



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão 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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta 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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: [sos@sessorocaba.org.br](mailto:sos@sessorocaba.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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO Nº 12 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC:  
CPF:

OBJETO DA PARCERIA:  
EXERCÍCIO 2018:  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391 661 398-72

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO Nº*	2017/35.982	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 50.000,00	01/02/2019	183.987	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 37.483,95
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,49
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.531,44
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 87.531,44

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

D(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) de entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JANEIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 25.438,96
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 7.853,50
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 863,63
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 14.798,08
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 1.681,30
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 2.758,37
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 54.115,84

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

DEMONSTRATIVO DO SAÍDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 87.531,44
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 54.115,84
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (H - F)]	R\$ 33.415,60
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 33.415,60



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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Serocoba, 07 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
SILVIA JANAINA MORAL - CT - CRC 15.072/0-0

Silvia Janaina Morai  
RFB 981 ATU-6  
CRC: 15.072/0-0



Ofício n.º 32/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta 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@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



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: JANEIRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EFIGENIA DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/07/2018	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
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	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



## JUSTIFICATIVA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO-2019

“ ESFERA MUNICIPAL “ – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

DOCUMENTO	JUSTIFICATIVA
Danfe 1677886 Impakto Sistema Prods Limpeza/descartaveis – R\$ 1.663,66	Realizado o pagamento integral do danfe no valor de R\$ 1.663,66 – porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 732,72 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 930,94 para a conta especifica 0191.0/73619.8.
Danfe 50862 – Makro Atacadista	Efetuada o pagamento total do danfe no valor de R\$ 311,19 sendo inserido na Prestação o valor de R\$ 130,91 – a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 180,28.
Bradesco Seguros – Kombi FDK-5376 – R\$ 1.286,97 (valor total do documento)	Pagamento integral da despesa realizado atraves da conta 0191.0/217939.3 Casa de Passagem esfera Municipal, efetuar o reembolso no valor de R\$ 486,97 da conta 0191.0/73619.8
GPS-INSS folha 01/2019 autonomos	R\$ 580,31 pagamento integral da despesa, declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 200,00 somente do serviço vinculado ao Projeto, efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 380,31.
Danfe 71945 – CBS Cestas Basicas	Pago o valor integral de R\$ 330,00 porem inserido na Prestação somente o valor de R\$ 220,00 dos empregados vinculados ao Projeto.

✉ 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



	realizar o reembolso no valor de R\$ 110,00 para conta específica.
NF 142276 – Mediplan Assistencial – R\$ 2.738,64 –valor total bruto da NF	Realizado o pagamento integral líquido da nota fiscal R\$ 2.629,09 + o valor do ISS R\$ 109,54 – porem foi inserido na Prestação o valor de R\$ 730,30 + R\$ 109,54(ISS) referentes ao empregados vinculados a abordagem Social, e o valor de R\$ 912,88 inserido na Prestação Casa de Passagem esfera Municipal. Portanto efetuar o reembolso de R\$ 912,88 da conta 0191.0-217939.3 para 0191.0-73619.8 e o reembolso no valor de R\$ 985,91 da conta geral 0191.0-115120.7 para conta 0191.0/73619.8.
Tarifas mês 01/2019	R\$ 125.53 – efetuar o reembolso referente a debito de tarifas bancaria, para conta específica.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](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.





<b>Nome Beneficiário</b>						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CNPJ		CNPJ Inscrição		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ Inscrição		Valor	
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-				1.324,72	
Endereço beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Papel											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro					
JD CAPITÃO											
CEP		Cidade		UF		CNPJ		CNPJ Inscrição		Valor	
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ 71.864.805/0001-21		ISENTO		1.324,72	
NF documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor					
93		30/01/2019		29788400000000093		1.324,72					
Notas Fiscais : 000007501											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

<b>Banco Brasil</b>		<b>001-9</b>		00190.00009 02978.840003 00000 093179 6 77850000132472							
Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/01/2019					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18051-290						29788400000000093					
Data de documento		Número do documento		Espécie		Anexo		Data de processamento		Valor documento	
16/01/2019		93		DM		N		16/01/2019		1.324,72	
Descontos		Carteira		Moeda		Quantidade		Valor		Valor líquido	
		17		R\$							
Instruções (7 arts de responsabilidade do beneficiário)											
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,44											
Notas Fiscais : 000007501											
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento											
Papel						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário / Agência						Código de barras					
						Publicação mecânica - Fatura de cobrança					

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	93	29788400000000093	16/01/2019	30/01/2019	1.324,72

01/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 07.70.06  
019100191 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000050297884000100000093179677850000132472

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 13.003

NOSSO NUMERO 29788400000000093

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.324,72

VALOR COBRADO 1.324,72  
-----

NR. AUTENTICACAO E.746.F1B.FCB.693.71E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Nome beneficiário						<b>BARROS &amp; GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L</b>					
CPF		Inscrição estadual		Telefone		Agência / Código de Benefício					
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço beneficiário										AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290	
Pagador										(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Endereço						Bairro					
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						JD CAPITÃO					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Situação tributária			
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número controle				Valor documento			
131		15/02/2019		29788400000000131				1.433,65			
Notas Fiscais : 000007548											

Autenticação eletrônica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02978 840003 00000.131177 9 78010000143365

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/02/2019					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Número controle					
CEP: 18051-290						29788400000000131					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Autent.		Data Processamento		Vl. Valor documento	
31/01/2019		131		DM		N		01/02/2019		1.433,65	
Tipo de título		Código		Moeda		Quantidade		Valor			
		17		R\$							
Observações (Título de responsabilidade do beneficiário)						Vl. Outros descontos					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,48											
Notas Fiscais : 000007548						Vl. Multa e Juros					
						Vl. Outros descontos					
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento											
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de barras					
						Autenticação eletrônica - Título de cobrança					



## Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	131	29788400000000131	31/01/2019	15/02/2019	1.433,65



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAND. EMISSÃO: 02/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.530,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.573**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

EMITENTE / RAZÃO SOCIAL

**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 - SAIDA

1

**Nº. 000.000.573**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0005 7310 0004 6118

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190001130273 - 02/01/2019 13:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/01/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR LÍQUIDO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	VALOR DO ICMS BENS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL BPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DANF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR III	ALCS ICMS	ALCS
004000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	LIN	180,0000	8,5000	1.530,00	0,00	0,00		0,80	

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

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

InC Contribuinte - OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010375-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 171,36 (11%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.30.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC. ELETRONICO

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

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0662-0 - SOBOCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIN MIRELI  
CPF/CNPJ: 10.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.530,00  
DEBITO EM: 03/01/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 010307  
AUTENTICACAO SISBR: F.PCE.ECF.1AP.9F4.70D



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.325,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA  
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.612  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.612  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0006 1210 0032 9160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190035384909 - 16/01/2019 09:33:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/01/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS	V. TOTAL PRECIS.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	OC/SOEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ.
000000005015	REFEICAO	21009090	0102	5102	UN	565,0000	8,5000	4.802,50	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21009090	0102	5302	UN	156,0000	9,7500	1.521,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inscr. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0662 C/C: 120107564 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 708,23 (11%)  
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTUATENDIMENTO - 09.10.06  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.519-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOFOCABA

CONTA: 13.010.179-4

FAVORECIDO: I C GRACIA PADARIA BIRELI

CPF/CNPJ: 18.499.719/0001-73

VALOR: R\$

5.000,00

DEBITO EM: 16/01/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 011601

AUTENTICACAO SISBB: 1.4DE.F98.7AF.12F.7E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOMATEMENTO - 07.10.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 13.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - BOROCCARA  
CONTA: 13.010.179-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.323,50  
DEBITO EM: 17/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.63F.5CB.4A5.48C.E01



 <b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 99030.000006 06004.406309 6 78000000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/02/2019</b>
Beneficiário <b>IMPACTO OBRAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc <b>30/01/2019</b>	Nº do documento <b>4002012</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>30/01/2019</b>	Nosso número <b>09/90/300000000-2</b>
Unidade da Banca <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Características <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

 <b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 99030.000006 06004.406309 6 78000000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/02/2019</b>
Beneficiário <b>IMPACTO OBRAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc <b>30/01/2019</b>	Nº do documento <b>4002012</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Process. <b>30/01/2019</b>	Nosso número <b>09/90/300000000-2</b>
Unidade da Banca <b>9</b>	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Juros por dia de atraso ..... 0,20 Apos 16.02.2019 multa ..... 7,20 Apos vencimento cobrar multa e juros. Apos vencimento atualização somente pelo site.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Características <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semanaDemais telefones:  
consulte o site  
Banco Bradesco

