimento <b>10/09/2018</b>	Valor ISS <b>395,97</b>	Vlr Atualizado <b>395,97</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>395,97</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>460279</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>10.626,20</b>
Observações Guia 460279 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 602, 1894, 6332, 132993, 1975						Pagável na rede autorizada
Não receber após		<b>10/09/2018</b>	Valor do documento			<b>395,97</b>

81620000003-1 95974404201-8 80910000010-2 48572618126-9



Autenticação Mecânica

**VANILKA LIMA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.21.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras	81620000003-1	95974404201-8
	80910000010-2	48572618126-9

Data do pagamento	06/09/2018
Valor em Dinheiro	395,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	395,97

-----

DOCUMENTO: 090604  
AUTENTICACAO SISBB: F.C63.9C8.A45.0B1.FCB





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R012102096426206  
02/09/2018 07:25:37

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. bancada	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	6.810,47 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.farf pend ref a 06/08/2018			
07/08/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	1.034,62 D	0,00 C
08/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,00 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2018		0000	13105 375	Impostos	80.801	227,83 D	22,17 C
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				09/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/08/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	2.522,17 D	0,00 C
10/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	81.001	1.039,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/08/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	739,30 C	0,00 C
16/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.300,00 C	
				16/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/08/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.120.079	1.230,00 D	
				16/08 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
16/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	81.601	1.037,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/08/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	4.032,40 D	0,00 C
17/08/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
				17/08 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
17/08/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.033	5.013,08 D	
17/08/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.701	901,10 D	
				VIVO SP			

17/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título 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 20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.760,82 C	
20/08/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 20/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	16.357,82 D	
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   C GARCIA PA	82.002	1.122,00 D	
20/08/2018	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2018	862.321.200.458.861	10,15 D	
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/08/2018	892.321.000.006.769	20,40 D	
20/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	16.073,10 C	0,00 C
27/08/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 27/08 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	30.000,00 C	
27/08/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	30.000,00 D	0,00 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

#### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.126,87			737,899135		
01/08/2018	APLICAÇÃO	2.400,00			248,466441	9,659252094	986,365576
02/08/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			465,826364	9,660251841	1.452,191940
03/08/2018	RESGATE	9.496,09	3,77	1,81	983,487471	9,661200857	468,704469
	Aplicação 15/08/2018	3.311,70	2,58		343,050467		
	Aplicação 10/07/2018	2.844,90	0,91	1,01	294,665545		
	Aplicação 11/07/2018	967,24	0,28	0,37	100,183123		
	Aplicação 01/08/2018	2.372,25		0,43	245,588336		
06/08/2018	RESGATE	4.527,92	0,03	0,74	468,704469	9,662135805	
	Aplicação 01/08/2018	27,81			2,878105		
	Aplicação 02/08/2018	4.500,11	0,03	0,74	465,826364		
07/08/2018	APLICAÇÃO	1.034,62			107,068947	9,663119197	107,068947
09/08/2018	APLICAÇÃO	2.522,17			260,958488	9,665023789	368,027435
10/08/2018	RESGATE	739,30		0,19	76,504537	9,665962745	291,522898
	Aplicação 07/08/2018	739,30		0,19	76,504537		
16/08/2018	APLICAÇÃO	4.032,40			417,013708	9,669700108	708,536606
17/08/2018	APLICAÇÃO	23.558,02			2.436,026712	9,670673922	3.144,563318
20/08/2018	RESGATE	16.073,10	0,21	2,68	1.662,183169	9,671611586	1.482,380149
	Aplicação 07/08/2018	295,45	0,02	0,14	30,564410		
	Aplicação 09/08/2018	2.522,67	0,15	1,07	260,958488		
	Aplicação 16/08/2018	4.032,50	0,02	0,67	417,013708		
	Aplicação 17/08/2018	9.222,48	0,02	0,80	953,646563		
27/08/2018	APLICAÇÃO	30.000,00			3.100,325510	9,676403301	4.582,705659
31/08/2018	SALDO ATUAL	44.361,53			4.582,705659		4.582,705659

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.126,87
APLICAÇÕES (+)	68.047,21
RESGATES (-)	30.836,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,01
IOF (-)	5,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	44.361,53

#### Valor da Cota

31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,660204518

#### Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

Transação efetuada com sucesso por: JAS93423 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 17/08/2018 Valor R\$ 5.013,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.033, 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 21/08/2018 10:31:08

584



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
16/08/2018

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/08/2018</b>		<b>Remessa: 286</b>			
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	000.035.233-0	672,44 ✓
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	000.027.590-5	760,55 ✓
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	000.035.232-2	692,27 ✓
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	000.017.233-2	1.435,00 ✓
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	000.032.398-5	692,27 ✓
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	000.143.164-1	760,55 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.013,08</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.013,08</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 5.013,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

DT lançamento	De movimento	Ag. origin	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.120.079	24,23 C	
				03/09 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	3.688,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.661,77 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.761	5.802,43 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.802,43 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.652,97 C	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.135,14 D	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.120.079	204,79 D	
				06/09 6511 120079-8 NERES & CIA LT			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	2.109,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.603	1.016,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.604	395,97 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.605	1.198,43 D	
				GPS - Ident.: 71864805000121 - 08/2018			
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos	90.606	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.490.900.007.563	20,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.713,79 C	0,00 C
10/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							27.175,94 C
							27.175,94 C
							0,00
							28/09/2018
							0,00
							01/10/2018
							27.191,26

*Justificado*

OBSERVAÇÕES:

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

---

Data 24/08/2018 Valor R\$ 60.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 112.873, 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 03/09/2018 07:14:14



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/09/2018</b>		<b>Remessa: 297</b>			
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	000.035.233-0	773,29 /
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	000.027.590-5	970,70 /
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	000.035.232-2	794,74 /
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	846,10 /
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	000.143.164-1	970,67 /
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.802,43</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.802,43</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivado gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 5.802,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





589

## 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: AGOSTO/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, 04 de Setembro 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

AGOSTO – 2018





## 1. Execução

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

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

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

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

**Equipe de divulgação:** Q Notícia.

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

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

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

**Início das atividades:** 09/03/2018

**Término das atividades:** 09/03/2019

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

---

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



## 2. Cronograma de atividades

<b>PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL</b>		
<b>ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Mutirões organizados pela SIAS - Operação Dignidade e/ou Operação PETI. Cadastramento de perfil e atividades com parceria policial.	02/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 10/08/2018 14/08/2018 20/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 31/08/2018
Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira.	01/08/2018 02/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018 10/08/2018 13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 31/08/2018



<p>Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência;</p>	<p>Abordagem social dividida em dois plantões: 06h às 15h e das 13h às 22h de segunda a sexta-feira.</p>	<p>01/08/2018 02/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018 10/08/2018 13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 31/08/2018</p>
<p>Distribuição de material informativo;</p>	<p>Divulgação da campanha "Não dê esmola, dê dignidade". Aprovação da campanha PETI: "#NÃO AO TRABALHO INFANTIL"</p>	<p>16/08/2018 17/08/2018 23/08/2018 24/08/2018</p>
<p>Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);</p>	<p>Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.</p>	<p>01/08/2018 02/08/2018 03/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018 13/08/2018 17/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 28/08/2018 29/08/2018</p>
<p>Retirada de inservíveis das vias públicas;</p>	<p>Mutirões organizados pela SIAS e remoções realizadas pela Abordagem Social SOS. *Ação em conjunto com a fiscalização para remoção de inservíveis.*</p>	<p>30/08/2018</p>



Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS dentro do mês de agosto.	
Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	- Reunião sobre PETI – OAB, (SIAS, CMDCA, Ministério Público, etc.) - Reunião intersetorial;	06/08/2018 23/08/2018
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião SIAS;	28/08/2018
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	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		
Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientação ao denunciante.	01/08/2018 02/08/2018 03/08/2018 06/08/2018 07/08/2018 08/08/2018 09/08/2018 10/08/2018 13/08/2018 14/08/2018 15/08/2018 16/08/2018 17/08/2018 20/08/2018 21/08/2018 22/08/2018 23/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 28/08/2018 29/08/2018 30/08/2018 31/08/2018
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



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 POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.**

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

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

Através do acionamento de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e das polícias: Militar, Civil, Guarda Municipal e ROMU, participamos das Abordagens Sociais nas Operações Dignidade dos dias 02/08/2018, 10/08/2018 e 31/08/2018. Contamos com a participação de funcionários da Secretaria da Saúde que realizaram exames para detectar se os assistidos apresentavam alguma patologia como: HIV, Sífilis, Hepatite, Diabetes.

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 em 06/08, 14/08 e 20/08/2018 fomos construindo mecanismos que pudessem auxiliar na aproximação desse público, porém nas três operações não foi possível abordar nenhuma criança/adolescente realizando comercio nos locais onde passamos.

Além das Operações Dignidade e Operação PETI, a equipe de Abordagem Social participou de mais três ações em conjunto com a Polícia, sendo: 03/08 uma ação na fabrica abandonada da telefônica na Rua Mairinque, prox. a Av. São Paulo, onde foram abordadas duas pessoas e encaminhadas a Casa Azul.





Nos dias 23 e 24/08, por solicitação da SIAS, a Equipe de Abordagem realizou uma ação concentrada na região central do município, ficando do dia 23 das 14 às 22h realizando abordagem e no dia 24 das 07 às 22h. Além das abordagens, no dia 24 foi realizado panfletagem da campanha "Não dê esmola, dê dignidade" em toda a região central das 8 as 19 e feito pesquisa com comerciantes para saber se conheciam a campanha e se achavam que estava havendo a diminuição de pessoas em situação de rua no município.

As atividades acima geraram os relatórios a seguir:

<b>Local:</b> Mosteiro São Bento, Rua São Bento, Praça Cel. Fernando Prestes e Pça.Edmundo Vale	
<b>Data:</b> 02/08/2018	<b>Horário:</b> 19h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rose (Orientadores sociais), Luciano e Paulo (motoristas/condutores), Francisco e Paulo Ricardo (seguranças/Engefort).	

#### Registro de atendimento

As equipes da Abordagem Social dirigiram ao 7º BPMI no dia 02 de agosto para encontrar as equipes das policias: Militar, Civil, Guarda Municipal, ROMU, representantes da área da saúde, SERPO e com profissionais da Secretaria de Igualdade e Assistência Social. As equipes foram divididas em A e B. A equipe A formada pela coordenadora Conceição e orientadora social Rosimeire dirigiram-se para atender no Mosteiro São Bento e lá identificaram cinco pessoas que utilizavam o espaço como moradia. Desses, dois aceitaram ser conduzidos ao SOS para pernoitar, no entanto quando estávamos de saída, outros 2 jovens solicitaram encaminhamento para o mesmo local. Posteriormente a equipe dirigiu-se para a Rua São Bento e lá uma mulher aceitou também o convite para pernoitar no SOS. Na Praça Cel. Fernando Prestes outras 6 pessoas aceitaram também o convite. Neste período o Orientador Jorge havia retornado da Praça Edmundo Vale e havia identificado uma pessoa em situação de rua que quis ser conduzida para pernoite, após o orientador uniu-se a equipe da região central. No total foram abordadas 14 pessoas e 12 aceitaram o encaminhamento para pernoitarem no Serviço de Obras Sociais-SOS e no dia seguinte foram atendidos por equipe especializada através do Centro de Referência Casa Azul.



<b>Local:</b> Região Central, Catedral Metropolitana de Sorocaba, Praça Edmundo Valle, Ponte Pinheiros e Praça Fura Bucho (rodoviária)	
<b>Data:</b> 10/08/2018 e 31/08/2018	<b>Horário:</b> dia 10/08 das 8 as 17h e dia 31/08 das 19h as 22:30h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rose (Orientadores sociais), Luciano e Paulo (motoristas/condutores), Francisco e Paulo Ricardo (seguranças/Engefort).	

### Registro de atendimento

As equipes da Abordagem Social dirigiram a Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), no dia 10 de agosto para encontrar as equipes das polícias: Militar e Guarda Municipal e representantes da área da saúde, SERPO e com profissionais da própria Secretaria.

As equipes se dirigiram a Catedral Metropolitana de Sorocaba para realizar as abordagens sociais e puderam entrevistar 13 pessoas. Destas 10 estavam em situação de rua, 03 disseram que somente estava fazendo uso do espaço, mas tinham referência de moradia. Três pessoas disseram ser naturais de Sorocaba, 08 são naturais de outros municípios e 02 não quiseram declarar. Estas pessoas não aceitaram o convite para receber o atendimento técnico através da Casa Azul. Após as equipes da Abordagem juntamente com funcionários da SIAS e Guardas Municipais iniciaram um trabalho de panfletagem na região devido a "Campanha Não dê esmolas, dê Dignidade".

Em 31/08 houve a concentração das equipes de Abordagem Social, representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), representantes da Secretaria da Saúde e polícias Militar e Guardas Municipais para a realização de mais uma Operação Dignidade.

As equipes primeiramente se dirigiram para a Praça Edmundo Vale onde se abordou cinco pessoas e três passaram por atendimento da área da saúde. Na Ponte Pinheiros foram atendidas seis pessoas e nenhum aceitou atendimento da área da saúde. Por último, na Praça Fura Bucho, rodoviária, foram abordados duas pessoas, sendo que 1 aceitou atendimento da área da saúde. Todos negaram o encaminhamento para pernoite no Serviço de Obras Sociais.

### Registro

OPERAÇÃO PETI	
<b>Data:</b> 06, 14 e 20/08/2018	
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientador/a social), Luciano e Paulo (motorista/conductor), Paulo Ricardo e Francisco (segurança/Engefort).	

No dia **06/08** os locais solicitados para que fossem realizadas as tentativas de abordagem PETI foram: Praça Oxfor – 2 pessoas saíram correndo;

- Praça Kasato Maru, Campolim – Ninguém no local;
- Washington Luiz com Comendador Pereira Inácio: ninguém no local;
- Rodoviária: Ninguém no local;



- Academia viva (prox. a rodoviária) – Ninguém no local;
- Praça Lions – Ninguém no local.

Não houve Operação Peti no dia 14/08, pois a equipe não achou viável o policiamento ir antes da Abordagem Social e retirar suas mercadorias, a intenção das ações é criar um vínculo para uma aproximação amigável das crianças e adolescentes que estão realizando esse comercio e entende-se que desta forma esse vinculo/aproximação ficaria mais difícil.

Em 20/08 realizou-se a ultima Operação PETI do mês de agosto, e os locais de tentativas de abordagem foram os mesmo do dia 06/08, porém a ação não teve sucesso, não foi localizado crianças/adolescentes realizando comercio naqueles locais/datas.

### Registro

<b>Ação em conjunto – GCM e Abordagem Social</b>	
<b>Data:</b> 03/08/2018	<b>Horário:</b> 9h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientador/a social), Luciano e Paulo (motorista/conductor), Paulo Ricardo e Francisco (segurança/Engefort).	

No dia 03/08, a coordenadora da Abordagem Social e orientadora Rose, juntamente com funcionários da SIAS e apoio da Guarda Municipal, foram atender uma denúncia em conjunto na Rua Mairinque, travessa da Av. São Paulo. Lá foram identificados um casal que utilizava o espaço de uma fábrica abandonada como moradia. O local estava em péssimas condições de higiene, neste espaço faziam suas necessidades fisiológicas. Ambos confessaram ser dependentes de substâncias químicas.

### Registro

<b>Local:</b> Região Central - Sorocaba	
<b>Data:</b> 23 e 24/08/2018	<b>Horário:</b> das 7 às 21h30min.
<b>Equipe:</b> Fernanda (Aux. Administrativa), Jorge (Orientador Social), Luciano (Motorista condutor), Paulo Ricardo (Segurança Privada). Rosemeire (Orientadora Social), Paulo (Motorista condutor), Francisco (Segurança Privada).	

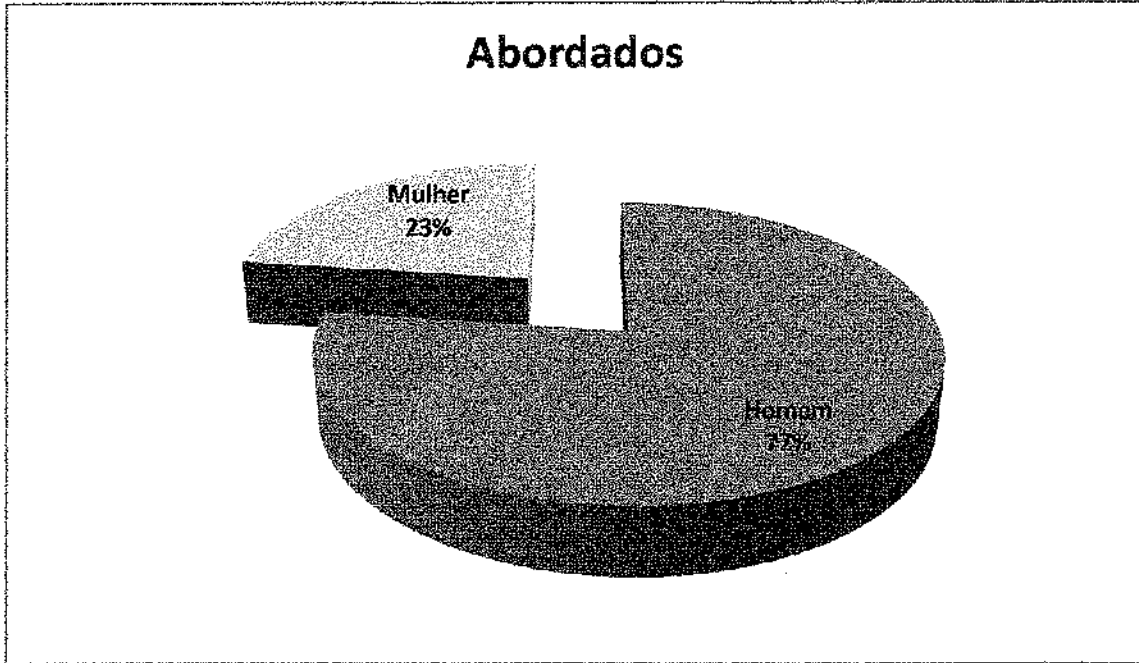
A Operação realizada na região central do município teve inicio no dia 23.08 a partir das 14h por solicitação da SIAS. Foi orientado que levantasse dados básicos para cadastro, se era dependente químico, os motivos por estar em situação de rua e se já conhecia o serviço da Casa Azul e a Abordagem Social.

Foram realizadas 35 abordagens entre os dias 23 e 24/08, porém deste número 9 abordagens foi de reincidentes, que já estavam pelo centro no dia 23 e pela manhã do dia 24.



### Coleta de Dados

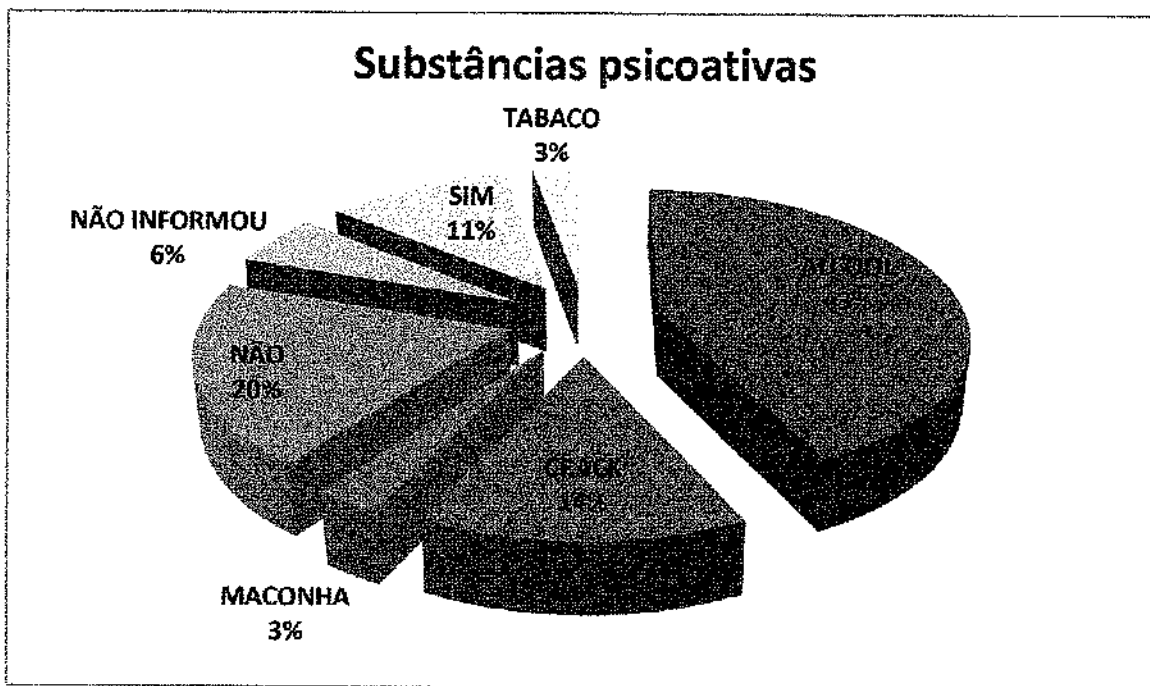
Entre os dias 23 e 24 foram abordadas 35 pessoas na região central de Sorocaba.



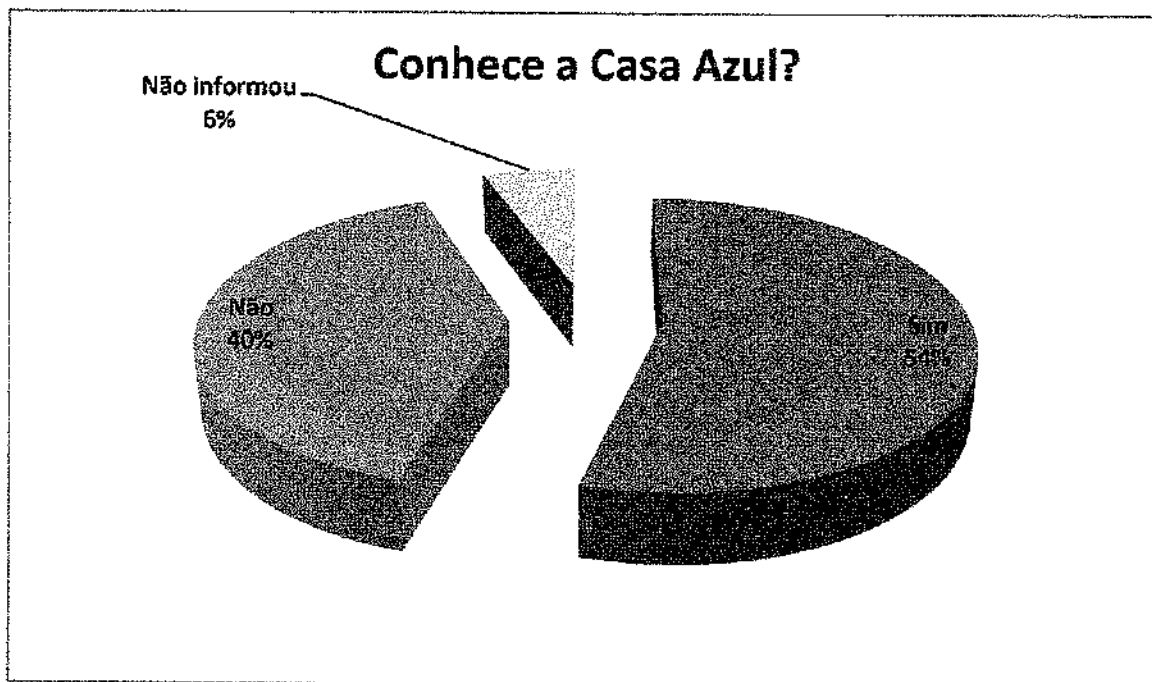
Dos abordados, percebe-se que nem todos se consideram pessoas em situação de rua, conforme apresenta o gráfico:



Quanto ao uso de alguma substância psicoativa, percebeu-se que o álcool é a substância mais utilizada:

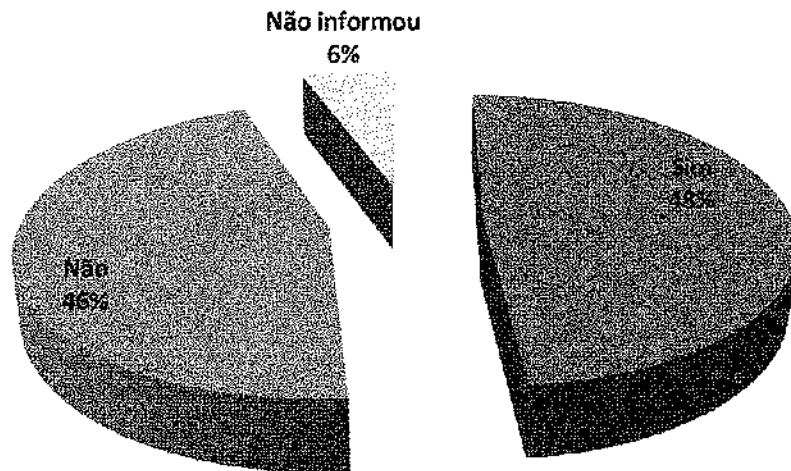


Foi questionada se os abordados conheciam os serviços da rede, como a Casa Azul e a Abordagem Social:



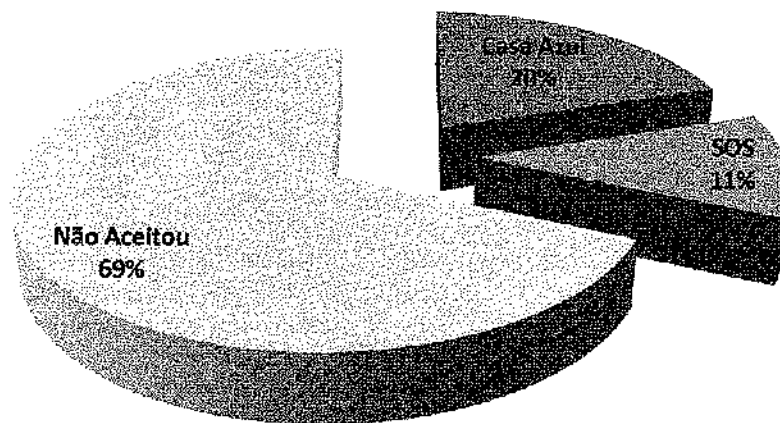


### Conhece a Abordagem Social?



A todos os abordados foi oferecido o encaminhamento:

### Encaminhamentos



As atividades se encerraram na sexta-feira dia 24/08/2018 às 21h.

822



### Registro Fotográfico











### Registro

<b>Local:</b> Região Central - Sorocaba	
<b>Data:</b> 24/08/2018	<b>Horário:</b> das 8 às 17h
<b>Equipe:</b> Fernanda (Aux. Administrativa), Jorge (Orientador Social).	
<b>Atividade:</b> Pesquisa de opinião com os comerciantes da região central	

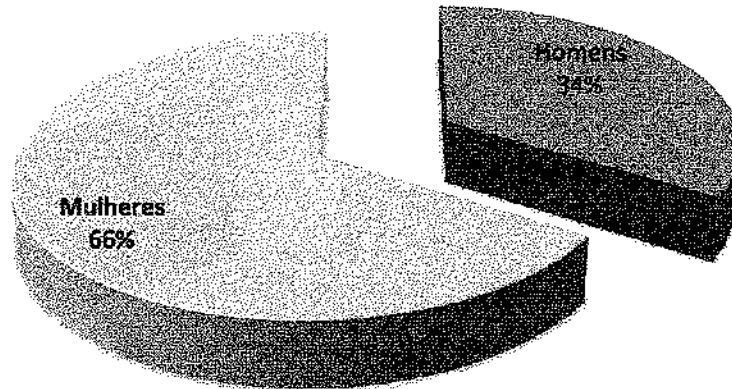
Em 23/08/2018 foi solicitado que levantássemos uma coleta junto aos comerciantes do centro. O que foi levantado foi se eles perceberam a diminuição do número de pessoas em situação de rua na região central e no município e se conheciam a campanha "Não dê esmola, dê dignidade". A todos os comerciantes foi oferecida uma quantidade de panfletos da campanha para deixar em sua loja e orientado quanto à importância da campanha.

### Coleta de Dados

Foram entrevistados 50 comércio sendo um funcionário de cada e para coleta foi priorizado as ruas mais próximas à igreja Catedral, como: Rua São Bento; Rua da Braguinha; Rua Maylasky; Rua da Penha; Rua Benedito Pires e Barão do Rio Branco. As maiorias dos entrevistados eram do sexo feminino, conforme apresentam os dados abaixo:



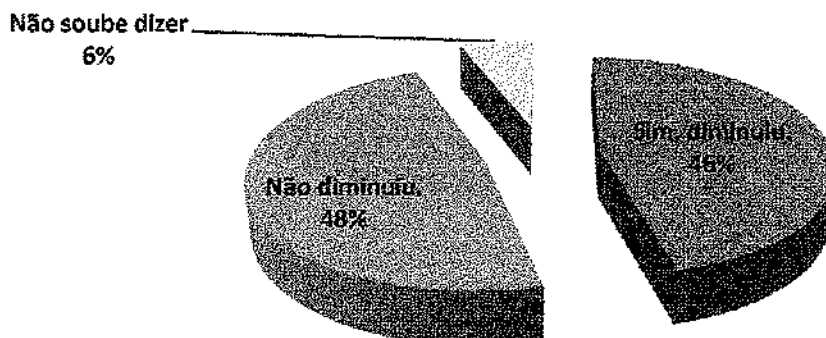
## Entrevistados



---

Quando questionado se haviam percebido a diminuição de pessoas em situação de rua no município e na região central, a questão ficou bem dividida, com apenas um voto a mais para quem acha que não diminuiu. Alguns que informaram que notaram diminuição acrescentam que o trabalho deve ser constante, pois percebe que está voltando à aglomeração no centro da cidade, principalmente, e que como estão todos os dias neste local, percebem que tem pessoas novas todos os dias.

### Tem percebido a redução do numero de pessoas em situação de rua na regioao central e/ou municipio?



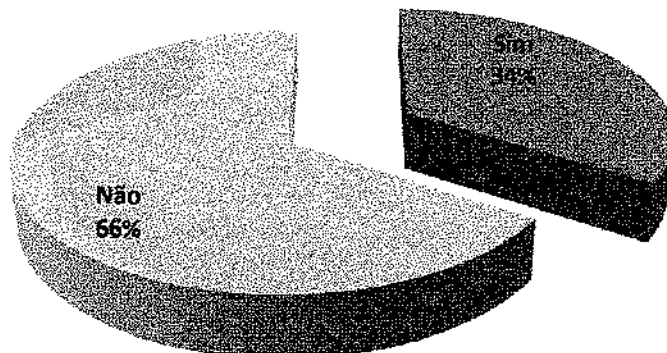
---

A todos os lojistas entrevistados foi questionado se conheciam a campanha da Prefeitura Municipal de Sorocaba: "Não dê esmola, dê dignidade", aos que conheciam superficialmente, foi explanado sobre a campanha e sua intenção, e aos que não conheciam



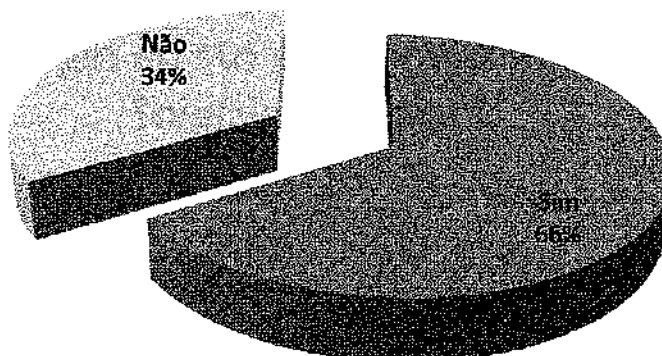
também:

## Conhece a campanha "Não dê esmola, dê dignidade"



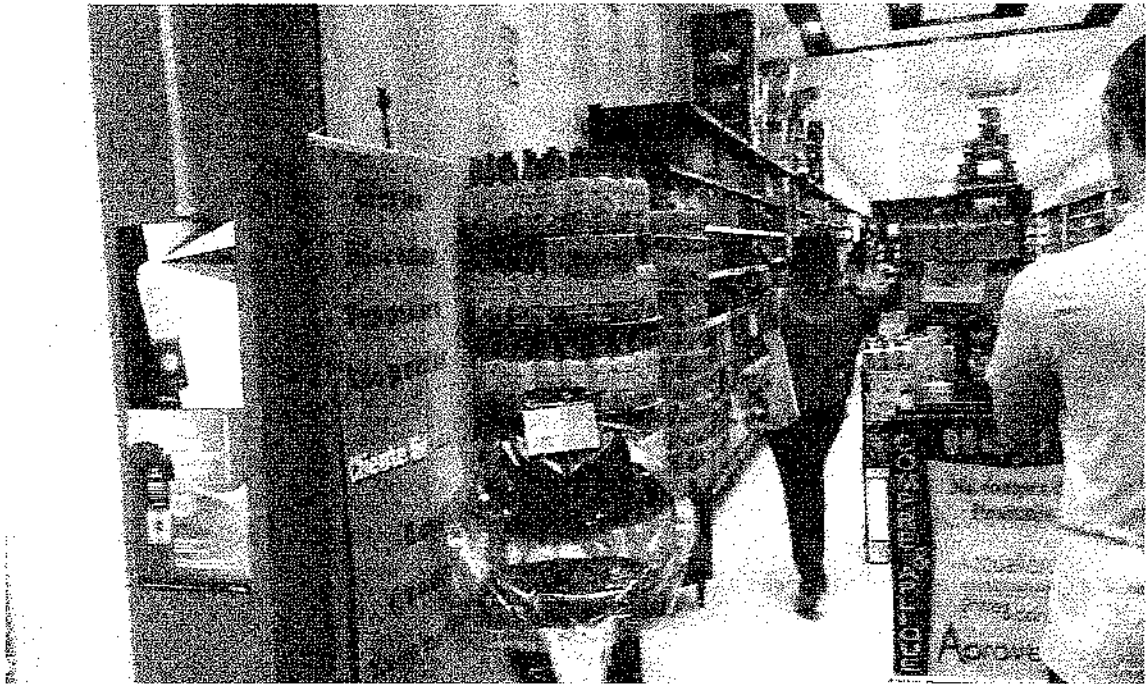
Aos encerrar a entrevista foi ofertada uma quantidade de panfletos para que deixasse em seu comercio aos clientes que se interessarem, porém em alguns comércios não havia local/ balcão para exposição e outros não aceitaram:

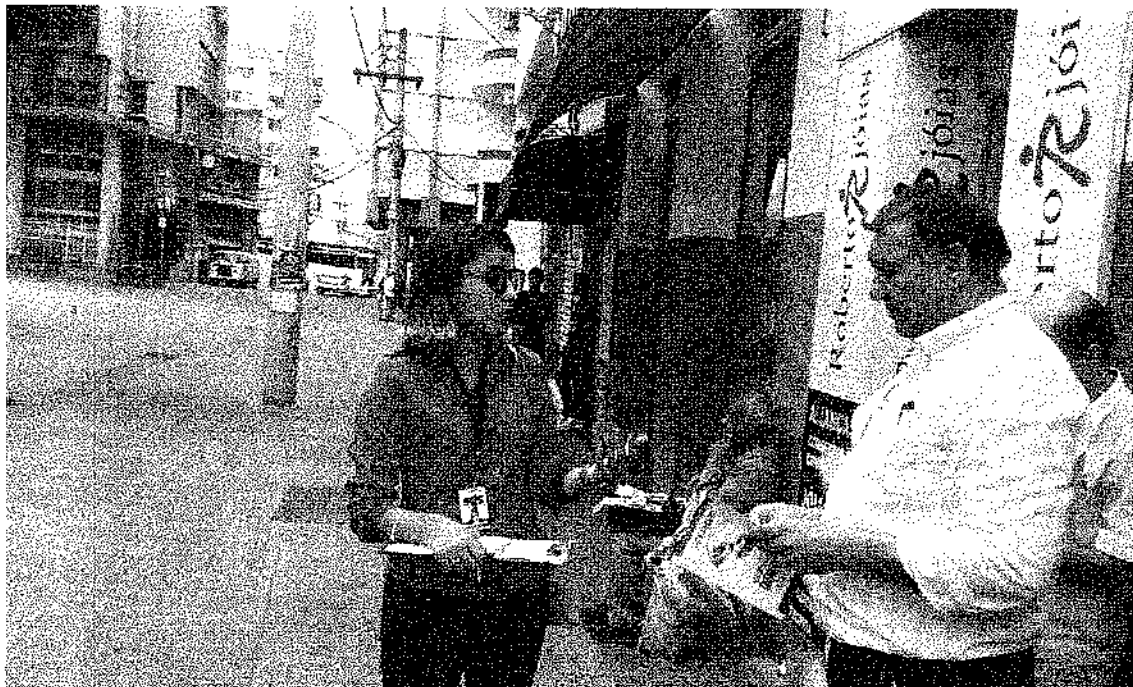
## Aceita deixar panfletos da campanha em seu comércio?



---

Registro Fotográfico





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

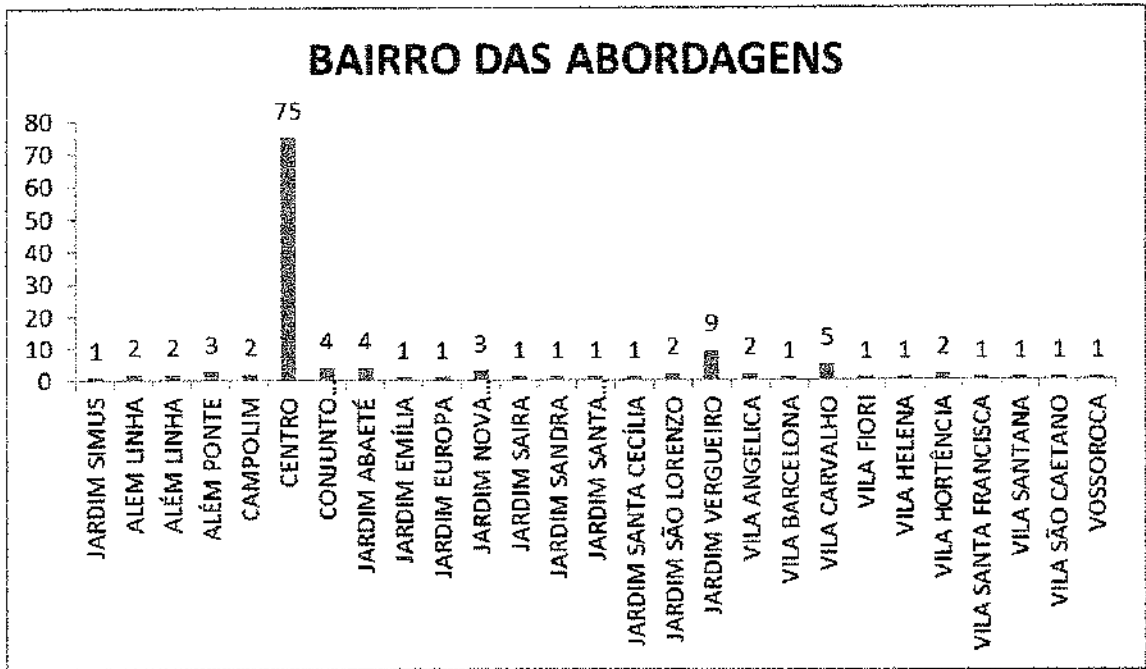
A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos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

As abordagens do mês de agosto totalizaram em 129 atendimentos e 106 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia, Operação Dignidade e Ação concentrada no Centro da Cidade.