Disponibilidade: 1800 727 9333 - Atendimento de segunda à sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.663,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.677.886  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.677.886  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0111 5887 5200 0131 5500 1001 6778 8610 1677 8860

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

135190004420623 - 03/01/2019 15:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/01/2019

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMÃO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

JOINE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 31/01/2019  
Valor R\$ 1.663,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

NOME DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	MARCA DE TÁC. ICMS 53	VALOR DOCUMENTO	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO IPI	V. TOTAL PROD.
97,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	1,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	1,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

176,180

PESO LÍQUIDO

176

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME SH	QCS7	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
050391	TOALHA 7 DR 75 CM X 21 CM 800 FL LUSO IMPAPERKOS	48182000	060	5405	CX	10,0000	50,7790	507,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	12,0000	35,2700	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040360	SACO DELINO 160 LT PTO EXTRA FORTE	29232190	060	5405	PT	25,0000	27,6400	695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020045	LIXVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA 6110	40151900	000	5102	LN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00
020044	LIXVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA 6110	40151900	000	5102	LN	10,0000	4,8500	48,50	48,50	8,73	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 732,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC 06257 vem: FABIANA BA 15:45  
Hor. em: 08:AS 17 HRS  
Imposto recolhido por sub-tributário - art 313 E/HK/Q/SU DO RICMS/00  
Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA  
R FRANCELINO ROMÃO 100  
CEP: 18052-370/VILA RICA, SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
Pedido: ORC 062574

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E-FINANCEIRO



## Recibo do Sacado

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência/Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>31/01/2019</b>
Sacado <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>016778861</b>	Nosso Número <b>109/00801345-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.663,66</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 80134.506320 60971.410000 9 7786000016630

Local de Pagamento <b>ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>31/01/2019</b>
Beneficiário <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>					Agência/Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>03/01/2019</b>	Número do Documento <b>016778861</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/01/2019</b>	Nosso Número <b>109/00801345-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.663,66</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$33,27 e Juros de R\$5,54 ao Dia          ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS          NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%          NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA          NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE          NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
R <b>FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370</b>					
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





31/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:27:20  
919100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090088813450032960271410000977868000160300

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.782/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
RR DOCUMENTO 13.101

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.663,66

VALOR COBRADO 1.663,66

-----  
RR AUTENTICACAO D.F92.C03.2CD.547.1C1

-----  
Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL

RECEBAMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31,19 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.050.862**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**  
 ROD RAPOSO TAVARES KM 104, 1  
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005  
 WTORANTIM - SP Fone/fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

**Nº. 000.050.862**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0508 6210 1705 4010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selção Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190003503011 - 03/01/2019 10:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CFP

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CFP

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/01/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS
8,90	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFP

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

QUANTIDADE

24

ESPECIE VOLUMES

MARCA VOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAO VOLUMES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'NTD	UFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
876148	SABUJO ARO PERF BEBE 2L	14012010	040	3102	LN	2,0000	17,3500	34,70	8,90	0,00		0,00	
28912	PANO M-USE ALKL AZUL RGLD 25UN	56039240	050	3102	LN	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60		18,00	
622066	DET PD ARO 5KG	14022000	060	5405	LN	2,0000	22,8900	45,78	0,00	0,00		0,00	
724196	ALCOOL GEL AGIFACIL 67G 500G	22072019	060	5405	LN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	
739209	DET LIQ YPE CLEAR 5L GT5 500ML	14022000	060	5405	LN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	0,00		0,00	
195975	AGUA SANTARIA CANDURA 2L	28289011	060	5405	LN	3,0000	8,7500	26,25	0,00	0,00		0,00	
935044	AP BK SENS SHAYER LISPI2	82121020	060	5405	LN	6,0000	10,1500	60,90	0,00	0,00		0,00	
749197	SACO LIXO ARO BR0 50L 30UN	39272190	060	5405	LN	3,0000	21,4900	64,47	0,00	0,00		0,00	
749184	SACO LIXO ARO BR0 30L 30UN	19252190	060	5405	LN	3,0000	15,1900	45,57	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.963/2017  
 R\$ 130,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte (PED 94028) - FONTE IMPOSTOS ISENT (FONTE: ISPTEMPRESOMEIRO.COM.BR D59C8)  
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 49,40 ESTADUAL 56,01 MUNICIPAL 0,00  
 (28912) PIS 0,12 COFINS 0,53  
 (622066) PIS 0,76 COFINS 3,48  
 (739209) PIS 0,21 COFINS 0,96  
 (195975) PIS 0,43 COFINS 2,80  
 (935044) PIS 1,06 COFINS 4,87  
 (749197) PIS 1,06 COFINS 4,90  
 (749184) PIS 0,75 COFINS 3,46  
 DATA EMISSÃO: 03-01-2019 10:54:01, COD: 165972, PDV: 1 | E-mail do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337010635003257071  
01/02/2019 07:30:09

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/01/2019 - APTOATENDIMENTO - 07.30.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOCOCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MARRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0011-30  
VALOR: R\$ 311,10  
DEBITO EM: 02/01/2019

-----  
DOCUMENTO: 010201  
AUTENTICACAO SISBR: 9 BF2.F24.B4B.980.405



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

**DADOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO**

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 625,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 125,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 500,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 2 janeiro, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:22:02  
019100191 SEGUNDA VIA 0052  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.830-9

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2019  
NR. DOCUMENTO 551.363.000.009.847  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO  
AGENCIA: 3563-4 CONTA: 9.841-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.630  
-----  
NR. AUTENTICACAO 4.953.919.994.983.825



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
19124

Data e Hora da Emissão	09/01/2019 12:42:40	Competência	8/1/2019	Código de Verificação	513048827
Número do RPS	19268	Nº. da NFS-e substituta		Local de Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENCEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CFF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	45885	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-353				
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CFF	71.854.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITAL CEP: 13052-370				
Complemento		Telefone	(11)3229-0770	e-mail	adm@soisrocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JANEIRO/2019  
VENCIMENTO: 10/02/2019

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 10031,77

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	83,22	COFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	128,04	INSS (R\$)	1408,42	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	---------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	12.803,79	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	12.803,79	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.131,83	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.803,79	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	640,19	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(+) Valor Líquido R\$	10.031,77	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	640,19	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://SaoCarlos.gnle.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

**DADOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO**

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 375,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 75,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 300,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 15 janeiro, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

3363-4

9841-8

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



27/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:29:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0036  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.819-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2019  
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841  
VALOR TOTAL 300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO  
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8  
NR DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
-----  
NR AUTENTICACAO 0.C85.836.1BC.CB1.AA4



033-7

03399.74503 10900.004689 05042.601012 8 77750000067120

Vencimento	Parcela
20/01/2019	002/004
Agência/ Código do beneficiário	
0642/7450109	
Número	
48805042-8	
[+] VALOR DO DOCUMENTO	
*****671,20	
[-] Desconto/Abatimentos	
[+] Outras Deduções	
[+] Mora/Multa	
[+] Outros Acréscimos	
[+] Valor Cobrado	
Pagador:	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
11994505000121	
AVENIDA BARAO DE TATUI, 100	
18039-000 SOROCABA - SP	

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente em agência do Santander				20/01/2	
Beneficiário					
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.982.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - Sorocaba					
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento	
22/12/2018		01.037.131.018508.000000		17/12/2018	
Espécie DOC		Arreio		Número	
				4680	
Uso do Banco		Carteira		Valor do Documento	
		RCR		*****671,20	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
Opções para pagamento após vencimento original:					
Até 31/02/2019 cobrar R\$ 2,01 ao dia e multa de R\$ 13,42.					
Não receber após 01/02/2019.					
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice desde o início de vigência.					
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.					
<b>2ª Parcela</b>					
Pagador:					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71694805000121					
AVENIDA BARAO DE TATUI, 100					
18039-000 SOROCABA - SP					
Secador / Avalista					

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



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

# HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO - SOROCABA  
Especificação da Proposta 01.037.131.195033178  
Renovação da Apólice 01.037.131.016313 Versão: 09.03.04

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805.0001-21
Endereço	: Avenida Barão de Tatuí, 100	Telefone	: (3996)32290770
Bairro	: Jardim Vergueiro	CEP	: 18030-000
Cidade	: Sorocaba - SP		

### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24 hs do dia 14/12/2018 as 24 hs do dia 14/12/2019

### Informações do Seguro

Moeda: RS Data Cotação: 09/12/2018

Cotação Base: 1,00000

### Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carnê
Parcela	: 671,20	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia		
Número da OCT	: 00003300021122825 (033)		
Vencimento	: 21/12/18		

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

### Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

### Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

: Saúde humana e serviços sociais  
: Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço

Em caso de sinistro condutor participa da franquia?

: Não

Todos os veículos estão no nome do proponente?

: Sim

Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos?

: Não

### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	: 2.500,29
Adicional de Parcelamento	: 0,00
Custo de Apólice	: 0,00
I.O.F.	: 184,52
<b>Prêmio Total</b>	<b>: 2.684,81</b>

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.  
Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.  
A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molcar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

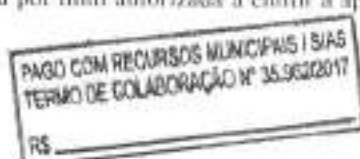
Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro desde plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 13 de dezembro de 2018.



x \_\_\_\_\_  
Assinatura do Proponente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Corretor

**HDI**  
Seguros

**HDI SEGUROS S.A.**  
**HDI AUTO - SOROCABA**  
Especificação da Proposta 01.037.131.195033178  
Renovação da Apólice 01.037.131.016313 Versão: 09.03.04

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovação**

Proprietário : Serviço de Obras Sociais  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Beneficiário :  
 Modelo : 0013172 - Volkswagen Kombi Standard L4 Mi Total Flex 8v  
 Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8  
 Ano : 2014/2014 Combustível : I-Gasolina  
 Fabr./Modelo : 2014/2014  
 Placa/UF : FJD5917 - SP Chassi : 9bwm107x5ep001541  
 Categoria : 24-Vans Passageiros : 9  
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado  
 Região : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida  
 CEP Pernoite : 18052370 CEP Circulação : 18052370  
 Sist. Proteção : NÃO 11-30 0001000 0000000 0000 N1 5839  
 Código CI :  
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A  
 Apólice Anterior : 01.037.131.016313  
 Fim Vigência Anterior : 14/12/2018 CI Documento Anterior : 65700000EBTW18  
 Nível de Bônus : 10 - 30,00% Qtde Sinistros : 0  
 Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia  
 Benefícios : Assistência 24hs com Guincho limitado a 400km e Pacote de Benefícios HDI, Vidros com franquia de R\$ 130,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.L.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.843,18	1.843,18	1.963,50
Danos Materiais	100.000,00	379,15	379,15	0,00
Danos Corporais	100.000,00	210,47	210,47	

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:50:06  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

-----  
033997450310000004689055042601012877760000067120

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 12.102

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 671,28

VALOR COBRADO 671,28

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.607.DF3.D12.748.9CF

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

**237-2**

Vencimento: 23/01/2019	Agência / Código Beneficiário: 0000-0000000-0	Moeda: REAL	Emissão: 03/12/2018	Seguradora: BRADESCO AUTOMRE COMPANHIA DE SEGUROS	CNPJ: 92.682.038/0001-00
Nome do Segurado: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS					Controle: *****1.286,97
Prestação: 03/04	Nosso Número: 10424763000-5	Proposta: 0928084165	Apólice: 928048198	Item: 0001	End.Fatura:
Chave: 92824499004819801000000038		Nome Corretor: LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT		Inform. Complement: VOLKSWAGEN/KOMBI LOTACAO   4 MI TOTAL FIE	
Relação de Segurado e Proprietário					

**AUTENTICAÇÃO NO VERSO****Bradesco**

CNPJ 60.746.948

**237-2**

23790.00108 51042.476302 00026.224501 9

77780000128697

Pagamento: <b>BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO</b>						Vencimento: <b>23/01/2019</b>
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE CNPJ: 92.682.038/0001-00 CEP: 20261-901 Nr.000225 UFRJ						Agência/Código Beneficiário: 0000-0000000-
Dt. Emissão: 03/12/2018	Proposta: 0928084165	Receitas: N	Prestação: 03/04	Nº Apólice: 928048198	Item: 0001	End.Fatura:
Cart.Nosso nº: 05 10424763000-						
Controle: 05	Carteira: 05	Especie da Moeda: REAL	Quantidade: 0001	Valor de Moeda: *****1.286,97		
Início Vigência: 22/11/2018	Fim Vigência: 22/11/2019	Cod. Corretor: 404813	Imp: 018	Rec. Prov.:	Com Perm. pr016: *****0,77	(-) Desc./Abatimento
Instruções: <b>** ATENÇÃO SR. CADA **</b> APÓS O VENCIMENTO, COBRAR POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,77 NAO RECEBER APÓS 29/01/2019						(-) Outras Deduções
Chave: 92824499004819801000000038						(-) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 00100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370						CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 005452
Secador/Analista						Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017  
R\$ 426,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 800,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

...  
RCA O SEGURADO CIENTE DE QUE O NÃO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO  
IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, DESDE O INÍCIO DE VIGÊNCIA, O NÃO PAGAMENTO DAS  
DÊMAS PARCELAS IMPLICARÁ NO AJUSTE DA VIGÊNCIA DA APÓLICE, CONFORME ITEM PAGAMENTO  
DE PRÊMIO CONTIDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO.

## ATENÇÃO







01/02/2019 - BOM DO BRASIL - 07.10.39  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
33790081085104247630700026224501977780000128697

BENEFICIARIO:

BRADESCO AUTO RE S A

NOME FANTASIA:

BRADESCO AUTO RE S A

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,97

VALOR COBRADO 1.286,97

-----  
NR.AUTENTICACAO B:D44.2C9.36D.28C.C5D

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000099</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>24/01/2019 14:59:51</b>												
	Código de Verificação <b>0d46466d</b>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>WIRLA MARIA DA SILVA LIMA 27881385472 ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.879.205/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000334590</b> Endereço: <b>RUA TEREZA LOPES, Nº245 - BAIRRO MORROS-BAIRRO DOS - CEP:18020-224</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> 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> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.com.br</b>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: FORMA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCÁRIA BANCOS: 1042 OPERAÇÃO: 103 CONTA: 08031441													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>TROCA DE FAIXA BANCO DIANTEIRO E TRASEIRO 1-2 COMBE PLACA FDR5376</td> <td>1</td> <td></td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SEM	TROCA DE FAIXA BANCO DIANTEIRO E TRASEIRO 1-2 COMBE PLACA FDR5376	1		450,00	450,00	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
SEM	TROCA DE FAIXA BANCO DIANTEIRO E TRASEIRO 1-2 COMBE PLACA FDR5376	1		450,00	450,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.06202017</p> <p>R\$ _____</p> </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\$ 450,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 450,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>										
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>452000800 - Serviços de capotaria</b> Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>													

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 72.644-1

FAVORECIDO: WIRLA MARIA DA SILVA LIMA 278813854  
CPF/CNPJ: 20.879.205/0001-04  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 25/01/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.91E.C49.E50.C3E.314



**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>71.864.806/0001-21</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/GBE</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>01/2019</b>	Vencimento <b>11/02/2019</b>	ValorISS <b>749,72</b>	Vlr Atualizado <b>749,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>749,72</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>497619</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.542,43</b>
Observações Guia 497619 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 142276,						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/02/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>749,72</b>	

81690000007-5 49724404201-4 90211000010-3 56813919496-9

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>71.864.806/0001-21</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>01/2019</b>	Vencimento <b>11/02/2019</b>	ValorISS <b>749,72</b>	Vlr Atualizado <b>749,72</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>749,72</b>
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>497619</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>15.542,43</b>
Observações Guia 497619 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 142276,						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/02/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>749,72</b>	

81690000007-5 49724404201-4 90211000010-3 56813919496-9

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 497619**

Número da Guia

**497619**

## NOTAS FISCAIS

1	00019124		URGENTE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	12.280,79	640,18
2	00143276	20001-0101	REGIPUN ASSISTENCIAL LTDA	2.738,64	100,54

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BASICO DO BRASIL  
08/02/2019 - APROVATAMENTO - 06.15.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 01690000007-5 49724404201-4  
90211000010-3 50813919696-9  
Data do pagamento 08/02/2019  
Valor em Dinheiro 749,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 749,72  
-----

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBR: 3.E98.0B1.D16.041.983

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITAL SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	580,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Não inclua o INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada 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.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	580,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 700,00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITAL SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	580,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Não inclua o INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior à estipulada 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.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	580,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		

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



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COG MOVIMENTAÇÃO	CBO
150,00	0,00	123.88171,71-9	0,00	108.40666,72-9	30,00	13		0,00	05143
1.751,54	0,00	126.41407,89-4	0,00	0,00	350,30	13		0,00	07632
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13		0,00	03421

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.832/2017  
 R\$ 200,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	2.901,54	0,00	550,30	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	--------	------	------	------

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE-15776634000108.