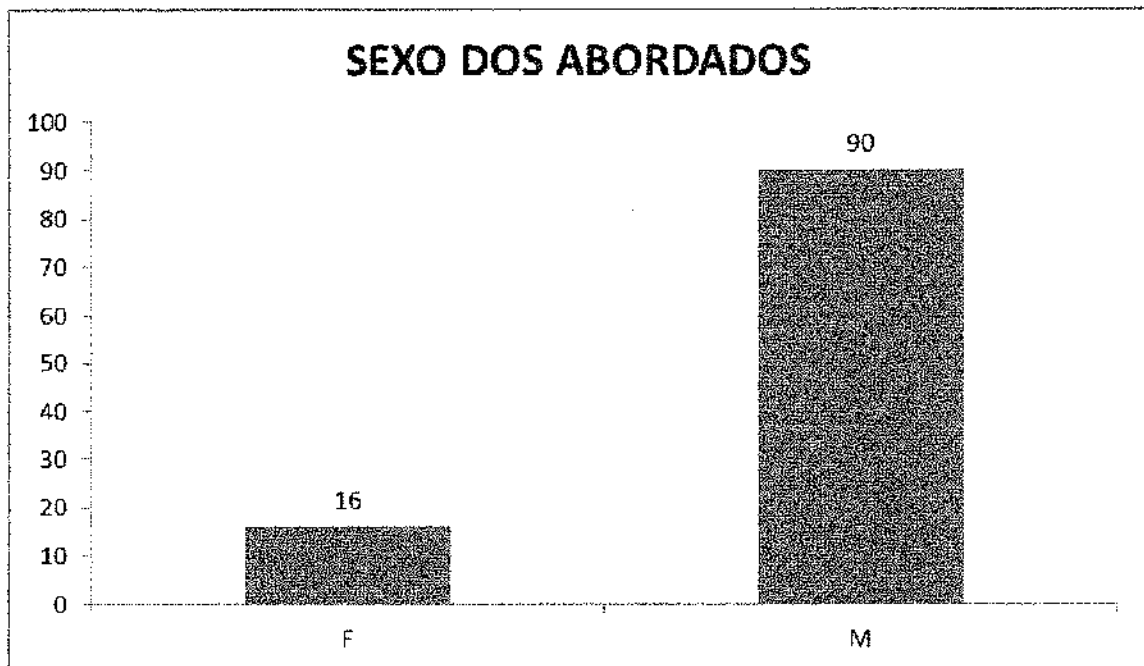
É importante pontuar que deste número, vinte e três pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 129 atendimentos.



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

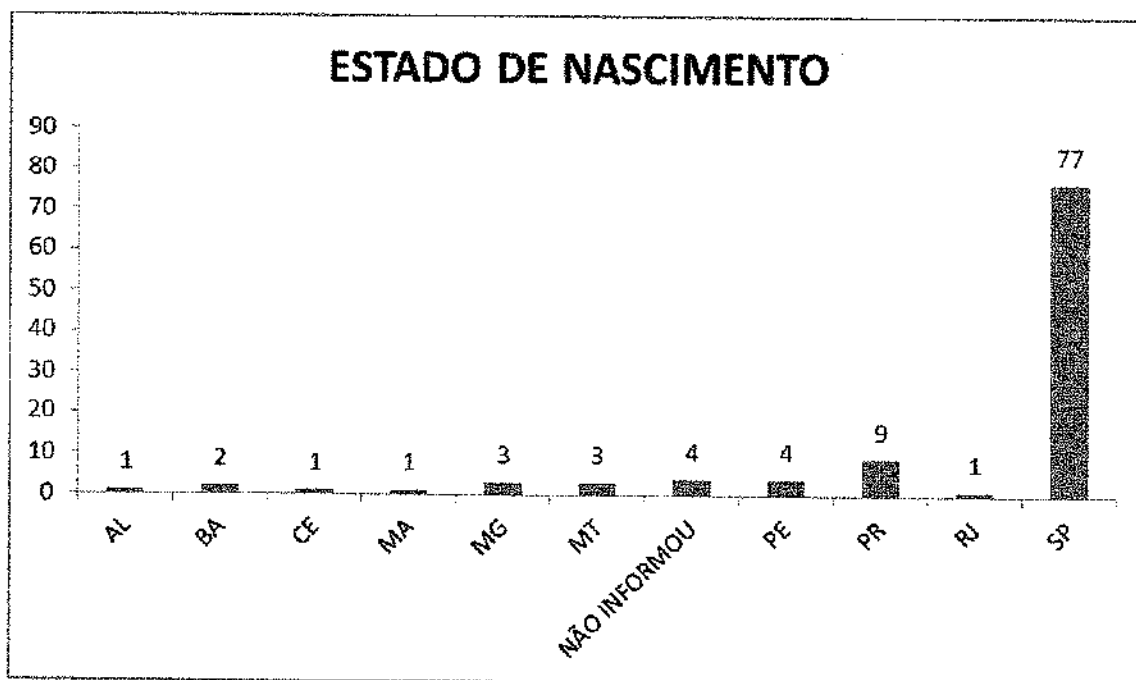


Quanto ao sexo dos entrevistados, é predominante o sexo masculino, dos 106 abordados, 90 são homens:

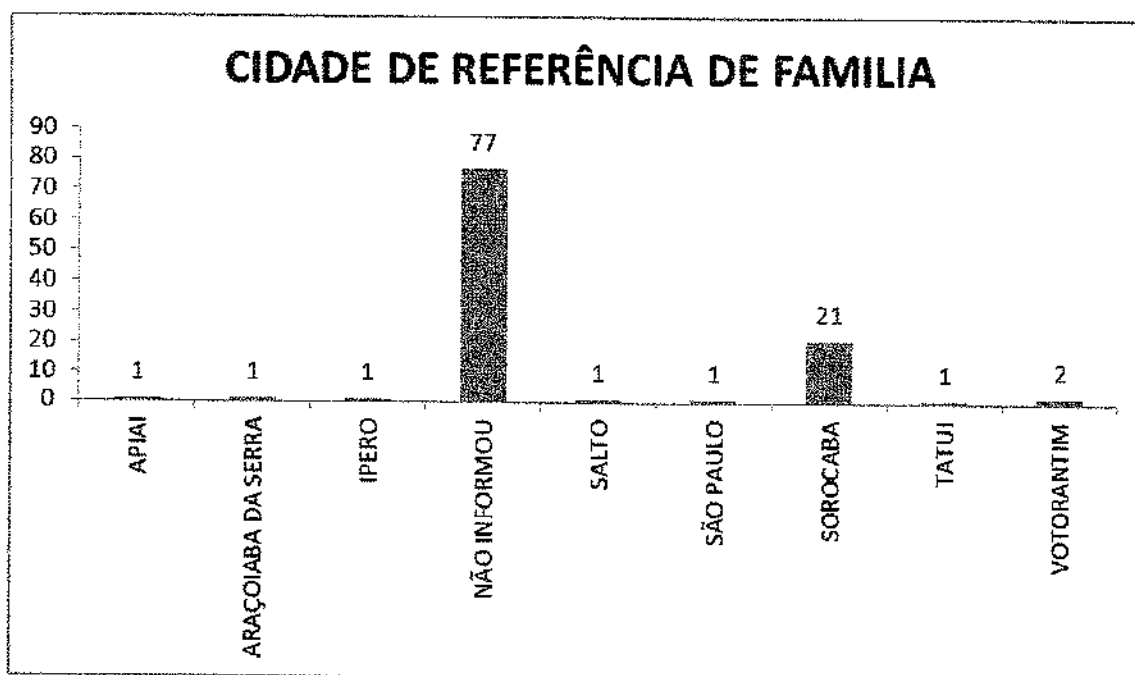




Percebe-se que dos 106 atendidos a maioria é do Estado de São Paulo:

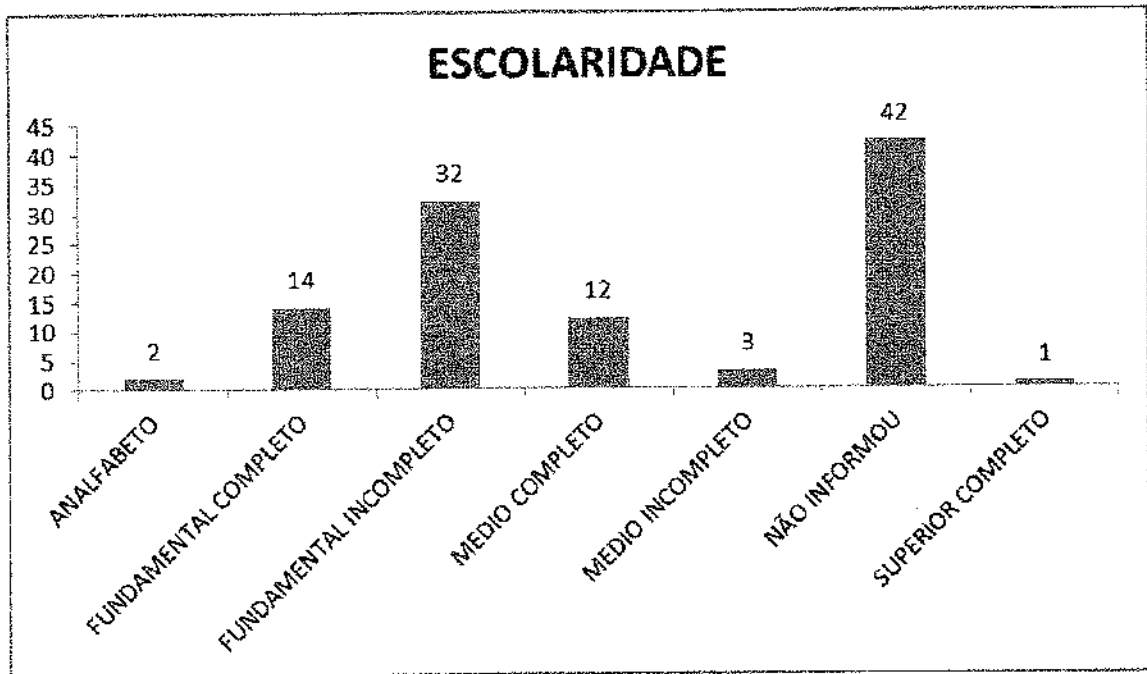


Nem todos os abordados deram alguma referência de família, alguns por receio da equipe buscar contato, ou por realmente não ter mais nenhuma referência de família pelos os laços desfeitos, porém diante do cenário alguns passaram alguma informação:

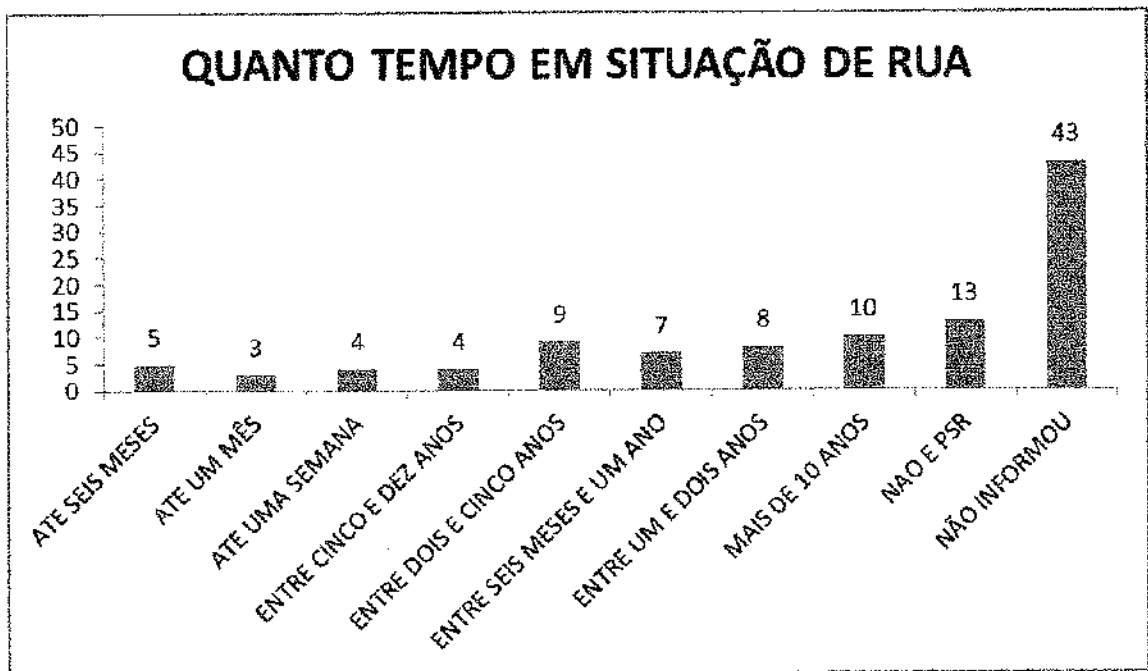




A respeito da escolaridade, percebe-se que a maior parte dos abordados possui ensino fundamental incompleto:



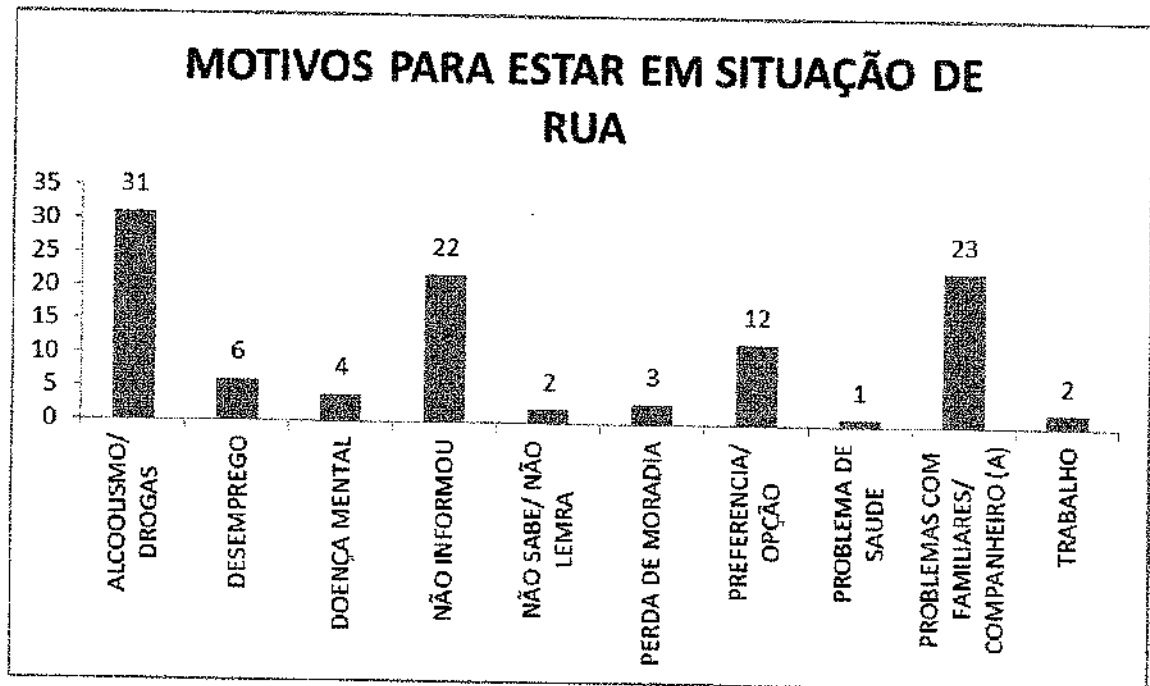
Quando questionado sobre o tempo que estão em situação à coleta gerou o resultado conforme o gráfico apresenta:



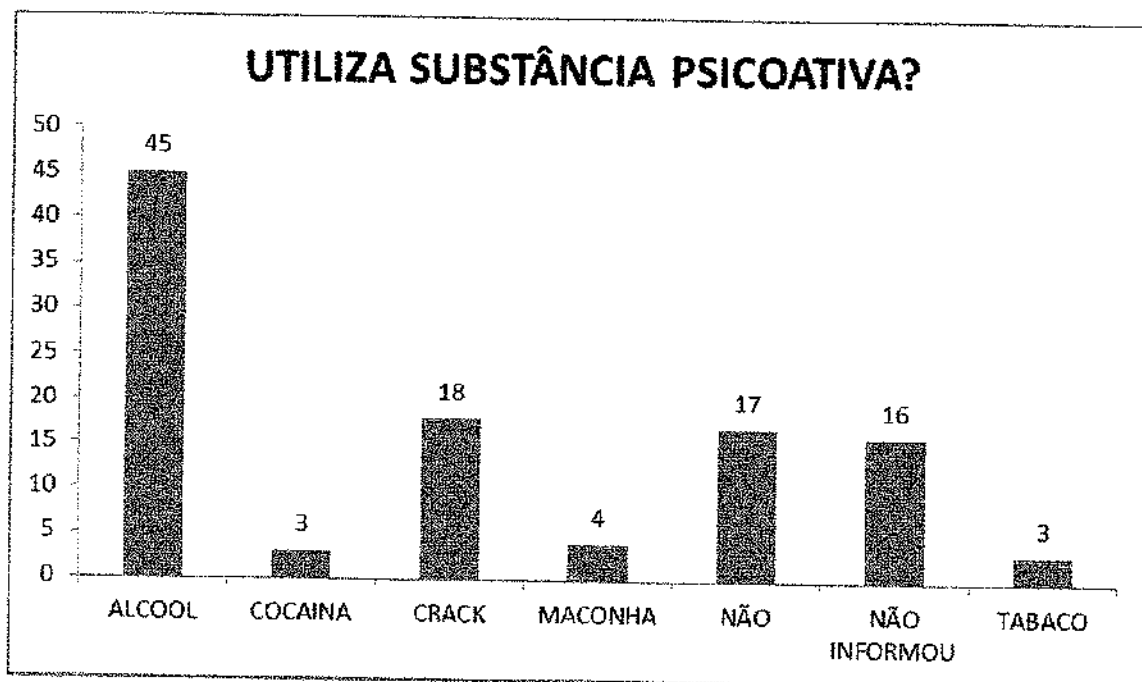




De 106 abordados, 42 responderam sobre os motivos por estar em situação de rua. Percebe-se que os motivos principais é o uso de alguma droga ou álcool e conflitos familiares, que muitas vezes é gerado pelo vício:

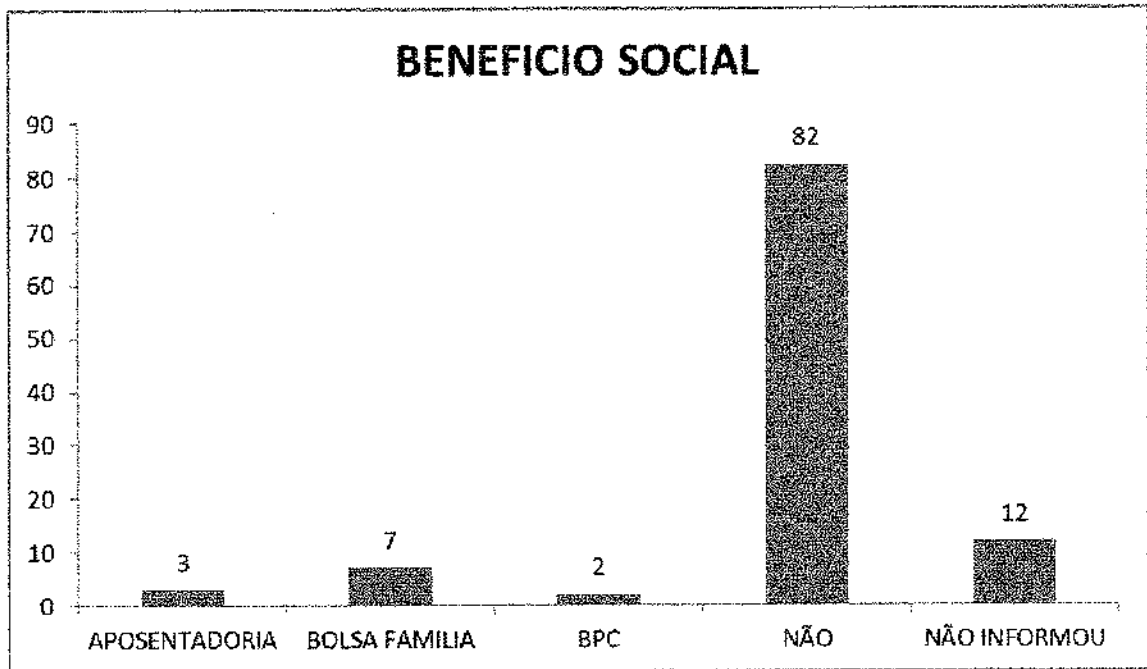


O que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, entorpecentes e etílicos, o álcool e crack foi o que tem maior adesão por parte das pessoas abordadas. Esta coleta está baseada nas 106 abordagens que sugerem este resultado, porém à resposta da pessoa entrevistada referente ao uso de drogas é muito flutuante de abordagem para abordagem.