Seu arquivo 1008FOLHAAUT012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 16:31:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB40404040404040D59C1656CA147311.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE-15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	01/2019
<b>NRA:</b>	GYuNISUZ8pV00007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019  
VALOR DO INSS 580.31  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0.00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0.00  
VALOR TOTAL 580.31  
-----

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB: F.ED3.01E.A4C.C78.PB9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019  
VALOR DO INSS 580.31  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0.00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0.00  
VALOR TOTAL 580.31  
-----

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB: F.ED3.01E.A4C.C78.PB9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/02/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019268/NFSe 019124 Em 08/01/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jan/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,42
		7 -	-
		8 -	-
		9 - VALOR DE OUTRAS	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		11 - TOTAL	<b>R\$ 1.408,42</b>
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/02/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019268/NFSe 019124 Em 08/01/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTODEBIMENTO - 06.15.12  
0191000191 - TITENDA VIA - 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA 01.619-8

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000101  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019  
VALOR DO IRSE 1.498,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.498,42  
-----

DOCUMENTO: 020604  
AUTENTICACAO SISBH: 2.988.168.100.BC3.B30

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTODEBIMENTO - 06.15.12  
0191000191 - TITENDA VIA - 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000101  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2019  
VALOR DO IRSE 1.498,42  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.498,42  
-----

DOCUMENTO: 020604  
AUTENTICACAO SISBH: 2.988.168.100.BC3.B30

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número de Nota <b>00978056</b>															
		Data e Hora de Emissão <b>02/01/2019 00:00:00</b>															
		Código de Verificação <b>5a2fecf5</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:13040-020</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>71.854.805/0001-21</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@sessorocaba.org.br</b>																
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <small>PRESTADOR DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL N. 12.741/01; TERCIAÇÃO FEDERAL: 11,0%; TERCIAÇÃO MUNICIPAL: 4,0%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>3</td> <td>440,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	440,00	1.320,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	440,00	1.320,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40													
																	
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 TOYAL DA NOTA = R\$ 1.325,40</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5,40</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,27</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: <b>71449/99 (02/01/2019)</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bons e negócios de terceiros.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>11/02/2019</b>															

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**



Logout

Comunika

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

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

CREDALIMENTACAO  
 (R\$) (R\$) (R\$)

Voltar

Solicitação : 92381      Pedido : 92985  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/12/2018 09:03

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	09200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
440,00	1	440,00
<b>Totais</b>		<b>440,00</b>

CPF : 374.803.668-09 MAT : 1

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	09200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
440,00	1	440,00
<b>Totais</b>		<b>440,00</b>

CPF : 149.749.338-25 MAT : 2

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	09200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
440,00	1	440,00
<b>Totais</b>		<b>440,00</b>

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9610 - 2018/12/17 16:25:35 - © Copyright 2009 by Comunika. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
28/12/2018

Valor do Documento

R\$ 1.325,40

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00088250-3Vencimento  
15/01/2019Nº do Documento  
88250

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08825.030078 68360.220005 9 77700000132540

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/01/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
28/12/2018No. do Documento  
88250Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00088250-3

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.325,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,61 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 92,78

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92381

Nº do Pedido: 92985

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAIO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:30:05  
019100193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 73.419-8

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
3419109060882581007868160220005977300000133540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,40

VALOR COBRADO 1.325,40

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.F48.FCB.166.D75.4F2

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00078054</b>																								
		Data e Hora de Emissão <b>02/01/2019 00:00:00</b>																								
		Código de Verificação <b>42564e94</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> Incrição 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@sosorocaba.org.br</b>																									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																										
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL Nº 11.761/08; TRIBUTACAO FEDERAL: 13,0% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,0%</small>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>529,9800</td> <td>529,98</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>602,2500</td> <td>602,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO	1		529,9800	529,98	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO	1		602,2500	602,25	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO	1		529,9800	529,98																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFECAO	1		602,2500	602,25																					
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>	CSU (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.135,83</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: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 71447/99 (02/01/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/02/2019</b>																									



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comute

CREDIALIMENTAÇÃO  
(Benefício 34)

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
 RS

Solicitação : 92379      Pedido : 92983  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/12/2018 08:57

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
602,25	1	602,25
<b>Totais</b>		<b>602,25</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
529,98	1	529,98
<b>Totais</b>		<b>529,98</b>

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9610 - 2018/12/17 16:25:35 - © Copyright 2009 by Comuteix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão

28/12/2018

Valor do Documento

R\$ 1.135,83

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00088248-7Vencimento  
15/01/2019Nº do Documento  
88248

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08824.870078 68360.220005 8 77700000113583

Local do Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/01/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

28/12/2018

No. do Documento

88248

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00088248-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.135,83

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,24 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,51

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92379

Nº do Pedido: 92983

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

01/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:30:00  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
341910900000892487907864360220005877700000113583

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 06.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,83

VALOR COBRADO 1.135,87

-----  
NR AUTENTICACAO 6.882.588-078.696.1B1

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00078059</b>																		
		Data e Hora de Emissão <b>02/01/2019 00:00:00</b>																		
		Código de Verificação <b>8f7291ac</b>																		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS 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>71.864.805/0001-23</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - 30. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@soseorocaba.org.br</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																				
<b>Descrição:</b> <small>PRESTACAO DE SERVICOS (LII FEDERAL N.12 70/2002; TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,25%)</small>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td></td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8		131,5000	1.052,00	SEM	TAXA DE SERVIÇOS	1		1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8		131,5000	1.052,00															
SEM	TAXA DE SERVIÇOS	1		1,8000	1,80															
																				
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\$ 1.053,80</b>																				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>																	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 71452/99 (02/01/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e a</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ESCRN referente à esta NFS-e: <b>11/02/2019</b>																			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**ACESSO EMPRESAS**



Logout

**Comunita**

**CREDIAMENTACAO**  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 92409      Pedido : 93013      Data/Hora : 01/01/2019 18:11  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

**Nome: EPIGENIA DIAS DA SILVA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 3.664.329-74 MAT : 1

**Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 389.461.248-73 MAT : 2

**Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 374.803.668-09 MAT : 3

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

**Nome: MARCELO DONIZETE GINO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA HOURA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 57.994.438-26 MAT : 7

**Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/01/2019

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00068278-4Vencimento  
19/01/2019Nº do Documento  
88278

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08827.840078 68360.220005 7 77740000105380

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/01/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
01/01/2019No. do Documento  
88278Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00088278-4

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92409

Nº do Pedido: 93013

Pagador:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:30:06  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

1419109008088278460786836022000577740000105380

BENEFICIARIO:

CREDIAlIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIAlIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RL

CNPJ: 31.864.805/0003-21  
-----

NR. DOCUMENTO 12.103

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80

VALOR COBRADO 1.053,80

-----  
NR AUTENTICACAO: 3.B56.A92.D92.996.27C





*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	110,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	110,00	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	110,00	MEDIDAS
<b>TOTAL</b>			<b>330,00</b>	



Recibo do Pagador

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 22/01/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 71945-1	Nosso Número 29452270000016629
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 330,00	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84  
CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS  
Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,66. Não receber após 27/01/19.  
Após 27/01/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02945.227003 00016.629172 3 777700000330

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 22/01/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36						Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 04/01/2019	Número do Documento 71945-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2019	Nosso Número 29452270000016629	
Uso do Banco	Carteira 17043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 330,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,66. Não receber após 27/01/19. Após 27/01/19 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:30:08  
019109191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-9

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
0019090009029452270010001662917237770000033000

-----  
BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS-B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 12.201

NOSSO NUMERO 29452270000016629

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

-----  
NR AUTENTICACAO: 2.7AF.5E1.6F1.7A3.5AE

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 864 805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000086 - EFIGENIA DIAS DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
5143-20		0013	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos	Descontos
465,87	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
e FINANCEIRO

R.G. 506603600  
T.P. MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
465,87	0,00

**TOTAL LIQUIDO** 465,87

000 - - AD - - C/C - CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,08	0,00	0,00	0,00	1.071,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/01/2019  
DATA

*Efigenia Dias da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAFRATIG

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864 8050001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cont.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Vencimentos	Descontos
672,44	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. - 423870786  
T.P. - MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9632017  
R\$ \_\_\_\_\_

BCO: - AG: - - CK: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.545,60	0,00

TOTAL LÍQUIDO

672,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

*Fernanda Aparecida Sampaio*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA  
Cód. Descrição Referência  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40.0000

C.B.O.	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
5153-05			0013	0000	0000	1
Vencimentos				Descostos		
			760,55			

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 487682051  
T.P. MENSALISTA

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

B.O. - AG. - - C.R. - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LIQUIDO** 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.073,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