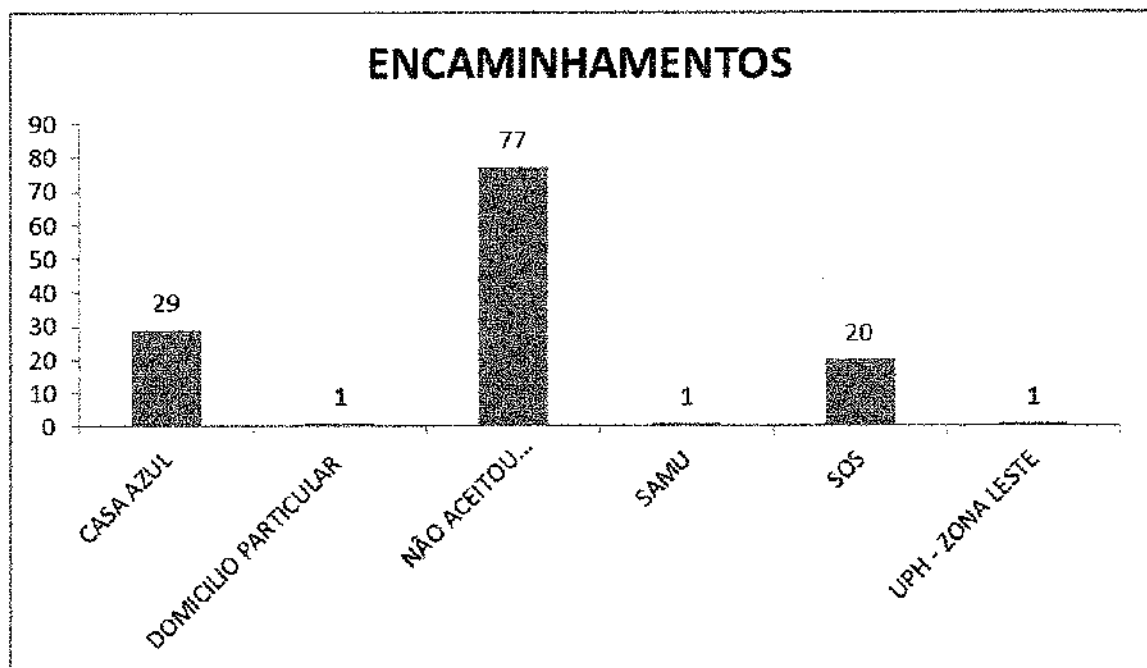




Quanto a estar inserido em algum programa de transferência de renda ou benefício social, 82 dos abordados não recebem nenhum tipo de benefício social:

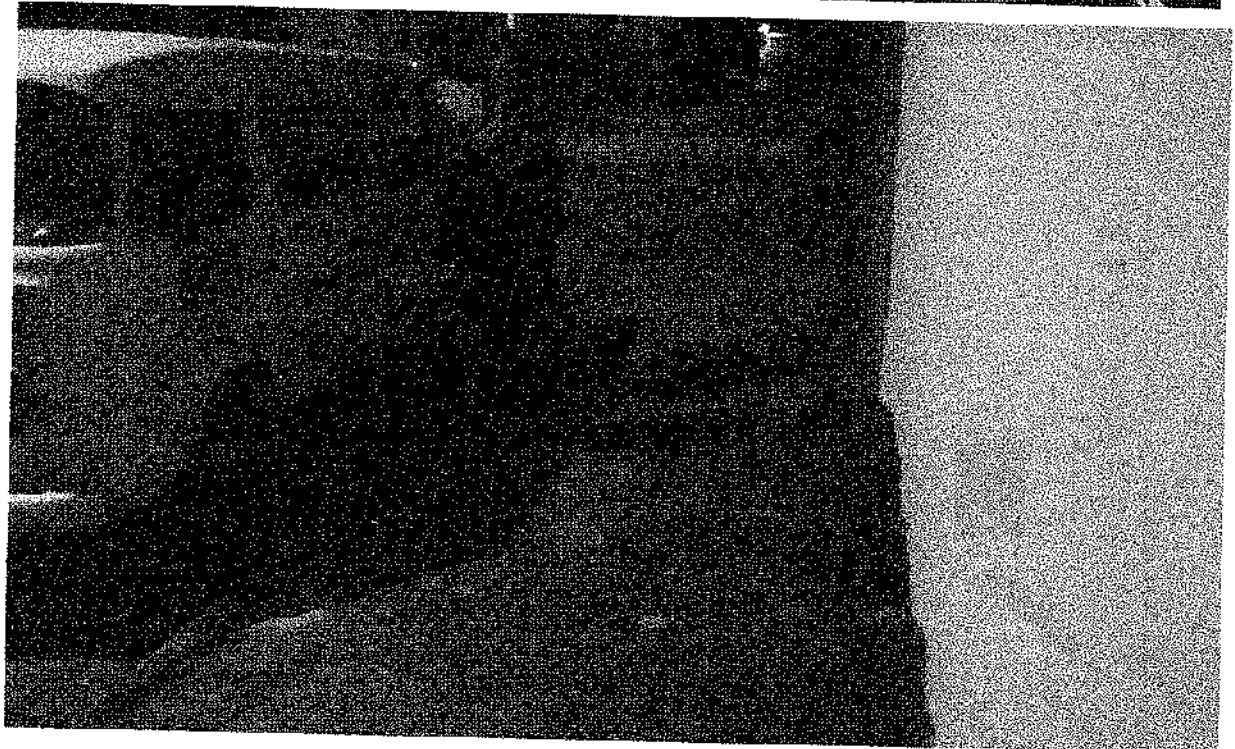


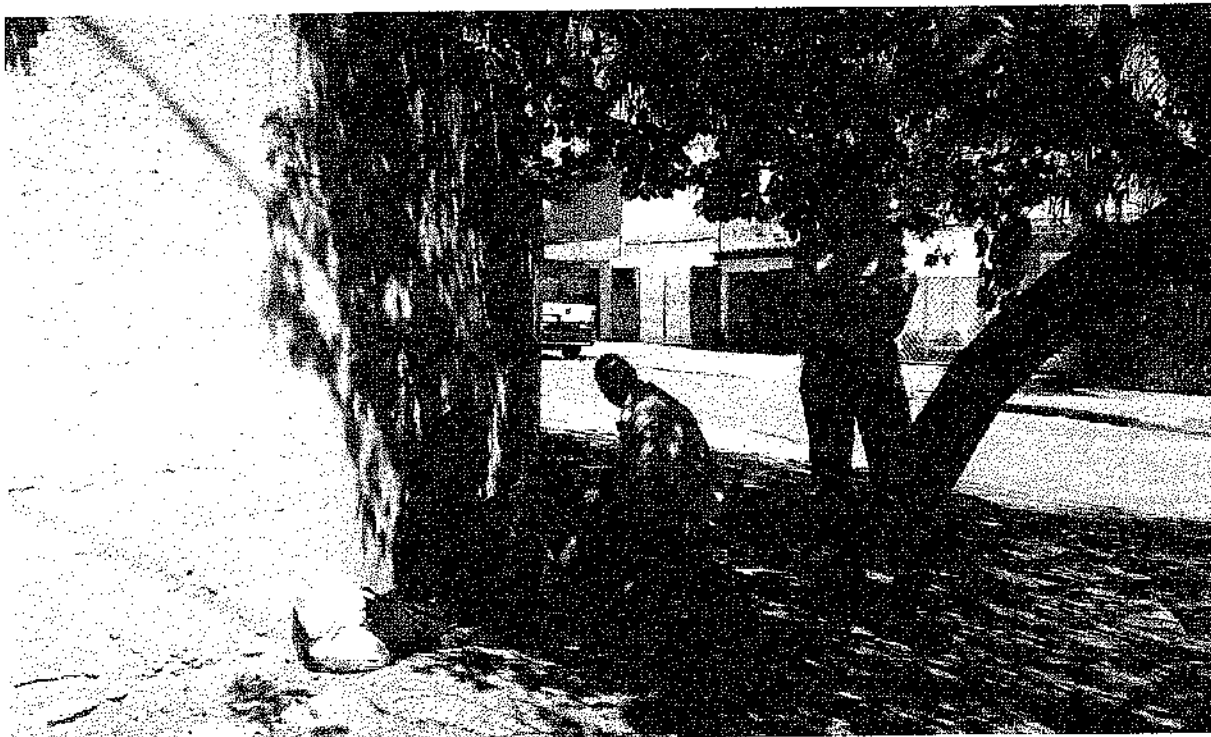
Nos 129 atendimentos foi ofertado o serviço da rede socioassistencial, e dentro do mês de agosto 52 pessoas aceitaram ser encaminhadas, porém ainda é gritantemente perceptível a negativa em aceitar o atendimento:





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:

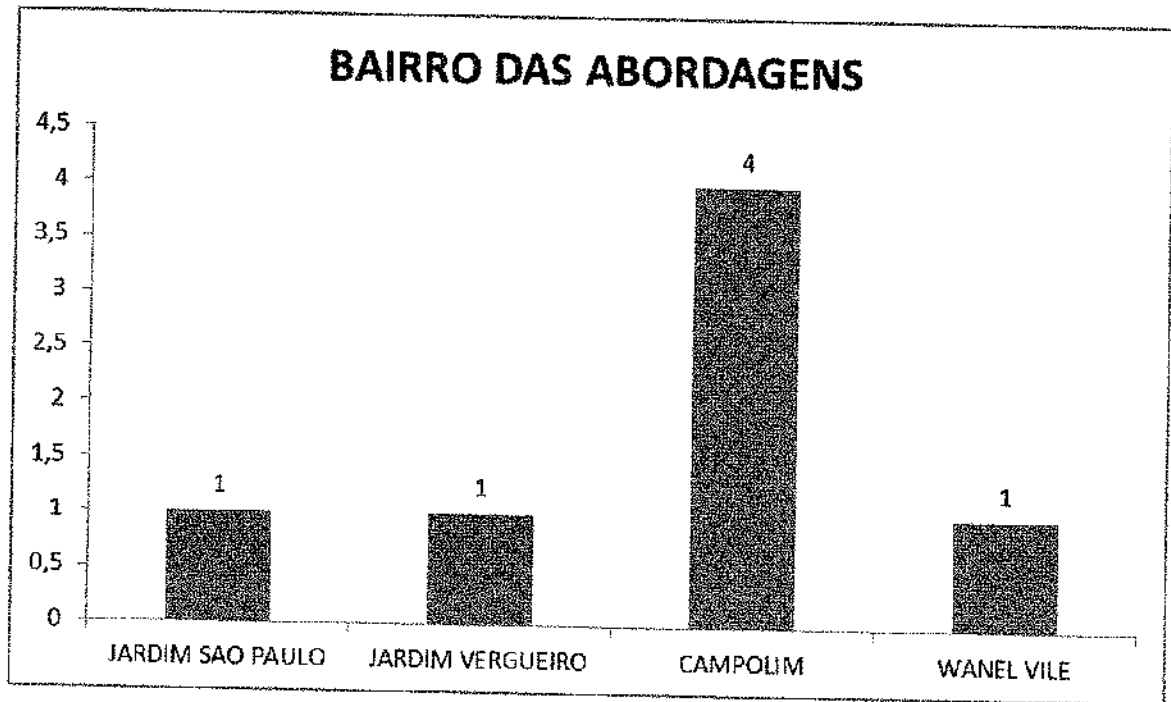
Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, 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

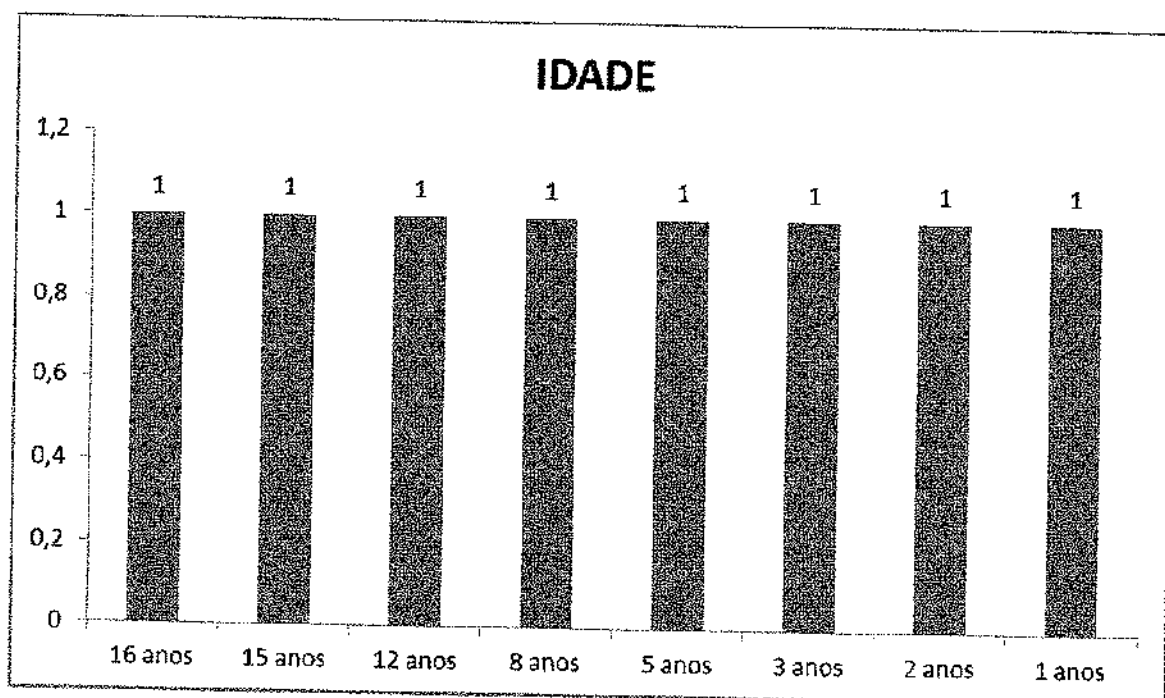


adolescentes, a equipe entrou neste novo cenário no mês de julho.

Foi possível realizar sete atendimentos a criança e adolescente no mês de agosto.



Das abordagens sete abordagens, foi possível concluir que havia oito crianças e dois adolescentes envolvidos em trabalho infantil, três estavam acompanhados de adultos. Foi informado nome de 10 crianças/ adolescentes e oito datas de nascimentos. As idades são:





No mês de agosto, recebemos 13 denúncias de criança e adolescente em condições de trabalho infantil, mas somente em três denúncias foi possível encontrá-los, e os mesmos dados foram encaminhados aos seus respectivos CRAS de referência.

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

A respeito das abordagens, cinco informaram endereço, porém para envio ao CRAS foi notificado que seria necessário que houvesse endereço completo, sendo assim, houve a necessidade de realizarmos uma busca ativa via sistema e telefone para conseguir realizar encaminhamento das abordagens.

Dos encaminhamentos, uma criança não foi possível encaminhar por falta de dados, foi realizada busca ativa, mas não foi possível encontrar nenhuma informação para subsidiar esse atendimento junto ao CRAS. E em uma segunda situação, não foi possível abordar a criança, que não quis passar nenhuma informação, porém em contato com uma comerciante do local, foi informado o nome da criança e o nome da mãe e que a conselheira tutelar Clarice estava atendo a criança, sendo assim foi encaminhado um e-mail ao conselho tutelar para obter mais informações sobre o caso e notificar quanto à necessidade de atendimento tendo a realidade do trabalho infantil. E uma última, também por comerciantes do local, fomos alertados de que a mãe da criança utiliza seus proventos com vendas no semáforo para usar drogas. Esta criança informou nome completo, nome da escola e primeiro nome da mãe, onde estamos realizando busca ativa por meio da unidade de ensino para notificar ao CRAS/CREAS E Conselho Tutelar referente a este encaminhamento. Os demais foram encaminhados à coordenadoria do Cras e aos Cras: Laranjeiras; Habiteto; Nova Esperança e São Bento.

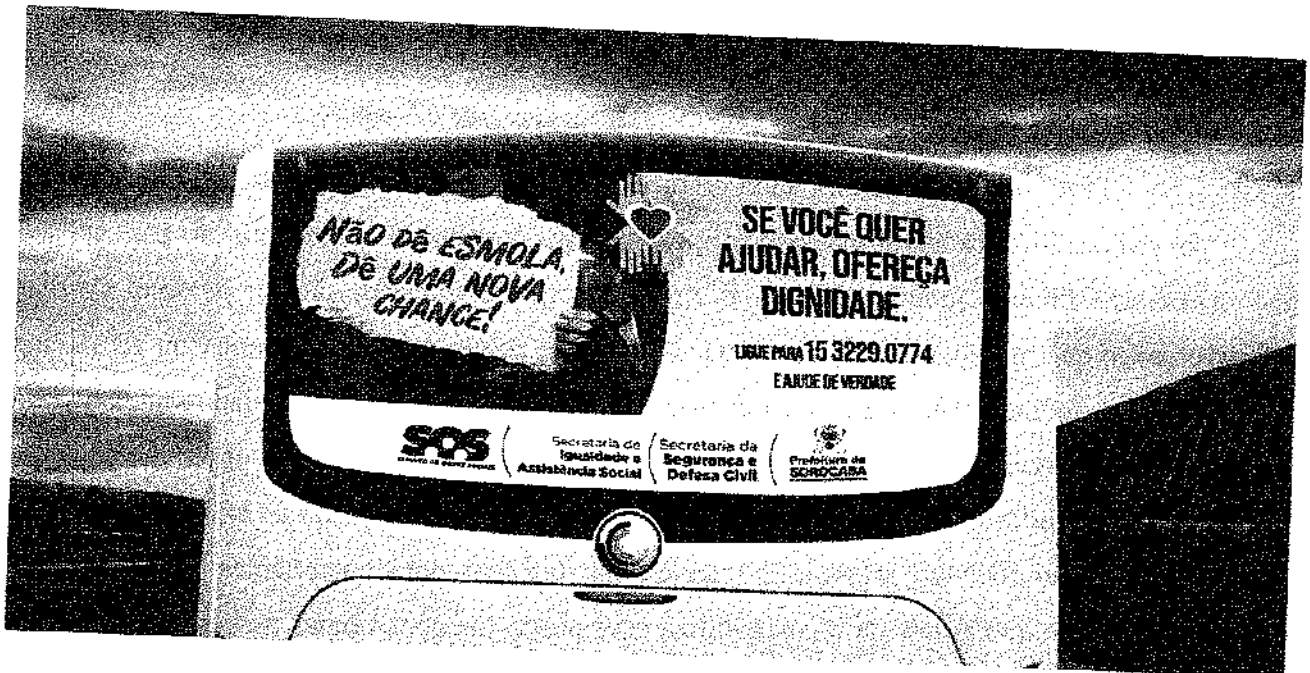
### **3.5. Distribuição de material informativo.**

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.



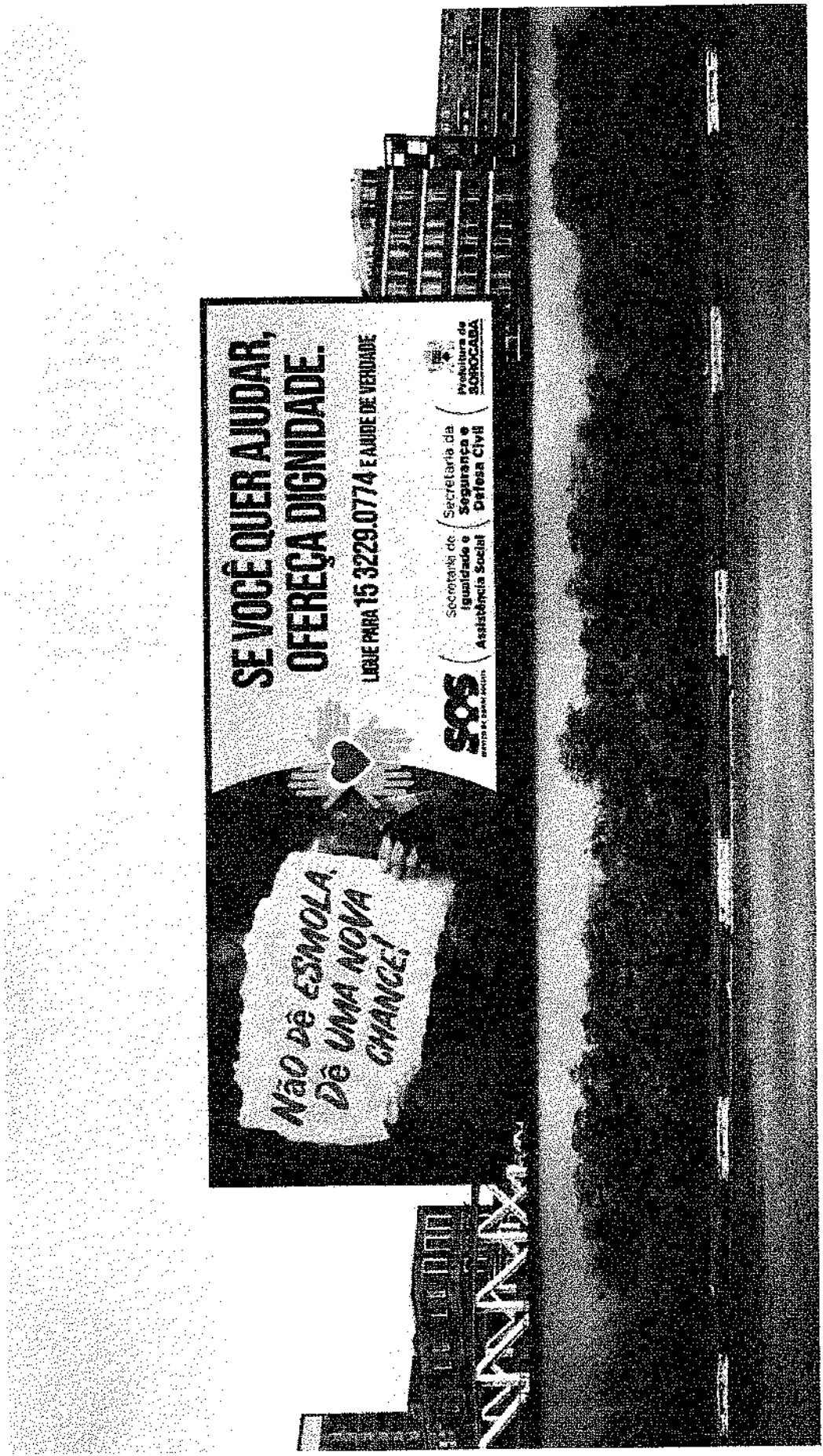
No mês de agosto houve distribuição de panfletos nos dia 16 e 17/08 das 08h às 17h nos semáforos: Antônio Carlos Comitre X Washington Luiz pela manhã e Juscelino Kubitschek X Av. Pereira Inácio (Rodoviária pela tarde) e na Avenida Itavuvu (Altura Shopping Cidade) pela manhã e Semáforo da Praça Lions pelo período da tarde.

No dia 23/08 devido a Operação Concentrada realizada no Centro do Município, os orientadores, entre uma abordagem e outra, distribuíram panfletos e no dia 24/08 houve panfletagem em toda a região central das 08h às 19h.



Sabe-se que a Abordagem Social, desde julho, iniciou os trabalhos com o atendimento a criança e adolescente em condições de trabalho infantil, tendo a necessidade de se criar uma campanha de conscientização para que os munícipes não consumam os produtos que crianças e adolescentes vendem em semáforo ou outros locais e que também entrem em contato quando fosse visto esse tipo de situação para que a Abordagem Social efetive um atendimento junto a esta criança e adolescente e família. A campanha "Trabalho Infantil é Crime" "Não ao Trabalho Infantil" Foi aprovada no mês de agosto pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social, e está programado o início da divulgação para início de setembro. \*fotos anexas\*





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

LEIGUE PARA 15 3229.0774 E AJUDE DE VERDADE

**SOS** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social

Secretaria da  
Segurança e  
Defesa Civil

Proibida a  
SOMOCADA

**NÃO DÊ ESMOLA,  
DÊ UMA NOVA  
CHANCE!**

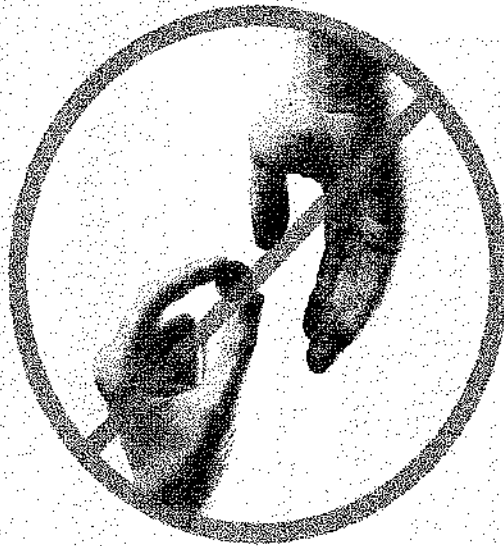




**SOS**  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



**QUER AJUDAR?**

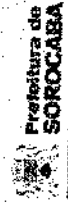


**DESAFIO**  
**VOGÊ**

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

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

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social



**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ**  
**DIGNIDADE**

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

# SIMÓTIOS PORQUE NÃO DAR ESMAULA

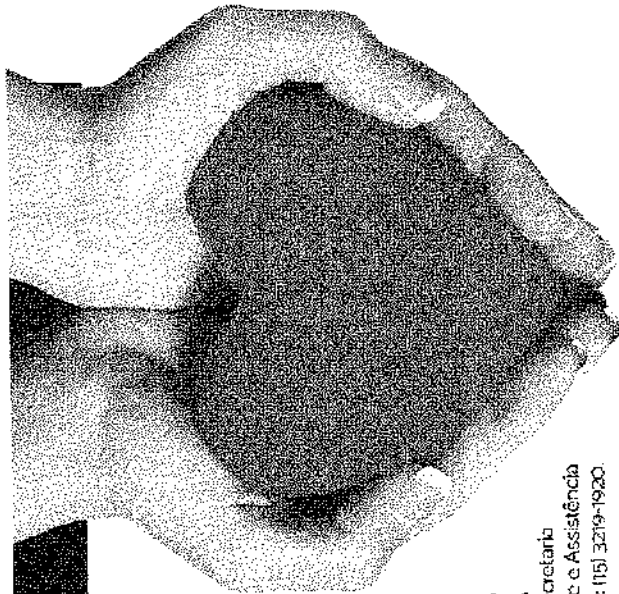
- ✓ Mantém as pessoas em situação de rua
- ✓ Sustenta vícios (bebidas e drogas)
- ✓ Dificulta a reinserção social
- ✓ Valoriza a mendicância
- ✓ Favorece a violência urbana



## COMO AJUDAR?

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

**LEMBRE-SE.** dar esmola não é só dar dinheiro! Entregar comida ou comprar produtos vendidos por pessoas em situação de rua é outra forma de mantê-las expostas aos riscos e, muitas vezes, também suscitar 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:

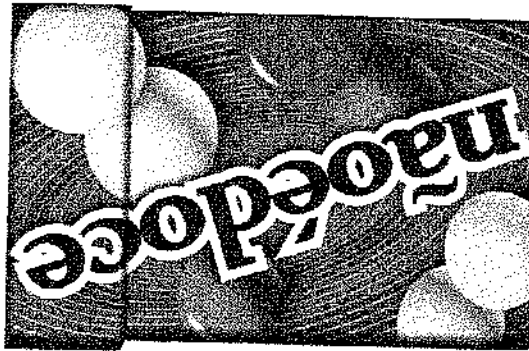
- (15) 3229-0771 / (15) 99657-0730
- (15) 99644-1954 (das 6h às 15h)
- (15) 99841-6285 (das 13h às 22h)

PARA AJUDAR DE VERDADE, LIGUE PARA:

**(15) 3229-0774**  
(das 6h às 22h)

## ACOLHIMENTO NOTURNO

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



# TRABALHO INFANTIL NÃO TEM NADA DE DOCE.

#NAOAO TRABALHO INFANTIL

Realização: Prefeitura de SOROCABA

Apoio:



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

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

## MOTIVOS POR QUE

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

Interrompe a infância e prejudica o desenvolvimento saudável.

Mantém crianças e adolescentes expostos a riscos, como acidentes de trânsito, violência física e sexual, aliciamento, dependência química, tráfico, sequestro, dentre outros.

Atrapalha os estudos e as chances de um futuro melhor.



## COMO AJUDAR?

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

## DENUNCIE:

**(15) 3229-0774 (6h às 22h)**

Campanha de combate ao trabalho infantil



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

Das 129 abordagens do mês de agosto, foi encaminhado um total de 52 pessoas: vinte e nove a Casa Azul e vinte ao SOS para pernoitar. Uma pessoa tinha residência e apresentava perda de memória e após busca ativa foi encaminhado a sua residência particular, três foi acionado o SAMU e outro encaminhado a UPH Zona Leste.

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, foi compartilhado com o CRAS de referência as abordagem com crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

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 entre o mês de julho e agosto o número de caronas aumentou significativamente, e estava sendo solicitados caronas para lugares muito distantes, ocupando grande parte do horário que deveria ser reservado ao atendimento de denúncias (PSR e PETI) e abordagens. Esta havendo 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 agosto, foram solicitados 49 transportes, desde o dia 01/08/2018 até dia 31/08/2018, conforme apresenta a planilha abaixo:


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

Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	OBSERVAÇÕES	ORIENTADOR RESPONSÁVEL	DATA DO DESEMBARQUE	HORÁRIO DO DESEMBARQUE	OBSERVAÇÕES
1	31/7	14:58	REGIANE - PSC - CASA AZUL	INSS CENTRO		16/12/1987	35319462859	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO ORIENTAR COMO RETORNAR AO SOS	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	1/8	07:50	
2	1/8	11:00	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA		31/10/1992	493431925	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	1/8	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
3	1/8	09:50	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA		08/10/1988	449324151	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	1/8	14:30	
4	1/8	14:20	REGIANE - PSC - CASA AZUL	FORUM		7/10/1981	26503300	PARA 02/08	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	2/8	14:28	



5	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	2/8	15:00	BUSCAR NA SIAS	23675628104	SRA. COM 3 CRIANÇAS, BUSCAR NA SIAS PARA ATENDIMENTO CASA AZUL.	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	2/8		
6	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	3/8	14:14	RODOVIARIA	496635347		ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	3/8	15:25	
7	AUREA T.O. - CASA AZUL	3/8		SIAS	168618795		ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	3/8	15:25	
8	AUREA T.O. - CASA AZUL	6/8		DELEGACIA - NOGUEIRA PADILHA 2127	187677402		ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	3/8	14:28	
9	AUREA T.O. - CASA AZUL	6/8		UPH ZONA LESTE	377874899		ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	6/8	16:06	EQUIPE VOLTOU PARA BUSCAR NA UPH PARA RETORNO AO SOS AS 17:55



10	6/8	16:45	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO						
11	7/8		AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS - MARCI MENDES						
12	7/8	15:30	AUREA T.O. - CASA AZUL	POUPATEMP O						
13	8/8	10:35	AUREA T.O. - CASA AZUL	DELEGACIA - NOGUEIRA PADILHA 2127						
14	8/8		AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS ESCOLA						

	19/09/1980	31402162898			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	7/8	14:07	
	07/09/1997	377874899			JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	7/8	13:45	
	04/08/1958	176536826	PARA DIA 08/08 MANHA		JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	8/8	07:40	
	25/12/1960	278679140			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	8/8	14:12	
					ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	8/8	14:24	



15	8/8	10:35	AUREA T.O. - CASA AZUL	PAT - POSTO DE ATENDIMENT O AO TRABALHADO R	16/09/1976			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	8/8	14:32	
16	9/8	12:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	9º DISTRITO POLICIAL - RUA DOMINGAS MILEGO 151	25/12/1960	298679140	BOLETIM DE OCORRENCIA	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	9/8	13:50	
17	9/8	11:32	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	25/05/1970	22985834	AOS CUIDADOS DA A.S. ROSELI.	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	9/8	14:12	
18	9/8	12:53	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	13/01/1954	79468519872	POSSUI CARTEIRINHA DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE.	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	9/8	14:12	





19	10/8	AUREA T.O. - CASA AZUL	UBS ESCOLA				
20	13/8	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA				
21	13/8	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO				
22	13/8	REGIANE - PSC - CASA AZUL	PAT				
23	16/8	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	D.P. SALVADOR MILEGO				
24	16/8	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CAPS AD				

13/01/1954	79468519872	BUSCAR MEDICAÇÃO	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	10/8	13:45		
16/03/1964	585878523	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	13/8	14:45		
04/02/1992	40446970867	PARA 14/08 MANHA	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	14/8	07:50		
22/10/1972	244313805	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	14/8	07:50		
25/12/1960	298679140		JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	16/8	14:05		
12/09/1957	68818068687	PARA DIA 17/08 - MANHÃ	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	17/8	08:57		



aaaa



25	17/8	13:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	29/03/1970			JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	17/8	14:05		
26	17/8	13:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	22/05/1968	246699389		JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	17/8	14:05		
27	17/8	13:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE			*ENTREGA DE MARMITEX A USUARIO QUE ESTA SENDO ATENDIDO NA UPH - AC/ ROSELI OU PAOLA.	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	17/8	14:05		
28	17/8	14:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	CAPS AD			BUSCAR NO CAPS AD E TRAZER A UNIDADE - CASA AZUL/SOS	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	17/8	14:30	BUSCOU NO CAPS E TROUXE AO SOS.	
29	20/8	12:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	DEFENSORIA PUBLICA - BARÃO DE TATUI	25/12/1960	298679140	21/08	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	21/8	07:20		



30	20/8	11:38	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	GRASA		12/07/1972	16442147843	GRASA AS 10:30	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	21/8	07:20	DEIXADO NO TERMINAL POIS POSSUI VALE TRANSPORTE DO IDOSO.
31	20/8	14:30	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE				BUSCAR NA UPH E TRAZER A UNIDADE CASA AZUL/ SOS	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	20/8	15:00	BUSCOU NA UPH E TROUXE AO SOS.
32	21/8		VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE		10/07/1958	15922312X	PROCURAR O SERVIÇO SOCIAL QUANDO CHEGAR NO LOCAL.	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	21/8	15:00	
33	21/8	13:35	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE				BUSCAR JONATHAN NA UPH POIS ESTA DE ALTA.	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	21/9	15:10	BUSCOU NA UPH E TROUXE AO SOS.
34	21/8		VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	SANTA CASA DA MISERICORDI A		17/03/1972		ATENDIMENTO DIA 22/08	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	22/8	07:30	
35	22/8	10:07	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA		09/08/1974	268094366	FORNECIDO V.T. PARA RETORNO A UNIDADE	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	22/8	14:15	



0000



36	24/8	13:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	CENTRO					ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	24/8	14:35		
37	27/8	10:00	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	05/02/1953	73648619			JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	27/8	10:30	BUSCOU NA UPH E TROUXE A CASA AZUL/ SOS.	
38	27/8	11:30	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	CEREM	**	**			JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	27/8	12:05	BUSCOU CEREM E TROUXE A CASA AZUL PARA BREVE ACOLHIMENTO.	
39	27/8	11:40	REGIANE - PSC - CASA AZUL	SIAS	27/05/1988	507031003	GESTANTE 7M		JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	27/8	14:20		



40	27/8	12:01	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	CAPS ALEGRI DE VIVER - RUA FINLANCIA, 46 JD. EUROPA	[REDACTED]	505384115	05/10/1998	JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	27/8	14:55	ABORDAGEM SOLICITOU ACOMPANHANTE POIS O CAPS PEDE PARA CASOS MAIS COMPLEXOS IR ACOMPANHANTE JUNTO, PORÉM NÃO TEVE ACOMPANHANTE./ RECEBIDO PELA CAMILA PEDROZO.
41	27/8	09:15	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELEGACIA DE POLICIA - AVENIDA BRASIL	[REDACTED]	339470742	28/09/1978	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	27/8	14:27	
42	27/8	09:15	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELEGACIA DE POLICIA - AVENIDA BRASIL	[REDACTED]	21710888	30/01/1968	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	27/8	14:27	
43	27/8	09:15	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELEGACIA DE POLICIA - AVENIDA BRASIL	[REDACTED]		23/10/1969	ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	27/8	**	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE



44	27/8	09:15	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELEGACIA DE POLICIA - AVENIDA BRASIL		02/02/1984			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	27/8 **	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
45	27/8	09:15	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELEGACIA DE POLICIA - AVENIDA BRASIL	460034911	13/03/1991			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	27/8 **	NÃO ESTAVA NO SOS NO HORÁRIO DO EMBARQUE
46	29/8	11:45	FELIPE - COORDENA DOR - CASA AZUL	DELACIA - RUA SALVADOR MILEGO 243		19/06/1988			ROSEMEIRE - ORIENTADO R (A) SOCIAL	29/8 14:30	
47	29/8	12:09	VIRGINIA A.S. - CASA AZUL	RODOVIARIA	389825426	16/12/1960			JORGE - ORIENTADO R SOCIAL	29/8 14:20	



48	31/8	12:00	ADRIANA A.S. - CASA AZUL	UPH ZONA LESTE	[REDACTED]	FALAR COM A.S. ROSELI, ANDREIA OU PAOLA. LEVAR 2 MARMITEX ATÉ A UPH PARA ALMOÇO E JANTA DO REFERIDO. INFORMADO QUE MUNICIPE ESTA DE ALTA E AGUARDA A FAMILIA IR BUSCAR.	ROSEMEIRE ORIENTADO R (A) SOCIAL	31/8	14:19
----	------	-------	--------------------------------	-------------------	------------	---	--	------	-------