*Fernanda Martins Garcia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000075 - JORGE CESAR SALVADOR  
Cód. Descrição Referência  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,0000

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

Vencimentos Descostos

760,55

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.563/2017  
RS \_\_\_\_\_

R.G. 127600444  
T.P. MENSALISTA

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

BCD - AGI - C/C - CARGO - ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,38	0,00	0,00	0,00	1.730,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

*Jorge Cesar Salvador*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

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	709,58	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9522017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 307201255  
T.M. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 709,58  
Total de Descontos: 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 709,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.783,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19 *Luciano Bezerra da Silva*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário  
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

Cod Descrição  
1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO

Referência  
40.0000

FOLHAMATIC

JANEIRO/2019

Data do Crédito 18/01/2019

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

Vencimentos Descontos

790,55

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 281618380  
T.P. MENSALISTA

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

Total de Vencimentos 790,55 Total de Descontos 0,00

**TOTAL LIQUIDO** 790,55

BCO - AG - C.O. - 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	1.263,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/2019  
DATA

Marcelo Donizete Gino  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.435,00	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			95,69

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.339,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.003,28	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18,01,19  
DATA

*Maria da Conceição Silva Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.435,00	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			95,69

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.339,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.003,28	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18,01,19  
DATA

*Maria da Conceição Silva Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.806/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000

Vencimentos,	Descontos
709.58	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.: 302779948  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
709.58	0.00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 709.58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0.00	0.00	0.00	1.425,65	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

18/01/19 Paulo Rodrigues  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000		
			760,55	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 181082070  
T.P. MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017  
RS \_\_\_\_\_

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

BCO - AC - - C/C - LARGO - ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO** 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.001,38	0,00	0,00	0,00	1.732,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18.1.2019  
DATA

*Rosemeire Barbosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cod Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

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

Vencimentos

760,55

Descantos

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G. 488267803  
T.P. MENSALISTA

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

BCO. - AG. - CC - CARGO ORIENTADORA SOCIAL


**TOTAL LIQUIDO** 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.452,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/1/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00142276</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>29/01/2019 00:00:00</b>	
		Código de Verificação <b>8a2ba20e</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 RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIÃO 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>		E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>	
Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b>			
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL			
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2.738,64
			Total R\$ 2.738,64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>730,30</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017            R\$ <u>912,88</u> </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>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.738,64</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.738,64</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 109,54</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 140534/99 (29/01/2019)		Recatamento: <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*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 16035-085						
Data do documento 29/01/2019	No. Do documento 118157964	Especie doc. DV	Acate N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 112/85516438-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,88 AO DIA APOS 10/02/2019 MULTA DE ..... 52,58 DEVOLVER EM 10/04/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 142276 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.12853 51643.830071 64290.830005 1 77960000262909					<b>Ficha de Compensação</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 16035-085						
Data do documento 29/01/2019	No. Do documento 118157964	Especie doc. DV	Acate N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 112/85516438-3	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,88 AO DIA APOS 10/02/2019 MULTA DE ..... 52,58 DEVOLVER EM 10/04/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 142276 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	

Autenticação Mecânica





RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES  
CONFORME DETERMINA CONVENÇÃO COLETIVA - PLANO DE SAUDE  
DESCTO DE R\$ 40% DA MENSALIDADE POR EMPREGADO OU 20% PARA OS QUE CONTRIBUI PARA CONTR.NEGOCIAL

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50945/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
<b>TOTAIS</b>			<b>2.738,64</b>	<b>730,30</b>	<b>2.008,34</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 912,88 365,15

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30

08/02/2019 - 0001 - DU - BRASIL - 00:15:14  
01910191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191124530164783007364290830005177960002002908

BENEFICIARIO:

MEDICAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.183/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.809/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO: 20.704

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2019

DATA DO PAGAMENTO: 07/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO: 2.629,09

VALOR COBRADO: 2.629,09

-----  
NR. AUTENTICACAO: D.301.B00.9E9.F53.2C0

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - EFIGENIA DIAS DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5143-20 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.125,86		
0820	HORA EXTRA 100%	25,0800	324,56		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		62,42		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	38,82		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000			124,13

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.0522017

R\$

R.G.: 566563600  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.551,66

Total de Descontos  
590,90

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

361,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.164,98	1.551,66	1.551,66	124,13	961,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 Efigenia Dias Silva  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.681,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		150,56
9860	I.N.S.S.	8,0000		134,49

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.352/2017

R\$

R.G.: 423870785  
T.P.: MENSALISTA

Total do Vencimentos 1.681,09  
Total de Descontos 1.067,36

**TOTAL LÍQUIDO 613,73**

B.O.: - AG: - - C.O.: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.681,09	1.681,09	1.681,09	134,48	874,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

Fernanda da Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		114,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,12

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 467682051  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.901,38  
Total de Descontos 1.045,75

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

**TOTAL LÍQUIDO** 855,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	590,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019  
DATA

*Fernanda M. Garcia*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1 901,38	
0820	HORA EXTRA 100%	4,5100	85,75	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,49	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		180,33

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

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

Total de Vencimentos 2.003,62  
Total de Descostos 940,88

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

TOTAL LIQUIDO 1.062,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 901,38	2 003,62	2 003,62	160,28	1 062,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94		
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,2800	4,04		
0820	HORA EXTRA 100%	19,0100	337,23		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		84,85		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,96		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58	
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		17,74	
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48	
8023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29	
9860	I.N.S.S.	8,0000		195,29	
		R.G. - 307201259 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.161,02	Total de Descontos 1.050,38	
BCD: - AG - - - CC: - CARGO MOTORISTA			<b>TOTAL LIQUIDO</b>	1.130,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.161,02	2.161,02	174,46	895,97	0,00

VANDERLET DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		114,08
9860	I N S S.	9,0000		171,12

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMS DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 261618280  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.901,38

Total de Descontos  
1.045,75

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

**TOTAL LÍQUIDO**

855,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	780,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 Marcelo D. Gino  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 854.805/0001-21

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 06/02/2019

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.542,62

BCC: - AG: - - CID: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABRDAGEM

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

*Maria Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

100B - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.884.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000		1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,3800		0,67	
0820	HORA EXTRA 100%	10,5700		187,51	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			36,08	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO			0,16	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			709,58
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000			35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			91,29
9890	I.N.S.S.	9,0000			179,85

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/0017

R\$

R.G.: 342770948  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.998,34

Total de Descontos  
1.016,20

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

TOTAL LÍQUIDO

982,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.998,34	1.998,34	159,86	919,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

Paulo Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,4800	1,37	
0820	HORA EXTRA 100%	5,0100	95,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,32	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		0,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		319,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		181,50

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017

R\$

R.G.: 191082070  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.016,66

1.261,17

Banco: - Agência - C/C - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

755,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.016,66	2.016,66	161,33	1.074,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		780,55
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		114,08
9860	I N S S.	9.0000		171,12

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 488367903  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.901,38  
Total de Descortos 1.045,75

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

**TOTAL LÍQUIDO** 855,63

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6,2,19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 16:07:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.724,03	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.657,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.657,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858000000160 579201791907 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 16:07:29

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.724,03	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.657,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.657,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858000000160 579201791907 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

858000000160 579201791907 207625050878 186480500614

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21	CBO	
COMP: 01/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
Nome TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13* SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPOSITO			
EFIGENIA DIAS DA SILVA	0,00	125,03681,12-5	18/07/2018	01	26/01/2019	P3	05143
1.551,66	0,00	0,00	124,13		124,13		0,00
EFIGENIA DIAS DA SILVA		125,03681,12-5	18/07/2018	01	29/01/2019	25	05143
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	210,70220,90-8	05/03/2018	01	134,48		04110
1.691,09	0,00	0,00	134,48		134,48		0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA	0,00	143,02722,99-5	10/12/2018	01	152,11		05153
1.901,38	0,00	0,00	171,12		152,11		0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121,19243,91-3	05/03/2018	01	160,29		05153
2.003,62	0,00	0,00	180,32		160,29		0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125,03116,30-4	05/03/2018	01	174,48		07823
2.181,02	0,00	0,00	196,29		174,48		0,00
MARCELO DOMIZETE GINO	0,00	124,51011,07-8	10/12/2018	01	152,11		03153
1.901,38	0,00	0,00	171,12		152,11		0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	122,11167,37-5	02/01/2018	01	287,03		01311
3.587,50	0,00	0,00	394,62		287,03		0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165,65498,91-1	05/03/2018	01	159,86		07823
1.938,34	0,00	0,00	179,85		159,86		0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	122,75828,94-1	05/03/2018	01	161,34		05153
2.016,66	0,00	0,00	181,49		161,34		0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	0,00	207,95723,44-1	10/12/2018	01	152,11		05153
1.901,38	0,00	0,00	171,12		152,11		0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE OCUPAÇÃO Nº 35.982/2017  
 25

*YANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 RECEBEI

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.904,54	1.657,92	0,00
20.724,93					

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE: 15776634000108 ,

Seu arquivo 1008FQLHAABORD012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 16:08:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D640D5D1D7F94C4040404040D59C113E08069917.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE: 15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	01/2019
<b>NRA:</b>	FKATSpjsAbb00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sorocaba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017)

DATA: 30/01/2019  
HORA: 16:07:29  
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFE

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 01/2019

INSCRIÇÃO: 71.861.805/0001-21  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - R\$

QTD TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

20.724,03

DEPÓSITO

1.657,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.657,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.3822017  
R\$

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2019 - APLACAMENTO - 06.15.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE CREDITO FACILITADO  
AGENCIA: 0191-9 SANTA 72.619-8  
-----  
Convenio FIDEJACAO ABRIL 2019  
Codigo de Barras 0000000016-8 57920179190-7  
076295587-8 18648056001-4  
Data do pagamento 06/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECALCULADORA 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 1.657,92  
Valor Total 1.657,92  
-----  
DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: DA 1DS 7DF 3EC A69 AF2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITÃO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.904,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.904,58
ABORDAGEM DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITÃO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.904,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.904,58
ABORDAGEM DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DATA: 30/01/2019  
 HORA: 16:07:29  
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000180 574201791807 207425050878 186480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COME: 01/2019 COD REC:115 COD GPS:2385 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES:1 RAI: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: F15/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	F15/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
EFIGENIA DIAS DA SILVA	0,00	0,00	125.03681.12-5	0,00	124,13	18/07/2018	01		29/01/2019 P3	124,13	05143	0,00
EFIGENIA DIAS DA SILVA			125.03681.12-5		180,72	18/07/2018	01		29/01/2019 25	152,11	05143	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70220.90-6	0,00	134,48	05/03/2018	01			134,48	04110	0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA	0,00	0,00	143.42222.99-5	0,00	171,12	10/12/2018	01			152,11	05153	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243.91-5	0,00	180,32	05/03/2018	01			160,29	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03114.30-4	0,00	196,29	05/03/2018	01			174,48	07823	0,00
MARCELO DOMIZETE GINO	0,00	0,00	124.51011.07-3	0,00	171,12	20/12/2018	01			152,11	05153	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11167.37-5	0,00	394,62	02/01/2018	01			287,01	01311	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.65698.91-1	0,00	179,85	05/03/2018	01			159,85	07823	0,00
ROSELINE DAMBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1	0,00	181,49	05/03/2018	01			161,34	05153	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	0,00	0,00	207.85723.44-1	0,00	171,12	10/12/2018	01			152,11	05153	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2020/17

*Wanderlei da Silva*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 0,00 0,00 1.904,54 1.657,92 0,00

SISBH - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 06.15.12  
019100191 - SEGUNDA VIA - 0001  
COMPONENTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-8-CXMTA: 77.619-8

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO: 2105  
COMPETENCIA: 01/2019  
IDENTIFICADOR: 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2019  
VALOR DO IBSF: 1.904,58  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 1.904,58  
-----

DOCUMENTO: 020605  
AUTENTICACAO SISBH: D.99A.88E.72B.D6F.2C2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBH - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOCANCELAMENTO - 06.15.12  
019100191 - SEGUNDA VIA - 0001  
COMPONENTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO: 2105  
COMPETENCIA: 01/2019  
IDENTIFICADOR: 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO: 06/02/2019  
VALOR DO IBSF: 1.904,58  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 1.904,58  
-----

DOCUMENTO: 020605  
AUTENTICACAO SISBH: D.99A.88E.72B.D6F.2C2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



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

**01** NOME / TELEFONE  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMP  
 LEMENTAR, FOLHA, COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	95,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	95,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_



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

**01** NOME / TELEFONE  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMP  
 LEMENTAR, FOLHA, COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

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

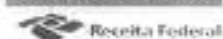
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	95,69
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	95,69
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDAUE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864 805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

**JANEIRO - 2019**



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

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

**VALOR A RECOLHER**

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

1

95,69

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOWENDIMENTO - 06:19:22  
0191000101 OCORRÊNCIA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8

-----  
AGENTE ABRUCADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019

PERÍODO DE APROVAÇÃO 11/01/2019

NÚMERO DO CPF 11.804.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0560

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 95,69

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 95,69

-----  
AUTENTICACAO STAMP: C.1A3.991.720.687.827

Modelo Aprovado pela IRF - ADE

Conjunto Cofat/Cofec n. 001/DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 020000



# vivo

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruck, 1371, do Rio Branco  
 Cidade Marquês  
 CEP: 04571-420 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.596.197/0001-02 - Ins. Est: 16032949-13

Código do cliente: 9999 8193 7520 DV: 4  
 Data de vencimento: 05/01/2019  
 Valor a pagar: 143,32  
 Data de emissão: 19/12/2018  
 Estado de instalação: São Paulo  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 CNPJ / CPF: 71954805000121  
 Número da fatura: 0744900139-0  
 Mês de referência: Dezembro/2018



CIC COMPRES 131 R. 11  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 60075 0000000258 2 0 261218

Vencimento  
 05/01/2019

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1

### RESUMO

#### PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	1.399,36
Descontos	-1.399,36
Ligações Locais	132,40
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,92
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>143,32</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>143,32</b>

#### Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	125
Nacional Longa Dist	58,4

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
 0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Para outras informações: 103 15  
 Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela  
 Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados  
 pelo Brasil, sem necessidade de qualquer  
 providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços  
 permanecerão iguais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 7% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC, artigo 32 da Resolução Anatel nº 430/2007, para SCRT artigo 40 da Resolução Anatel nº 014/2010 e para TV artigo 6º da Resolução 496/2002. Central de Atendimento Anatel: 1331 (geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, 1 com o protocolo em mãos, para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Dados Azar

Admissão: Mês/ano

Nome do Cliente		- Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial		
<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8193 7520	999981937520-4	0744900139-0	05/01/2019	143,32

# vivo

6-660000001 6-43320082099 4-99819375200 8-74490013999 2



Código do Cliente: 8999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência: Dezembro/2018  
 Data de emissão: 19/12/2018  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 CNPJ / CPF: 71864005000121  
 Estado da instalação: São Paulo

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

pagina: 3/4

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

#### Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Das Berrinis - 04571-306 São Paulo SP  
 Cnpj: 02.568.157/0001-82 - Ins. Est. 13830349112 | Prestação de serviço de comunicação - DDD 5300

NFST: 21142941-3P  
 Versão: 01 Substituição

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 15-3229-0777

#### Prestadora Telefonica

##### Ligações Locais

SUBTOTAL

132,40

##### Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

11,92

TOTAL

143,32

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** SOC-3017WRIC2-032

#### Prestadora Telefonica

##### Serviços Mensais

##### Descrição

1 Assinatura Mensal sem Minutos - Voz Digital - Bidirecional - 30

Data / Período Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)

19/11/2018 a 18/12/2018 25% 3,00% 1.399,36

SUBTOTAL

1.399,36

##### Descontos

##### Descrição

2 Desconto sobre o Serviço Voz Digital - 100%

Data / Período Valor (R\$)

19/11/2018 a 18/12/2018 -1.399,36

SUBTOTAL

-1.399,36

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

143,32

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

Reservado ao Fisco 3ce3.0f10.e0eb.ca18.d97f.6254.2ade.a565

ICMS Base de cálculo: 143,32 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 35,83  
 PIS/COFINS Base de cálculo: 107,49 Aliquota: 3,00% Valor do PIS/COFINS: 3,92

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR** 143,32

143400000324

3000000008 - 0000000191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOPAGAMENTO - 07.10.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8  
-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 81000000001-0 43320082099-4  
99810175200-8 74490013999-2  
Data do pagamento 04/01/2019  
Valor Total 143,32  
-----  
DOCUMENTO: 010402  
AUTENTICACAO SISBB: 3.756.480.429.2BC.5A2

# vivo

Nº da Conta: 0284625573  
Mês de referência: 01/2019  
Período: 13/12/2018 a 12/01/2019  
Data de emissão: 18/01/2019

Fala conosco: Central de Atendimento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
27/01/2019

Total a Pagar - R\$  
1.939,98

Se conhece o Meu Vivo? Com ele você pode administrar seu contrato de Internet, visualizar a 2ª via de conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse [vivo.com.br/meuvivo](http://vivo.com.br/meuvivo). É rápido, fácil e prático!