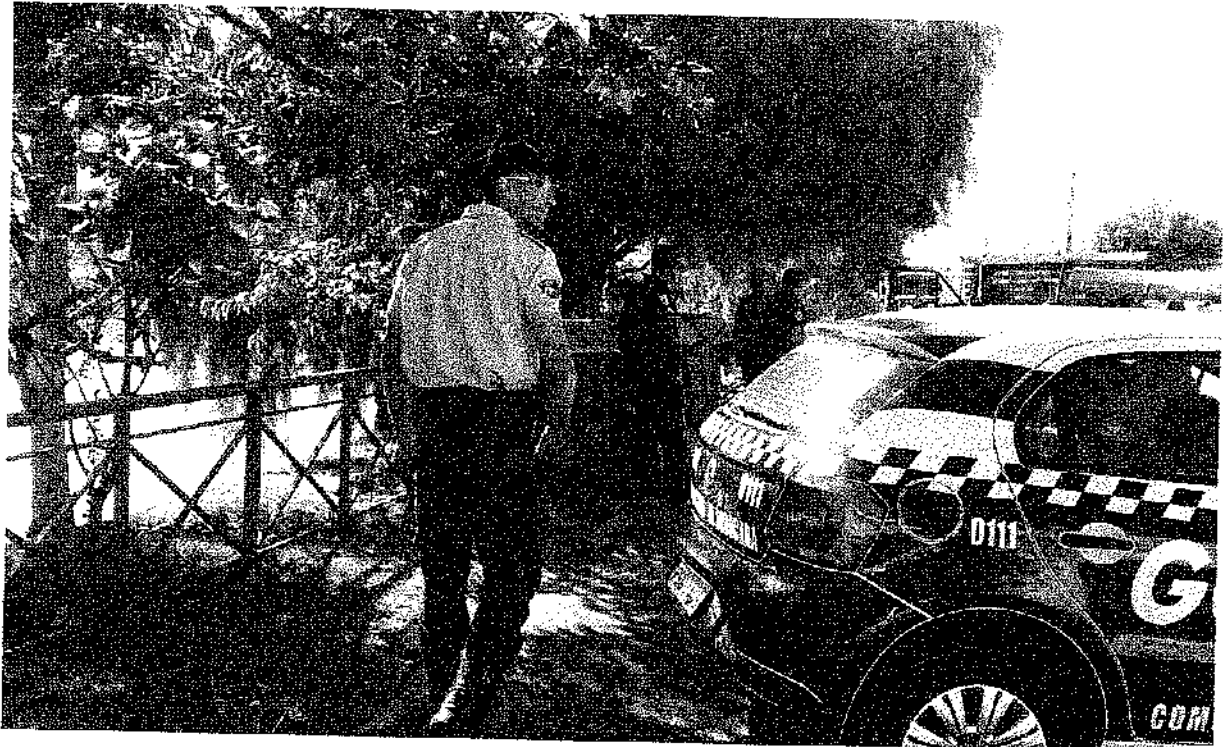
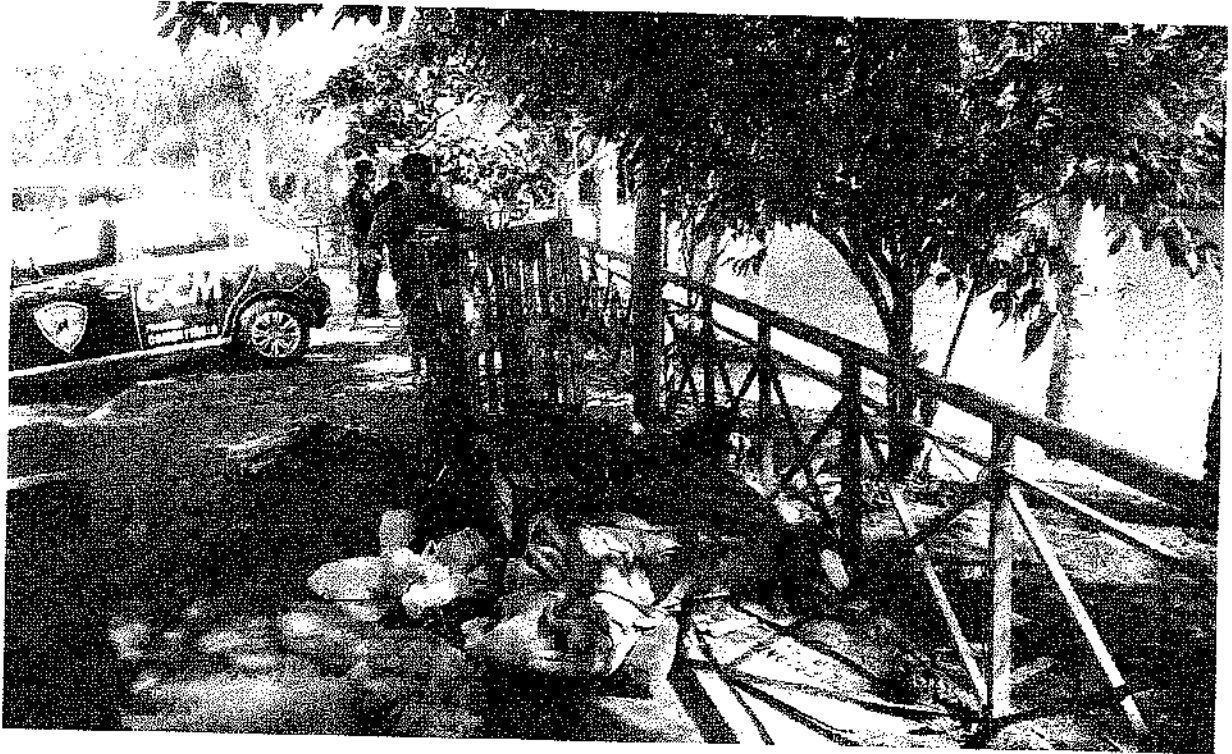
**3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;**

A equipe de Abordagem Social do SOS participou de uma remoção de inservíveis no Parque das Aguas realizada pela equipe de fiscalização do município.

**Registro Fotográfico**









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

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

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

#### Registro de reunião

<b>Local:</b> OAB – Ordem dos Advogados do Brasil - sede Sorocaba	
<b>Data:</b> 06/08/2018	<b>Horário:</b> 13h
<b>Participante:</b> Conceição (Coordenadora da Abordagem Social) e Fernanda (Aux. Administrativa)	

Nós da Abordagem Social, participamos da reunião com os promotores Dr. Juliano (Procuradoria do Trabalho) e Dra. Cristina (Vara da Infância e Juventude), com 3 representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, do Conselho Tutelar, CMDCA

A abertura da reunião deu-se com a explanação da Chefa de Divisão Fabiana Correa que expôs sobre o trabalho desenvolvido na cidade através da Abordagem Social e SIAS para coibir ações que envolvam crianças e adolescentes que utilizam a rua como forma de sobrevivência, seja mendigando ou comercializando mercadorias em semáforos ou outros locais. Explicando as diversas formas de exploração do trabalho infantil.

Elaine Rédes informou sobre o início de trabalho de divulgação sobre a Campanha que combate o trabalho infantil no município, e que isto ocorreria na última semana do mês. O desembargador Dr. João Batista achou que seria viável na primeira semana do mês, após pagamento, pois as pessoas terão o poder de compra maior.

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

Os representantes do Conselho Tutelar seriam acionados caso houvesse situação



envolvendo crianças ou jovens que não estivessem com seu representante legal, ou seja, na presença de aliciadores através da equipe de Abordagem Social. Informamos que nossa prática estava sendo voltada a tentativa de aproximação e fortalecimento de vínculo com esse público. As crianças e adolescentes que estavam comercializando produtos nos semáforos ao notar a aproximação da equipe de Abordagem estavam evadindo do local, colocando em risco a própria vida, correndo em meio de veículos.

### Registro de Reunião

<b>Local:</b> CRAS IPIRANGA	
<b>Data:</b> 23/08/2018	<b>Horário:</b> 9h
<b>Participante:</b> Fernanda (Aux. Administrativa)	

Compôs a reunião intersetorial as representantes da educação, OSC e Projeto Renovar.

A intenção era apresentar a nova coordenação do CRAS e explanar sobre o projeto Renovar do Monteiro Lobato.

A palavra com a Assistente Social do Projeto Renovar, explicou sobre o projeto, onde atende crianças de 6 a 11 anos de todo o município. O projeto é um contra turno que oferece atividade das 6:30 as 11:30, como demonstrações artísticas, meio ambiente, esportes, praticas para uma vida saudável, judô entre outras, além das crianças terem atendimentos com equipe técnica de psicologia e pedagogia. O convenio hoje com a prefeitura do município oferece vaga para 108 crianças, porém estão com muitas vagas em aberto. Informa ter disponibilidade para montar uma turma de adolescentes porem é necessário surgir à demanda.



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

**Registro**

<b>Local:</b> SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Data:</b> 28/08/2018	<b>Horário:</b> 15h
<b>Participantes:</b> Conceição SOS, Fabiana, Luciana e Elaine Rédes (SIAS)	

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

Ressaltamos também que o número de caronas tem dificultado a execução do serviço de Abordagem no que diz respeito a locomoção e agilidade no atendimento. A Sra. Elaine se prontificou a verificar este fluxo e nos solicitou os levantamentos de julho e agosto de Carona Solidária, já que a Casa Azul recebe vales transporte.

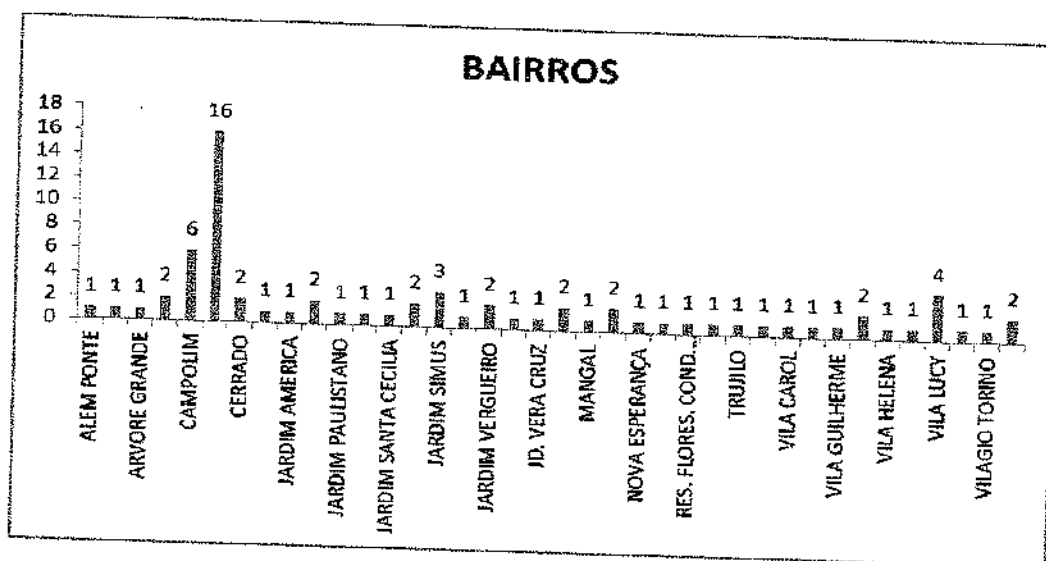
A SIAS questionou nossa folha de pagamento, quantos funcionários trabalhavam na equipe e orientei a entrarem em contato com nosso RH para sanar qualquer dúvida.

A Sra. Fabiana solicitou um levantamento dos números das Abordagens de PETI do mês de agosto as quais serão repassados em novo encontro no dia 10 de setembro de 2018.

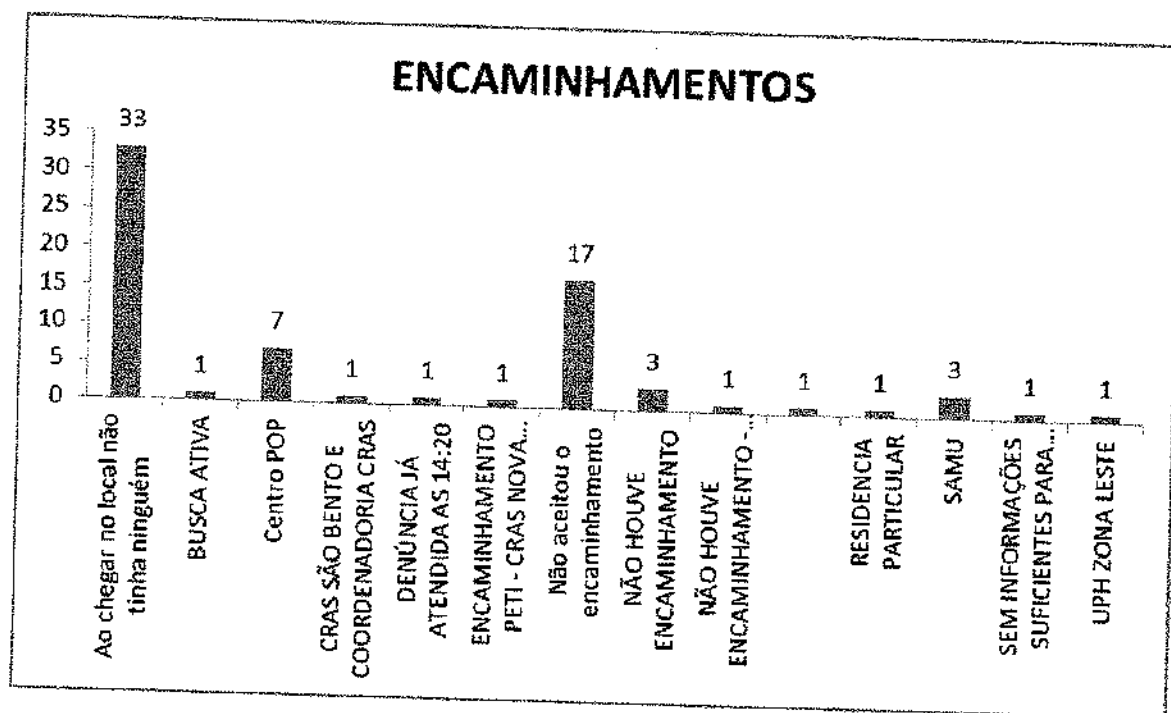
**4. ATENDIMENTO DE DENÚNCIA.**

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

Dentro do mês de agosto foram recebidas 72 denúncias, e os bairros com maior número de chamados foram Centro e Jardim Vergueiro:



Todas as denúncias foram atendidas porem do número foi possível abordar 32 pessoas e os atendimentos em que a equipe foi até o local e não encontraram ninguém foram de 33 pessoas. Em alguns atendimentos não houve encaminhamento, uns por ser atendimento da saúde e outro era ponto de usuários de droga, sem a possibilidade de a abordagem realizar seu trabalho no local. Em outro momento, denuncia de crianças e adolescentes, porém só havia maiores de idade no momento em que a equipe foi abordar.





## CONCLUSÃO

Iniciamos o mês de agosto, no dia 02, com a realização de mais uma Operação Dignidade abrangendo a região do Mosteiro São Bento, Praça Edmundo Vale, Rua São Bento e Praça Cel. Fernando Prestes em parceria com as polícias, Secretaria da Saúde, representantes da SIAS e as equipes da Abordagem Social. No dia 03 contamos com a participação da Guarda Municipal e funcionários da SIAS em uma Operação em conjunto realizada em uma fábrica abandonada onde conduzimos um casal ao atendimento técnico da Casa Azul.

As equipes da Abordagem Social foram acionadas a acompanhar o trabalho de fiscalização realizada pela equipe responsável e posteriormente com Guardas Municipais, abrangendo vias públicas onde havia maior incidência de adultos, jovens e crianças praticando mercancia. Na primeira Operação conseguimos aproximarmos de jovens e informamos sobre o papel da Abordagem e a ponte que fazíamos com órgãos Municipais (CRAS, CREAS e Conselho Tutelar), para destinação de casos que requeressem o atendimento necessário. Nos dias 14 e 20/08 não acompanhamos a fiscalização pois os mesmos iriam agir na apreensão de mercadorias.

No dia 06 de agosto participamos de reunião na OAB, para enfatizar o trabalho de Abordagem realizado para PETI, bem como os direcionamentos desses casos que foram explanados através da equipe técnica da SIAS. Contou-se com a presença de representantes do Ministério do Trabalho, Vara da Infância e Juventude, CMDCA, Conselho Tutelar, Pastoral do Menor, Secretaria da Educação do Estado, UFSCAR.

Nos dias 16 e 17/08 foram realizadas o serviço de panfletagem, inicialmente sendo executado nas principais vias de acesso do município, tendo como objetivo a divulgação da campanha "Não dê esmolas, dê Dignidade".

Foi realizado Operações na região Central para levantamento de dados junto aos comerciantes atuantes na região para identificar as dificuldades vivenciadas com a presença de pessoas em situação de rua, atrelou-se o serviço de panfletagem e divulgação nesta tarefa.

No dia 28/08 a Coordenação da Abordagem Social e representantes da SIAS, se reuniram para realizar um levantamento e análise das ações voltadas ao atendimento das denúncias que envolvem PETI.

Em 30/08 foi realizada Abordagem social e acompanhamos a retirada de inservíveis no Parque das Águas com o setor de fiscalização, SERPO e Guarda Municipal.

aaa



Encerramos o mês no dia 31/08, participando de mais uma Operação Dignidade realizada em vias públicas na região central onde havia uma maior concentração de pessoas em situação de rua.

Sorocaba, 06 de Setembro 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



617

Sorocaba, 06 de setembro de 2018.

Ofício n.º **148/2018**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **AGOSTO/2018** e relatório acumulado das passagens fornecidas, pelo Serviço Social do **Serviço de Obras Sociais**, às pessoas que se encontram em situação de rua que solicitam esse benefício.

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Sorocaba / SP

Recebido / GIAS  
10/09/18  
Fátima

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

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

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







CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/8/2018 A 31/8/2018

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ADEMILSON LUIZ DOS SANTOS	1	SAO ROQUE	21/08/2018
ADEVENIR ROCHA	1	PORTO FELIZ	13/08/2018
ADIELSON DO CARMO SANTIAGO	1	SAO ROQUE	02/08/2018
ADILSON BORINI	1	SAO ROQUE	06/08/2018
ALESSANDRO JOSE DAS CHAGAS	1	ITAPETININGA	14/08/2018
ALLAN CARLOS IZIDIO DE ALMEIDA	1	SAO ROQUE	31/08/2018
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDE	1	ITAPETININGA	28/08/2018
ANDRE CAVALARI DE BRITO	1	SAO ROQUE	08/08/2018
ANDRE LUIS COSTA ALMEIDA	1	SAO ROQUE	28/08/2018
APARECIDO ANTONIO PIRES	1	ITAPETININGA	16/08/2018
ARNALDO VIDAL DA SILVA	1	ITAPETININGA	13/08/2018
BRUNO ALEF DE MELO SANTOS	1	ITAPETININGA	27/08/2018
BRUNO RODRIGUES DA SILVA	1	ITAPETININGA	16/08/2018
BRUNO RODRIGUES SILVA	1	TATUI	23/08/2018
CARLOS ADRIANO GONCALVES	1	PIEDADE	31/08/2018
CARLOS CESAR FAUSTINO DA SILVA	1	SAO ROQUE	14/08/2018
CARLOS HENRIQUE VANZELI	1	ITAPETININGA	01/08/2018
CELSO AMARO ROFINO	1	PORTO FELIZ	28/08/2018
CLAUDEMIR TOLEDO NUNES	1	SAO ROQUE	08/08/2018
CLAUDEMIRO GOMES DOS REIS	1	ITAPETININGA	28/08/2018
CLAUDINEI PESSOA	1	ITAPETININGA	29/08/2018
DAIR GABRIEL	1	PILAR DO SUL	01/08/2018
DANILO RODRIGUES DA COSTA	1	PORTO FELIZ	02/08/2018
DAYANE RODRIGUES DA COSTA	1	PORTO FELIZ	02/08/2018
DENILSON TEIXEIRA	1	SAO ROQUE	29/08/2018
DENIS JESUS DE OLIVEIRA	1	TATUI	01/08/2018
DIEGO MORENO FIRMONO	1	SAO ROQUE	27/08/2018
DIOGO VIANA BUENO DE OLIVEIRA	1	TATUI	16/08/2018
DIOMAR MALHEIROS	1	SAO ROQUE	08/08/2018
DOUGLAS LENILSON DA SILVA	1	TATUI	16/08/2018
ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO	1	PORTO FELIZ	02/08/2018
ELIAS PINHEIRO	1	ITAPETININGA	02/08/2018
ELTON ROBERTO PIRES	1	CAMPINAS	27/08/2018
EWERTON PEREIRA DE SOUZA SANTOS	1	SAO ROQUE	08/08/2018
FABIO MORAES DA SILVA	1	SAO ROQUE	27/08/2018
FABRICIO ALMEIDA DE FREITAS	1	SAO ROQUE	28/08/2018
FELIPE MATHEUS DA SILVA	1	SAO ROQUE	28/08/2018
FELIPE SOARES DE ARAUJO	1	ITAPETININGA	20/08/2018
FERNANDO PITER DOS SANTOS	1	SAO ROQUE	02/08/2018
FERNANDO ROBERTO DE FREITAS	1	SAO ROQUE	07/08/2018
ITAMAR JACINTO DE DEUS	1	SAO ROQUE	06/08/2018
JAILTON SANTOS COSTA	1	SAO ROQUE	30/08/2018
JAIME ALVES	1	PIEDADE	07/08/2018
JOEL DE FREITAS COTRIM	1	ITAPETININGA	29/08/2018
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA	1	TATUI	16/08/2018
JOSE MARIO HONORATO	1	ITAPETININGA	29/08/2018
JOSE PEREIRA DE SOUZA	1	CAMPINAS	23/08/2018
JULIAN HERNANDES MARTINS NETO	1	ITAPETININGA	28/08/2018





CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/8/2018 A 31/8/2018

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
JULIANA NASCIMENTO MOREIRA	1	TATUI	23/08/2018
JURANDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	1	PORTO FELIZ	27/08/2018
LAERTE ANTONIO PEDRO	1	ITAPETININGA	27/08/2018
LEONEL ELPIDIO DOS SANTOS	1	SAO ROQUE	08/08/2018
LUAN HENRIQUE DO NASICMENTO	1	PORTO FELIZ	02/08/2018
LUCIANO MARQUES	1	TATUI	28/08/2018
LUIZ ALBERTO RIBEIRO	1	TATUI	01/08/2018
LUIZ HENRIQUE DE PIZA	1	PORTO FELIZ	23/08/2018
MARCELO APARECIDO MATOS	1	SAO ROQUE	24/08/2018
MARCIO AUGUSTO RUPPENTHAL	1	SAO ROQUE	16/08/2018
MARINA SILVA CAMPOS	1	PORTO FELIZ	13/08/2018
MARIO ALEXANDRE NEGRAO	1	ITAPETININGA	28/08/2018
MARLANE SILVA FREITAS	1	TATUI	23/08/2018
MARLON FABIANO RUPPENTHAL	1	SAO ROQUE	16/08/2018
MAYKO RODRIGO RUPPENTHAL	1	SAO ROQUE	16/08/2018
OSMAR PINHEIRO DA COSTA	1	SAO ROQUE	21/08/2018
OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA	1	SAO ROQUE	21/08/2018
REGINA CAMPOS DA COSTA	1	ITAPETININGA	02/08/2018
RENATO BEZERRA CAMACHO	1	SAO ROQUE	10/08/2018
RONALDO RODRIGUES NUNES	1	TATUI	23/08/2018
SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE	1	SAO ROQUE	27/08/2018
SIDNEI ROSENDO CAETANO	1	SAO ROQUE	01/08/2018
THIAGO SILAS DOS SANTOS	1	PORTO FELIZ	14/08/2018
UEMERSON DA SILVA PINTO	1	TATUI	28/08/2018
VALDETE FERNANDES COSTA	1	SAO ROQUE	06/08/2018
VALDIR BUENO DE OLIVEIRA	1	SAO ROQUE	13/08/2018
WALTER ALVES DOS SANTOS	1	SAO ROQUE	21/08/2018

**75 TOTAL NO MES**

Sorocaba, 06 de Setembro de 2018

**JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE**





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIÊNCIA
17/08/2018	10:58	RUA ORLANDO BIMARA	JARDIM NOVA MANCHESTER	ALEX GONÇALVES DE OLIVEIRA	M	19/07/1975	CASA AZUL		
02/08/2018		MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	ALEXANDRE HENRIQUE M. CARVALHO	M	23/02/1996	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
02/08/2018	19:30	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	ALMIRO ROSA DA SILVA	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO - OP. DIGNIDADE	
07/08/2018	15:30	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	ANDRE CAVALCANTI DE BRITO	M	09/08/1994	CASA AZUL	HÁ UM DIA NO MUNICÍPIO. 3 ANOS SEM VER A FAMÍLIA, QUER IR PARA SP PARA CASA DA MÃE	
31/08/2018	21:00	PRAÇA STRUNCK	CENTRO	ANDRE DE SOUZA	M	29/04/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	ANTONIO MARCIO S. LIMA	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU		43336
10/08/2018		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	APARECIDO GOMES MATOS	M	23/10/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
09/08/2018	11:30	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	ARI GONÇALVES DA SILVA	M	20/08/1950	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL E APOS ATENDIMENTO O FILHO VEIO BUSCA-LO	
03/08/2018	9:00	FABRICA ABANDONADA - RUA MAIRINQUE	ALÉM PONTE	BRAZ JUNIOR CRUS DE SOUZA	M	30/08/1992	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL.	
08/08/2018	9:20	RUA JOAO ALBERTO PIRIETA	CONJUNTO HABITACIONA L JULIO MESQUITA FILHO	CAIO DE MIRANDA NASCIMENTO	M	28/03/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		20/08/2018
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	CAIO RODRIGUES SANTOS	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA	M	28/11/1976	CASA AZUL		24/08/2018





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/08/2018	16:15	RUA RAIMUNDO MENDES BATISTA 170	JARDIM SANTA BARBARA	CELIO ADRIANO BARBOSA	M	18/08/1967	CASA AZUL	ESTÁ HÁ 3 MESES EM SITUAÇÃO DE RUA. FAMILIA DO JARDIM MINEIRÃO E 5 FILHOS.	
28/08/2018	10:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	CLAUDEMIR PESSOA	M	05/11/1976	CASA AZUL		
07/08/2018	15:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	CLAUDEMIR TOLEDO NUNES	M	21/01/1987	CASA AZUL	HÁ UM DIA NO MUNICIPIO.	
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	COSME ALVES DA SILVA	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
28/08/2018	16:20	CRAS VILA HELENA	VILA HELENA	DIOGO FERNANDES DOS SANTOS	M	16/12/1995	CASA AZUL		
07/08/2018	15:18	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	DIOMAR MAKHEIROS	F	28/11/1989	CASA AZUL	HÁ UM DIA NO MUNICIPIO.	
02/08/2018		MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	EDUARDO DOMINGUES DIAS	M	21/03/1983	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
29/08/2018	21:37	AVENIDA PEREIRA INACIO	JARDIM SANDRA	ELIZABETE DE PAULA	F	25/08/1963	CASA AZUL		
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	ELTON LEMES SILVA	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
30/08/2018	10:00	PONTE - PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	ELVIS DE OLIVEIRA	M	09/03/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	REMOÇÃO DE INSERVIVEIS REALIZADA PELA EQUIPE DA FISCALIZAÇÃO E APOIO ABORDAGEM SOCIAL	
21/08/2018	9:40	RUA ANTONIO BARDELA 281	JARDIM SAIRA	EMERSON DIAS	M	17/03/1972	CASA AZUL	PERNA ENGESSADA	27/08/2018
02/08/2018	19:20	PRAÇA EDMUNDO VALE	VILA CARVALHO	ERIK ROLIM NASCIMENTO	M	03/11/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO - OP. DIGNIDADE	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	ESTAFANIA RODRIGUES PERMANHANI	F	23/03/1971	CASA AZUL		43336
02/08/2018	21:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ESTEFÂNIA R. PERMANHANI	F	23/03/1971	SOS	OP. DIG. ENCAMINHADA AO SOS	14/08/2018
31/08/2018	21:30	PONTE PINHEIROS	JARDIM VERGUEIRO	EVERTON MARCELINO	M	18/10/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIGNIDADE.	
07/08/2018	15:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	EVERTON P. DE SOUZA SANTOS	M	11/07/1992	CASA AZUL	HÁ UM DIA NO MUNICIPIO.	







## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
08/08/2018	10:10	AVENIDA AMERICO FIGUEREDO	VILA SÃO CAETANO	FABIO LUIZ RODRIGUES	M	11/07/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/08/2018				FABRICIO CAMARGO DE MORAES	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
09/08/2018	8:40	CEMITERIO DA SAUDE	ALÉM LINHA	FERNANDA S. R. SÁ FRANÇA	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		14/08/2018 31/08/2018
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	FERNANDA S. R. SÁ FRANÇA	F	NÃO INFORMOU	CASA AZUL		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	FRANCIS DANIELLE PILO	F	07/03/1976	SOS		
31/08/2018	21:00	PONTE PINHEIROS	JARDIM VERGUEIRO	FRANCISCO ALEXANDRE DE MOURA	M	04/10/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
02/08/2018	19:35	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	GABRIEL FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA	M	29/07/1998	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	GABRIEL FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA	M	29/07/1998	NÃO ACEITOU		
02/08/2018		MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	GUILHERME JOSE DOS SANTOS RIBEIRO	M	30/04/2000	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
02/08/2018	21:05	BANCO SAFRA - CATEDRAL	CENTRO	IGOR REINALDO NEVES DO NASCIMENTO	M	20/06/1999	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
10/08/2018	9:46	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JAMILSON LIMA DA SILVA	M	23/05/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SEPARADO HÁ 3 ANOS. GENITOR DE 4 FILHOS: FABIO (9 ANOS), ELOA (7 ANOS), MIGUEL (4 ANOS) E MARCOS (1 ANO). INFORMA TER INTERESSE EM UMA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO.	
02/08/2018	21:00	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	JOAO LOPES FILHO	M	13/09/1959	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
31/08/2018	19:52	PRAÇA EDMUNDO VALE	VILA CARVALHO	JOAO RAFAEL ALVES	M	08/10/**	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018**

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
31/08/2018	20:50	PONTE PINHEIROS	JARDIM VERGUEIRO	JOAO ROSA DA SILVA FILHO	M	05/02/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFLITOS FAMILIARES NA CIDADE DE LINS. DISSE QUE CONHECE SEUS DIREITOS. INFORMA ESTAR REVOLTADO COM A VIDA E POR ISSO SE EMBIAGA.	
21/08/2018	10:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	JONATAN SAMUEL LOPES	M	05/09/1998	UPH - ZONA LESTE	CONSTATADO QUE NÃO HAVIA POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SEM ANTES TER ATENDIMENTO MEDICO, O MESMO FOI ENCAMINHADO A UPH.	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	JONATHAN M SANTANA DE OLIVEIRA	M	10/07/1994	CASA AZUL		
02/08/2018	19:28	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	JOSE ANILSON DE OLIVEIRA	M	20/03/1989	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
02/08/2018	20:30	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	JOSE CICERO DOS SANTOS	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO - OP. DIGNIDADE	
21/08/2018	11:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	JOSE ROBERTO GUIMARAES	M	25/11/1974	CASA AZUL	FOI ENCAMINHADO POIS QUERIA SABER SOBRE BOLSA FAMILIA	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
13/08/2018	10:52	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA	M	NÃO INFORMOU	DOMICILIO PARTICULAR	ABORDADO E CONSTATADO QUE NÃO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA, TEM MORADIA PRÓPRIA NA RUA ANTONIO PIATORI, 42 JD. SÃO GUILHERME ONDE VIVE COM A EX ESPOSA. AO CHEGAR NO LOCAL PARA DEIXÁ-LO FOI INFORMADO QUE O MESMO SOFRE DE PERDA DE MEMÓRIA.	
10/08/2018	14:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	JOSEFA PAULINO DA SILVA	M	25/06/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACABOU DE CHEGAR DO RIO DE JANEIRO E INFORMA TER FAMILIA NO HABITETE > AV. CHICO XAVIER 403, ANA PAULA ELEUTERIO.	
28/08/2018	10:35	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	JULIO CESAR SOARES	M	23/03/2018	CASA AZUL		
29/08/2018	10:45	JOAO MARTINI FILH, 598	JARDIM SÃO LOURENZO	JUSCELINO SANTANA CORREIA	M	21/10/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AO CHEGAR NO LOCAL FOI ABORDADO SR. JUSCELINO. INFORMOU QUE É MORADOR DO R. BAIRRO E QUE SEMPRE FAZ ISSO. NAO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA.	30/08/2018
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	KATIA CRISTINA MOREIRA	F	01/12/****	NÃO ACEITOU		
03/08/2018	9:20	FABRICA ABANDONADA - RUA MAIRINGUE	ALÉM PONTE	LARISSA PORFIRIO	F	10/04/2000	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL.	
29/08/2018	15:00	MARQUES DE ITU	VILA BARCELONA	LEANDRO TEODORO DOS SANTOS	M	28/07/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
31/08/2018	21:20	PRAÇA FURA BUCHO - JARDIM RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	LUCAS DA SILVA GONÇALVES	M	27/08/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE - REFERE NÃO TER "PAZ" NO SOS DEVIDO AS REGRAS. TEM FAMILIA EM ITAPEVA PORÉM FOI EXPULSO DE CASA E INFORMAR TER RESIDENCIA EM APARECIDA DO NORTE. NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO.	
02/08/2018	21:10	BANCO SAFRA - CATEDRAL	CENTRO	LUCAS WILSON S. PROENÇA	M	04/03/2000	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE. TEM REFERENCIA DE FAMILIA NO HABITTO. REFERE PROBLEMAS COM ENTORPECENTES.	
08/08/2018	16:40	CASA DO CIDADÃO NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTÊNCIA	LUIZ GUSTAVO DE PAULA AMARAL	M	27/01/1972	SOS		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	LUIZ ANTONIO DA SILVA	M	13/03/1961	NÃO ACEITOU		43336
28/08/2018		PRAÇA EDMUNDO VALE	VILA CARVALHO	LUIZ RIBEIRO SÁ NETO	M	03/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		31/08/2018
10/08/2018	15:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MANOEL SALINAS NETO	M		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RELATA QUE É CASADO E TEM UMA FILHA CHAMADA MANOELA. ESPOSA É DE MARINGÁ ONDE TEM UM RESTAURANTE. INFORMA SER PRIMO DO FERNANDO DINI.	
23/08/2018	10:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	MARCELO APARECIDO DE MATOS	M	04/08/1975	CASA AZUL	INFORMA SER USUARIO DE TODOS OS TIPOS DE DROGAS. FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL POIS QUER UMA PASSAGEM PRO GUARUJA.	







SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
20/08/2018	16:43	PONTE DOM JOSE MELHADO CAMPOS	JARDIM ABAETÉ	MARCELO DA SILVA SANTOS	M	07/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
31/08/2018	19:55	PRAÇA FURA BUCHO RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	MARCELO DOUGLAS MORAIS	M	27/11/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE - MÃE E IRMA RESIDEM EM IPERÓ.	
10/08/2018		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	M	25/02/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DESEMPREGADO HÁ 2 ANOS, INFORMAS QUE PERDEU SEUS BENS E ESTA COM MEDO DE SER PRESO POR FALTA DE PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA.	
17/08/2018	11:08	RUA ORLANDO BIMARA	JARDIM NOVA MANCHESTER	MARCOS BRITO DE MOURA	M	01/08/1966	CASA AZUL		
17/08/2018	10:52	RUA ORLANDO BIMARA	JARDIM NOVA MANCHESTER	MARCOS LIMA DA SILVA	M	09/05/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/08/2018	20:30	MOSTEIRO SAO BENTO	CENTRO	MARCOS VINICIUS CRUZ SANTOS	M	06/04/1988	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	MARIA APARECIDA SILVA	F	01/01/1961	NÃO ACEITOU		
31/08/2018	21:15	PONTE PINHEIROS	JARDIM VERGUEIRO	MARIA DE FATIMA ROSA AFONSO	F	****/1957	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
24/08/2018				MARIANA SANTOS PEIXOTO	M	19/06/1988	CASA AZUL		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	MARIO DA SILVA	M	20/07/1945	SOS		
13/08/2018	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	MARIVALDO PONTES	M	08/08/1963	SOS		

626





**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
29/08/2018	11:25	PONTE - PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	MARLENE DE SOUZA GONÇALVES	F	05/12/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM COMPANHEIRO ELVIS. NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO POIS RIA AGUARDAR O MESMO VOLTAR. GENITORA DE 6 FILHOS - 2 FALECIDOS, 1 NA ADOÇÃO E 3 COM A AVÓ DAS CRIANÇAS.	30/08/2018
22/08/2018	16:35	PRAÇA - VILA ANGÉLICA	VILA ANGÉLICA	MAURO BOTELHO	M	17/08/1961	SOS		43343
31/08/2018	16:40	RUA LEAO BRASIL, 31	VILA FIORI	NILTON RIBEIRO DA SILVA	M	13/02/1958	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDADO E ORIENTADO. NÃO ESTA EM SITUAÇÃO DE RUA. ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E MORA NO BAIRRO NA CASA DE UMA SOBRINHO. VICIADO EM ETILICOS.	
10/08/2018	9:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	M	24/12/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	M	24/12/1972	NÃO ACEITOU		43336
24/08/2018				OSMAR BENEDITO SOTTO MARTINS	M	18/03/1972	CASA AZUL		





**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAIMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
24/08/2018	20:10	MUNICIPIO DE VOTORANTIM- COND VILA FLORA	VOSSOROCA	OSWALDO LEITE JESUS	M	30/**/**	SOS	EM PRIMEIRA SOLICITAÇÃO AS 14:26 FOI ORIENTADA QUE JD. VOSSOROCA É DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM E QUE SERIA NECESSARIO CONTATO COM OS MESMOS. AS 15:43 RECEBEMOS NOVAMENTE A MESMA DENUNCIA E A ORIENTAÇÃO FOI A MESMA. AS 19:40 SRA. ELAINE REDES - SIAS - ENTROU EM CONTATO SOLICITANDO EXCEÇÃO PARA O ATENDIMENTO DESTA DENUNCIA POIS FOI DIVULGADO IMAGENS DA PESSOA EM QUESTÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS. A EQUIPE FOI ATÉ O LOCAL AS 20:20 E NÃO ENCONTROU A PESSOA DA FOTO, ENCONTROU UMA OUTRA PESSOA E ENCAMINHOU AO SOS PARA PERNOITAR.	
01/08/2018	16:20	ALAMEDA DOS CRAVOS 385	JARDIM SIMUS	PAULO CESAR DE JESUS MARCELINO	M	25/02/1973	SAMU	AO CHEGAR NO LOCAL A PESSOA ABORDADA ESTAVA PASSANDO MAL, FOI ACIONADO O SAMU E A SRA. VALERIA DO SALÃO DE CABELEIREIRO IRIA FICAR AGUARDANDO. A EQUIPE FOI ATÉ A CASA DOS FAMILIARES DO MESMO NO JARDIM IPIRANGA PARA INFORMAR A SITUAÇÃO.	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
31/08/2018	14:45	RUA JOSE MARTINS	VILA HORTÊNCIA	PAULO TADEU DE CAMARGO	M	08/05/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	PEDRO LUIZ FLOREZZIANO MILEGO	M	30/05/1962	NÃO ACEITOU		
31/08/2018	21:52	PRAÇA FURA BUCHO RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	RAFAEL ALVES DA SILVA LIMA	M	29/05/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
07/08/2018	14:20	AVENIDA ITAVUVU 2293	JARDIM SANTA CECÍLIA	RENATO LOURENÇO	M	18/11/1971	CASA AZUL		
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	RENATO PEREIRA COSTA	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
10/08/2018		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	RICARDO AP. FERNANDES	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
02/08/2018		MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	ROBERT VINICIUS DE SOUSA	M	11/01/2000	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
36/08/2018	16:35	MARCARANHAS CAMELO	VILA SANTANA	RODRIGO LEITE PEREIRA	M	17/05/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
31/08/2018	21:00	PONTE PINHEIROS	JARDIM VERGUEIRO	ROGERIO VALIENTE	M	26/02/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE.	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	RUI SABINO VERTEIRO DA SILVS	M	04/04/1959	SOS		
13/08/2018	20:50	AVENIDA BRASIL	VILA SANTA FRANCISCA	SANDRA MARIA ASSUNÇÃO	F	03/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VIVE COM COMPANHEIRO - IVANILDO RODRIGUES MARTINS DE 34 ANOS- 28/02/1977 (RG 292648382) NASCIDO EM SOBOCABA E QUE TEM VÍCIOS EM ETÍLICOS.	
31/08/2018	17:00	CEMITERIO DA SAUDADE	ALÉM LINHA	SANDRO MARCELO PATAIOTI	M	01/10/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		