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>		
IP DEDICADO	4	1.195,84
IP INTERNET	1	741,14
<b>Subtotal</b>		<b>1.939,98</b>

**TOTAL A PAGAR** 1.939,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 439,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768  
R\$ 1500,00

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

### 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.

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

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

# vivo

Nome do Cliente  
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

27/01/2019

Total a Pagar - R\$

1.939,98

Cod. Débito Automático: 0284625573-8

Nº da Conta: 0284625573

Mês Referência: 01/2019

848600000190

399600800019

102846255739

011921901275

Autenticação Mecânica



SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 000100  
VL RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 71864805000121  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 0284625573

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.

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

CNPJ: 02.558.157/0001-62

I.E.: 108383949112

Nº NFST: 044.374.419/01/2019

Período: 13/12/2018 a 12/01/2019

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 16/01/2019

CFOP: 5.307

Seq.	Cod Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1351	Serviços Contratados	1	-	26,47
2	1351	Serviços Contratados	2	25%	1.807,20
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>1.833,67</b>

#### Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1.807,20	Valor ICMS R\$ 451,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor PIS R\$ 8,81	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 1,65%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor PIS R\$ 0,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1.355,40	Valor COFINS R\$ 40,66	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 7,60%	Base de Cálculo R\$ 26,47	Valor COFINS R\$ 2,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

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

Autenticação digital: 9bad7da15a370a6b760b6e05719d8b69

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

### VEJA O USO DETALHADO

#### SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Quantidade	Valor Total R\$
<b>IP INTERNET</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.L.P.: 116090103314363 VALOR MENSAL BANDA INTERNET 10 MBPS Subtotal	13/12/18-12/01/19		744,14 744,14
<b>IP DEDICADO</b> *** REFERE-SE AO CLIENTE TE 00911072 Endereço de Instalação Ponta A: R FRANCELINO ROMAO, 000100 - SOROCABA Acesso N.L.P.: 116093321132190 (ponto concentrador) VALOR MENSAL VELOCIDADE DO ACESSO 10 MBPS VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 10 MBPS GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA IP-50M 4X10/100MBPS Subtotal	13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19 13/12/18-12/01/19		531,53 531,53 106,31 26,47 <b>1.195,86</b>

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

### AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta eletrônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta correntista por mim abertos 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 ineficiência de crédito, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo de minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 0284625573-8

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Orgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

**VEJA O USO DETALHADO**

<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>Período</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>
VALOR MENSAL BANDA IP LOCAL 15 MBPS	11/01/19-12/01/19		25,81
GERÊNCIA ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-SEC-30 MSS 2X10/100/1000MBPS	11/01/19-12/01/19		3,23
ALUGUEL MENSAL ROTEADOR MARCA BRANCA			
IP-SEC-30 MSS 2X10/100/1000MBPS	11/01/19-12/01/19		6,45
Subtotal			61,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.22  
0191000191 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.597-X  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000019-0 39980080001-9  
10294025571-0 01182190127-0  
Data do pagamento: 28/01/2019  
Valor Total 1.939,98  
-----  
DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.766.300.200.2D7.B68

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 022510885 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 25/01/2019  
Data de Apresentação: 30/01/2019  
Conta Contrato Nº 210023098864

Reservado ao fisco

1557 EC4D A100 D4D4 D2A1 32C7 4005 5D7D

**Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente**  
16 SORBU714-00000249 491149870 0710067841

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a instalação de sua fatura de energia elétrica. Sobre os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
VL RICA SOROCABA - SP

INSC. EST. ISENTO

CNPJ: 71.854.805/0001-21

Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tarifas 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0710067841	2073940526	JAN/2019	06/02/2019	2.882,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Usada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo		ICMS	Base Cálculo	PS/COFINS	PS	COFINS	Bônus
							ICMS	ICMS						
115	Nº 819881166331	Ret												
803	Consumo (tarifa Sobrecarga) (04-ETURD)	JAN/19	4.040,300	kWh	0,2803239	1.133,67	1.133,67	15,80	210,35	1.133,67	0,35	43,24		Verde
801	Consumo Bandeira Verde - Tarifa Distribuidora	JAN/19	4.040,300	kWh	0,4247822	1.715,68	1.715,68	15,80	269,96	1.715,68	0,57	63,41		Verde
						2.849,35								Verde

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$ 950,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.362/2017

R\$ 1100,00

TOTAL CONSOLIDADO 1.882,30 2.682,30 319,81 2.882,30 23,36 108,83

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Período	kWh	Diária
01/12 - 31/12	4040	30
01/11 - 30/11	3920	30
01/10 - 31/10	3000	31
01/09 - 30/09	3000	31
01/08 - 31/08	3980	31
01/07 - 31/07	3120	29
01/06 - 30/06	3320	30
01/05 - 31/05	3360	32
01/04 - 30/04	3160	30
01/03 - 29/03	2980	29
01/02 - 28/02	4120	31
01/01 - 31/01	3560	30
01/12 - 31/12	3400	29

**TARIFA AREEL**

Consumo Físico Tarifa  
Consumo AREEL 0,2803239 0,0000000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA**

Nº	Letra	Letra	Tarifa	Característica	Tipo de Ponta	Letra
47149870	4776A	228F	2196	40 05	4346	320020210

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: [www.cpfl.com.br/tarifa/branca](http://www.cpfl.com.br/tarifa/branca)

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
022510885 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210023098864 2.882,30 08/02/2019



Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELÍCIO FERREIRA DE AZEVEDO, 71 - JARDIM PAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HAB. JÚLIO MESQUITA  
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - BOM. HABITACIONAL JÚLIO D.

836500000283 823001103006 505265765022 100230988642



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06:15:22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOTIAIS  
AGENCIA: 0191-1 CAIXA 73.619-8

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATUNINGA FORC  
Codigo de Barras 81650000028-3 02300110100-8  
59526976502-2 10023098864-2  
Data do pagamento 06/02/2019  
Valor em Dinheiro 2.882,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.882,30  
-----

DOCUMENTO: 029630  
AUTENTICACAO: 01910001 3.882.F08.517.KAB.390



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS - MÉS. JANEIRO/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO
PRIMEIRA ABORDAGEM	22/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	CACUAÇU	A.L.P.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	11/01/2019	15:20	EM FRENTE AO ZOOLOGICO	VILA HORTENCIA	B.H.V.DE.A.	21/03/2009	
PRIMEIRA ABORDAGEM	10/01/2019	17:10	AVENIDA ITAVUVU	SÃO GUILHERME	C.DE.B.	06/02/2002	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	23/01/2019	16:30	ITAVUVU PRÓXIMO AO COOP	SÃO GUILHERME	C.DE.B.	06/02/2002	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	
PRIMEIRA ABORDAGEM	17/01/2019	14:15	AV. DOM AGUIRRE NA PONTE DANTE SOLA	VILA HORTENCIA	E.C.G.R.	18/01/2002	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.DA.S.S.	15/03/2001	
4 OU MAIS	21/01/2019	09:00	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	
4 OU MAIS	11/01/2019	11:17	BRAÇA DA BADEIRA	CENTRO	F.S.S.	05/08/2006	
4 OU MAIS	29/01/2019	15:55	RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	F.S.S.	05/08/2006	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	G.D.DE.M.	17/06/2002	
PRIMEIRA ABORDAGEM	23/01/2019	10:59	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	
4 OU MAIS	23/01/2019	10:59	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	J.A.R.D.E.C.	23/11/2002	
PRIMEIRA ABORDAGEM	07/01/2019	09:30	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.T.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	08/01/2019	09:56	RUA BRAGUINHA	CENTRO	J.	NÃO INFORMOU	
PRIMEIRA ABORDAGEM	31/01/2019	10:36	SHOPPING CIANÉ	CENTRO	K.A.R.	27/06/2006	
PRIMEIRA ABORDAGEM	29/01/2019	15:16	RUA ABADALA TEBET	JARDIM DOS ESTADOS	L.D.S.B.	01/11/19	
PRIMEIRA ABORDAGEM	08/01/2019	10:42	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	L.A.M.DEL.	25/10/01	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	29/01/2019	09:00	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	L.A.M.DEL.	25/10/2001	
PRIMEIRA ABORDAGEM	02/01/2019	14:42	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	L.B.P.	27/03/2004	