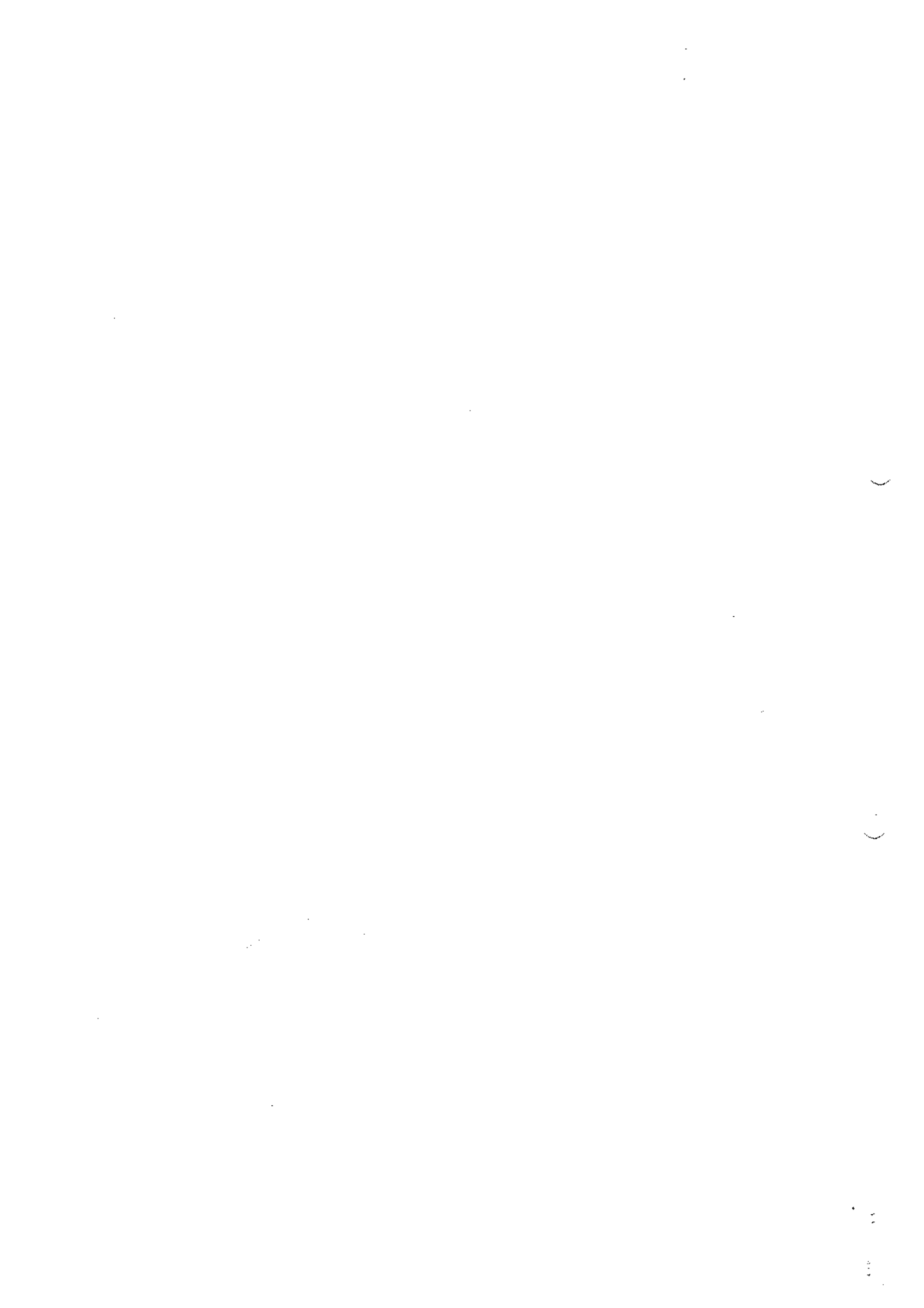






**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
24/08/2018				SILVANA	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	SOLANGE JUNQUEIRA LACERDA	F	29/10/1971	NÃO ACEITOU		
31/08/2018		PRAÇA EDMUNDO VALE	JARDIM VERGUEIRO	TELI MA GONÇALVES FLORENCIO	F	10/12/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE. INFORMA TER PROBLEMAS COM ALCO E TER 7 FILHOS QUE ESTÃO COM O CONSELHO TUTELAR DE BARUERI-SP.	
02/08/2018	14:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	THIAGO APARECIDO P. SOUZA	M	12/06/1992	CASA AZUL	01 DIA NO MUNICIPIO, DEMONSTROU DESEJO DE IR PARA BELO HORIZONTE.	
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	THIAGO DOS SANTOS	M	15/07/1992	NÃO ACEITOU		
16/08/2018	14:30	RUA PORTUGAL, 300	JARDIM EUROPA	VANILSON DE OLIVEIRA BERTIRAR	M	04/02/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
10/08/2018	9:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	WELLINGTON ALEX SILVA SANTOS	M	07/06/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
24/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	WELLINGTON ALEX SILVA SANTOS	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU		
08/08/2018	9:20	RUA JOAO ALBERTO PIPIETA	CONJUNTO HABITACIONA L JÚLIO MESQUITA FILHO	WESLEY ARROIO ALVES (KETHELENY)	M	08/02/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		20/08/2018
23/08/2018		REGIÃO CENTRAL	CENTRO	WILLIAN ROBERTO EDUARDO	M	28/09/1978	SOS		
23/08/2018	7:40	PRAÇA STRUNCK	CENTRO	WILMAR FABIO DA SILVA TEIXEIRA	M	23/08/1982	CASA AZUL		
02/08/2018	15:15	WASHINGTON LUIZ 1.180	JARDIM EMÍLIA	WILSON AP. SILVA JUNIOR	M	28/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		14/08/2018 17/08/2018
10/08/2018		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ZACARIAS ENEAS DE SIQUEIRA	M	19/02/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	REFERE TER MORADIA E NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO.	14/08/2018





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: AGOSTO/2018**

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
02/08/2018	21:30	BRDESCO - CENTRO	CENTRO	ZORAILSON GOMES XAVIER	M	16/12/1960	SOS	ENCAMINHADO AO SOS EM OPERAÇÃO DIGNIDADE	

Sorocaba, 06 de setembro 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





**SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.**

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de agosto/2018, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Obs.: No mês de referência foram abordadas **129 pessoas** em situação de rua

As abordagens realizadas estão em conformidade com as discriminadas em seu cronograma e plano de trabalho.

Sorocaba, 11 de setembro de 2018.

**ROBERTO MENDEZ**  
**ASSISTENTE SOCIAL**  
**CRESS/43608**

**ROBERTO MENDEZ**  
**Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Entidades Conveniadas.**





**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.EBA6**

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:** 03/09/2018 a 02/10/2018

**Certificação Número:** 2018090305295935106410

Informação obtida em 03/09/2018, às 07:05:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

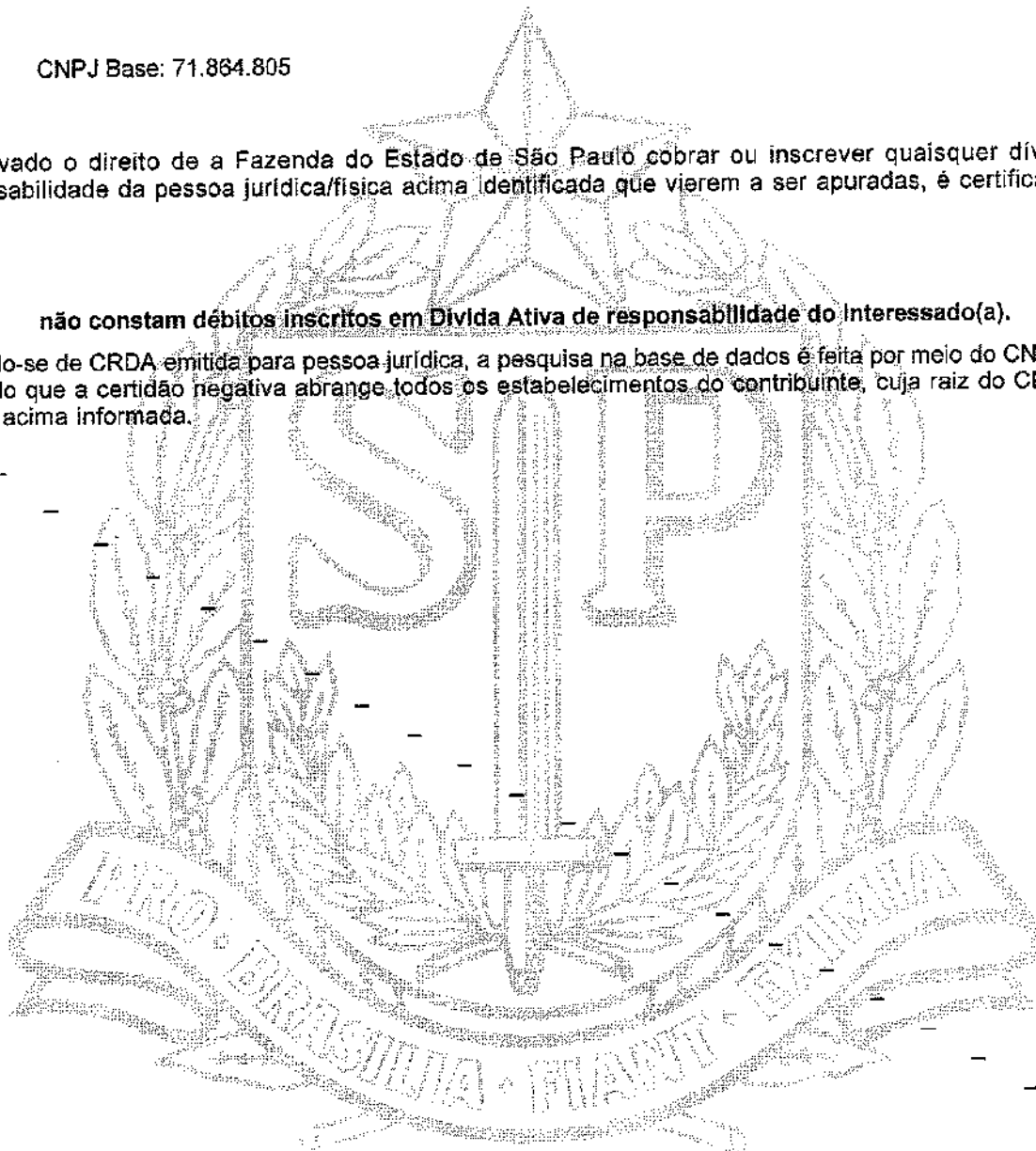
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 19628357

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/09/2018 07:04:49

(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>





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: 206.852/18-46**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPE/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 07:09:23 h, do dia 03/09/2018.

Válida até 05/11/2018.

Código de autenticidade: **65E2973B7991ED32**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 206.850/18-84**

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.

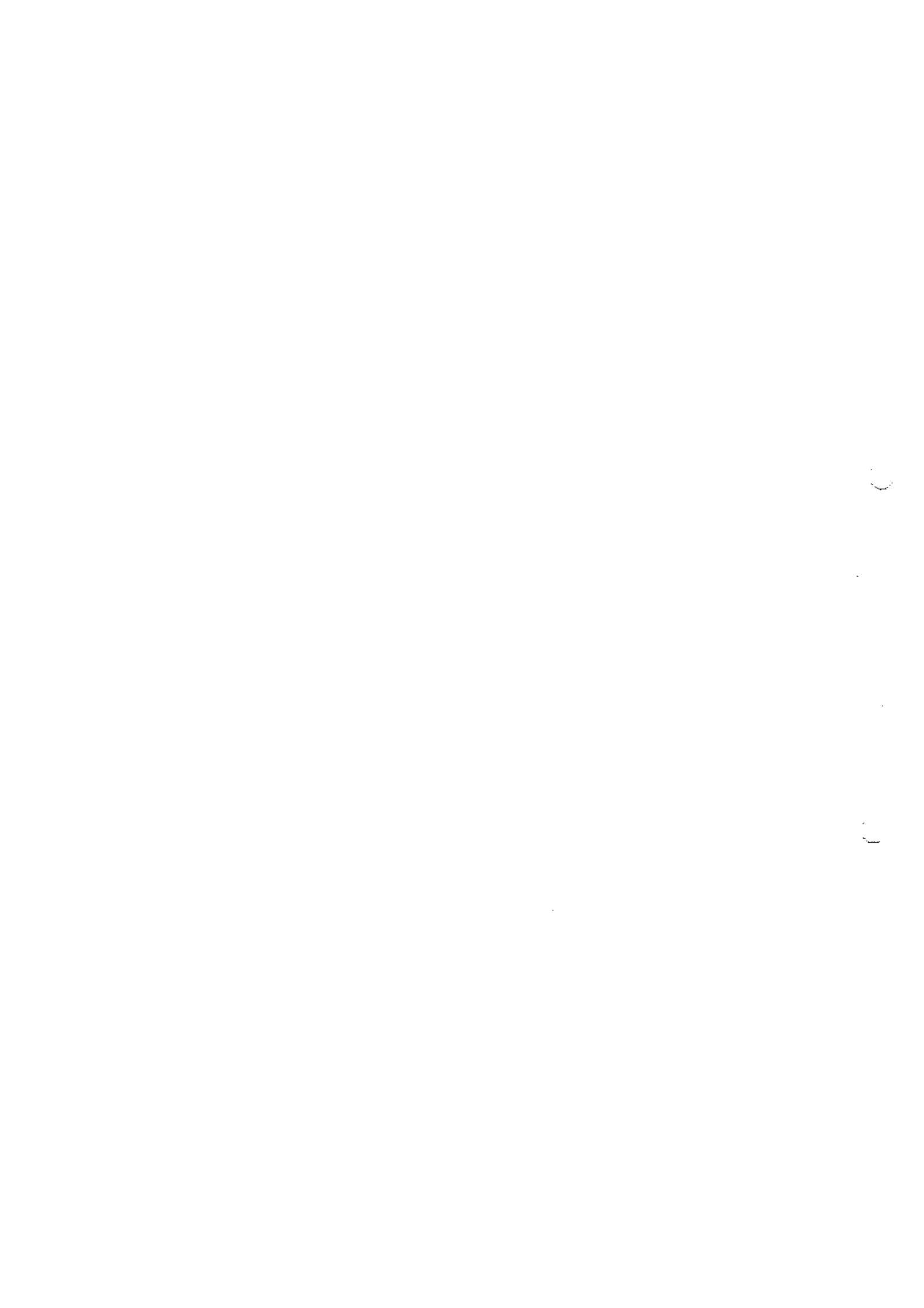
Certidão emitida às 07:07:07 h, do dia 03/09/2018.

Válida até 05/11/2018.

Código de autenticidade: **955A34726B6F90EF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



<b>RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>		
Sorocaba - 11/09/18		
Organização:	S.O.S	
Serviço:	ABORDAGEM	
Fonte de recurso:	MUNICIPAL	
Competência:	AGOSTO	
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	(E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

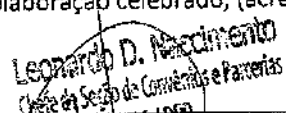
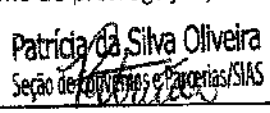
Item 11 - não foi identificada o reembolso de R\$ 50,95 referente ao pagamento das tarifas bancárias no extrato apresentado.

Patricia da Silva Oliveira  
Seção de Convênios e Parcerias

Carimbo  
Assinatura do servidor

64C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO																					
Sorocaba	11/09/2018	Processo Adm: 2018/012.586-6	Notificação: 9911080006																		
Ilmo. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																				
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21																				
ENDEREÇO DE ENTREGA																					
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO		Nº 100																		
Bairro:	VILA RICA	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18052-370																		
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de agosto no dia 10/09/2018, referente ao recurso recebido no dia 17/08/2018 no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>1. O saldo apresentado nos extratos bancários, se diferem com o apresentado no relatório de execução financeira:</p> <p style="text-align: center;">Tarifas bancárias debitas na competência 08/2018 até o fechamento (neste caso 31/08):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 50%;">Documento</th> <th style="width: 30%;">Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/08/2018</td> <td>882.181.000.007.558</td> <td style="text-align: right;">5,02</td> </tr> <tr> <td>07/08/2018</td> <td>852.190.800.880.264</td> <td style="text-align: right;">15,38</td> </tr> <tr> <td>20/08/2018</td> <td>862.321.200.458.861</td> <td style="text-align: right;">10,15</td> </tr> <tr> <td>20/08/2018</td> <td>892.321.000.006.769</td> <td style="text-align: right;">20,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ (-) 50,95</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Saldo no REF: R\$ 28.397,91            Saldo demonstrado no extrato (05/09): R\$ 27.191,26            Diferença: R\$ 1.206,65            Diferença (-) Total a restituir: <u>R\$1.155,70.</u></p> <p>Proceder com o reembolso a conta corrente específica da parceria, das tarifas bancárias no valor de R\$ 50,95, e apresentar comprovante da operação.</p> <p>Existe uma diferença entre o saldo do REF e do extrato apresentado, caso seja devido a despesas a serem apresentadas na prestação de contas de setembro, especificar, caso contrário, proceder com o reembolso a conta corrente específica da parceria, no valor de R\$ 1.155,70, e apresentar comprovante da operação.</p> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>				Data	Documento	Valor (R\$)	06/08/2018	882.181.000.007.558	5,02	07/08/2018	852.190.800.880.264	15,38	20/08/2018	862.321.200.458.861	10,15	20/08/2018	892.321.000.006.769	20,40	<b>Total</b>		<b>R\$ (-) 50,95</b>
Data	Documento	Valor (R\$)																			
06/08/2018	882.181.000.007.558	5,02																			
07/08/2018	852.190.800.880.264	15,38																			
20/08/2018	862.321.200.458.861	10,15																			
20/08/2018	892.321.000.006.769	20,40																			
<b>Total</b>		<b>R\$ (-) 50,95</b>																			
 Leonardo D. Maciel Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DFP Chefe de Seção		 Patricia da Silva Oliveira Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)																			

A SEP/PATRICIA

Gravon ABW/dui paco.

Leonardo D. Macchini  
Chefe de Seção de Contas e Fatura

23.5 / 1999

10.09.00

## **Notificação**

Patricia da Silva Oliveira

**Enviado:** sexta-feira, 14 de setembro de 2018 16:43

**Para:** adm@sossorocaba.org.br; sos@sossorocaba.org.br

**Cc:** Leonardo Domingues Nascimento

Boa tarde

Segue anexo notificação nº9911080006, para providencias.

***Atenciosamente***

***Patrícia***

***Aux. Administrativo***

***Secretaria de Igualdade e Assistência Social***

***Sorocaba - SP***





## Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

**Enviado:** sexta-feira, 14 de setembro de 2018 16:43

**Para:** Patricia da Silva Oliveira

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

[adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br) ([adm@sossorocaba.org.br](mailto:adm@sossorocaba.org.br))

[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) ([sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br))

Assunto: Notificação





643  
Recebemos / SIAS  
17/09/18  
Petúcia

## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2018 “ ESFERA MUNICIPAL “ – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

Leonardo D. Nascimento  
Chefe de Setor de Convênios e Parcerias  
SOS/INP

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

Atendendo a notificação de n.º 9911080006, datada de 11/09/2018, através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, e recebida por email na data de 14/09/2018, segue abaixo esclarecimentos sobre os itens solicitados para a aprovação da Prestação de Contas:

1 – Com referencia a cobrança das tarifas bancarias, declaramos que apresentamos um processo junto ao Banco do Brasil, no intuito de isenção e ressarcimento das tarifas cobradas conforme determina o Decreto 8726/2016, que estabelece a isenção, informamos ainda que todas as tarifas bancarias são pagas com recursos próprios, ao apresentar o Termo de Execução Financeira, o saldo final deve sempre ser igual ao extrato bancário, e quando for menor devemos apresentar uma justificativa. Porem declaramos que que consta no Relatório de Execução Financeira o saldo final de R\$ 28.397,91(vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e hum centavos), porem desse saldo já foi utilizado o valor de R\$ 1.204,79(hum mil, duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos), para pagamento de despesas referente ao mês de Setembro/2018, devendo permanecer o valor aplicado em conta especifica de R\$ 27.193,12(vinte e sete mil, cento e noventa e tres reais e doze centavos).

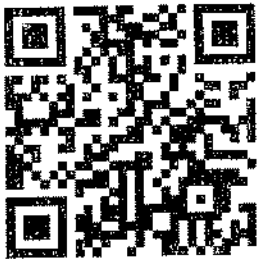
---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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





644

No intuito de ter sanado todas as notificações e solicitações, agradecemos toda atenção dispensada, informamos ainda que estamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos e outras duvidas que venham a surgir.

Sorocaba, 14 de Setembro 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.spsorocaba.org.br](http://www.spsorocaba.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

SOLICITANTE ATENDIDA  
CF. EXTRATO JUNTA DOS  
ANOS.

  
16.09.18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



<b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>	
Sorocaba 18/09/2018	
Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$30.000,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p><i>Leonardo D. Nascimento</i>            Chefe de Seção de Convênios e Parcerias            SIAS / DFP</p>	<p><i>Patrícia da Silva Oliveira</i>            Seção de Convênios e Parcerias / SIAS</p>
_____ Chefe de Seção	_____ Funcionário (a)

<b>À SEFAZ/DAC</b>	
De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela organização e solicito o pagamento conforme informações abaixo:	
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$30.000,00
Empenho (s):	07014
<p><i>Person Sergio Calixto</i>            Chefe de Divisão de Parcerias e Outorgadas            Planejamento / SIAS</p>	

*S/Obrigado*  
*19/09/18*



1000000

1

1000000

1

1000000