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS PETI (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADAS - MÊS:  
JANEIRO/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO
REINCIDENTE	31/01/2019	10:36	SHOPPING CIANÉ	CENTRO	L.B.P.	27/03/04	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	L.G.F.DA.S.	01/12/01	
PRIMEIRA REINCIDENCIA	23/01/2019	17:45	AV. WASHINGTON	CAMPOLIM	L.A.D.D.S.	12/02/2003	
PRIMEIRA ABORDAGEM	17/01/2019	14:15	AV. DOM AGUIRRE NA PONTE DANTE SOLA	VILA HORTENCIA	M.C.R.C.	23/12/2012	
PRIMEIRA ABORDAGEM	28/01/2019	09:00	AV. IPANEMA	NOVA SOROCABA	M.D.DE.M.	16/03/2001	
PRIMEIRA ABORDAGEM	29/01/2019	15:16	RUA ABADALA TEBET	JARDIM DOS ESTADOS	P.H.M.P.	17/07/2009	
PRIMEIRA ABORDAGEM	23/01/2019	20:15	RUA PEDRO MOLINO	PARQUE CAMPOLIM	P.H.V.M.	26/08/2014	
4 OU MAIS	09/01/2019	13:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	V.S.R.C.	29/04/2004	
PRIMEIRA ABORDAGEM	15/01/2019	17:12	OSWALDO CRUZ	VILA SANTANA	Y.M.O.	21/03/2010	
PRIMEIRA ABORDAGEM	14/01/2019	17:33	ESQUINA DA SANTA CRUZ COM NOGUEIRA	CENTRO	Y.B.	23/09/03	

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	CASA AZUL	NA	
14/01/2019	9:35	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.DE O.N.	M	09/12/1991	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDRINA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DE S.	M	15/03/1954	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OFEREAÇÃO DIGNIDADE	
14/01/2019	9:55	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.D.S.S	M	04/08/1996	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDRINA	
25/01/2019	10:50	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.C.DA.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE SEGUNDA FEIRA DIA 28/01 IRIA AO SANE.	
24/01/2019	20:58	RUA MAILASKY	CENTRO	A.DE S.R.	M	21/05/1979	SOS	VEIO PARA SOCORRER A TRABALHO	
25/01/2019	9:30	RUA HORTENCIA PIQUERA X JOSE BORNATIO	JARDIM PRESTES DE BARROS	A.N.DE O.	M	02/04/1975	CASA AZUL	NA	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	A.DE O.S.	M	25/04/1995	CASA AZUL	NA	
17/01/2019	15:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.F.	M	24/07/1980	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
06/01/2019	14:31	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO EM 14/01 PARA CASA AZUL	14/01/19 29/01/19
16/01/2019	9:40	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.R.D.S	M	09/05/1997	CASA AZUL	APRESENTA ALGUM PROBLEMA MENTAL	
23/01/2019	11:30	NOGUEIRA PADILHA - UPH ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	A.K.DA.S	F	11/09/1990	CASA AZUL	APRESENTA ALGUM PROBLEMA MENTAL	
03/01/2019	15:29	CAPS	VILA ANGÉLICA	A.D.DE Q.	M	07/03/1989	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO CAPS PARA BUSCA-LO.	
22/01/2019	9:33	RUA MAYLASKY	CENTRO	A.M.A	M	15/04/1977	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CERQUELHO	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DA.S	M	19/04/1958	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

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
17/01/2019	9:27	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	A.P.	F	01/04/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITARAM ACOMPANHAR O ORIENTADOR SOCIAL MAS DEIXARAM O ESTACIONAMENTO DA ACADEMIA ONDE ESTAVAM USANDO PARA PERNOITE E NECESSIDADES FISIOLÓGICAS	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A. DE J.	M	06/10/1956	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	A.P.M.	M	17/09/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO AO SOS NA REINCIDENCIA DE 29/01	29/01/2019
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.C.S.	M	54 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORA COM A IRMÃ NA RUA EMELINO MATRAZO	
24/01/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.A.DA.S.	M	01/02/1958	CASA AZUL	PASSAGEM PARA REGISTRO - SP	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.A. DE L.	M	01/12/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.E.D.S.	M	03/07/1986	CASA AZUL	NA	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.H.DA.S.	M	26/05/1994	CASA AZUL	NA	
30/01/2019	10:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.J.D.E.O.	M	09/09/1978	CASA AZUL	INFORMA REALIZAR TRATAMENTO NO CAPS DE RIBEIRÃO PRETO.	
05/01/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.C.G.	M	07/08/1984	CASA AZUL	FOI FURTADO. RESIDE EM CAPÃO REDONDO - SP	
26/01/2019	21:00	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	C.R.D.S.	M	08/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
20/01/2019	12:57	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.A.G.	M	22/05/1972	CASA AZUL	TRECHO.	
26/01/2019	15:05	RUA ZEFERINO SANTANA X AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	D.A.R.	M	12/10/1977	CASA AZUL	CASAL ENCAMINHADO	



## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
17/01/2019	16:25	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.V.DE.S.	M	05/03/1986	CASA AZUL	PROCURA DE EMPREGO	
09/01/2019	10:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.DA.C.P	F	02/09/1972	CASA AZUL	SOLICITA PASSAGEM	
14/01/2019	9:15	RODOVIARIA - CEREM	JARDIM SANTA LUCINDA	D.DA.C.	M	13/01/1986	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LONDINA	
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	SOS	NA	
11/01/2019	12:15	RUA ANA PONCE MARTINS	WANDEL VILLE	E.DE.F.M.	F	14/09/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM 4 CACHORROS E NÃO SE DA BEM COM AS PESSOAS QUE USAM DROGAS E FREQUENTAM O SOS/CASA AZUL	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	E.DE.P.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/01/2019	14:57	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	E.P.L.	M	02/06/1992	CASA ZAUL	VEIO A PROCURA DE EMPREGO	
27/01/2019	11:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	E.O.D.R.	M	20/10/1972	CASA AZUL	NA	
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.L.G.	M	02/10/1982	CASA AZUL	NA	
05/01/2019	12:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.A.DE.S.	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.F.DE.S.O.	M	29/07/1998	SOS	NA	28/01/2019
28/01/2019	22:47	RUA VENEZUELA (PONTE)	BARCELONA	G.DE.M.	M	13/04/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
28/01/2019	15:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	G.L.D.C.	M	09/01/1966	CASA AZUL	VEIO A PROCURA DE EMPREGO	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	G.G.G.A.S.	F	08/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
05/01/2019	14:55	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	G.L.G.DA.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	REFERENCIADO NA UBS ESCOLA DEVIDO A PROBLEMAS DE PELE. NÃO ACEITA SER ENCAMINHADO E DIZ SE SENTIR SEGURO NA MARQUISE DO TERMINAL.	
18/01/2019	14:55	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	G.S.D.S.	M	16/09/1984	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL EM TODAS AS ABORDAGENS.	27/01/2019
11/01/2019	15:40	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	G.F.DA.S.	M	30/01/1992	CASA AZUL	NA	
29/01/2019	16:19	AVENIDA BRASIL	VILA CARVALHO	I.M.	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRA: SANDRA MARIA DE ASSUNÇÃO. RG: 21711636X - UMA FILHA DE 16 ANOS QUE MORO COM A AVÓ. INFORMA QUE O VEREADOR RODRIGO MANÇA ESTÁ ARRUMANDO UMA CASA PARA FAMÍLIA.	
18/01/2019	9:50	CENTRO DE SAUDE - RUA COLOMBIA 253	VILA BARCELONA	J.V.B.	M	21/03/1981	CASA AZUL	PEDE TRATAMENTO PARA USO DE ALCOOL.	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	J.R.DA.S.	M	09/05/1998	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	22:30	RUA VENEZUELA (PONTE)	BARCELONA	J.V.DE L.B.	M	13/03/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
17/01/2019	9:27	AVENIDA ITAVUVU	JARDIM SANTA CECÍLIA	J.C.DA.S.B.	M	20/02/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO ESTAVA INTERESSADO EM SER ENCAMINHADO.	
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.S DE O.	M	10/07/1994	SOS	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019

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
26/01/2019	12:10	REGIONAL SOROCABA	JARDIM VERGUEIRO	J.A.P.	M	12/10/1956	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO C.H.S.	
22/01/2019	9:40	RUA MAYLASKY	CENTRO	J.A.V.B.	M	25/05/1978	CASA AZUL	PASSAGEM PARA TATUI	
05/01/2019	12:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADO PARA A CASA AZUL NAS DUAS REINCIDENCIAS	14/01/19 18/01/19
28/01/2019	21:45	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	J.G.S.A.	M	04/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
27/01/2019	16:00	PRAÇA EDMUNDO VALE	ALEM LINHA	J.T.DE B.D.	M	28/01/1961	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	21:00	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	J.H.D.S.S.	M	20/07/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
08/01/2019	13:30	VIADUTO DA DRUIDS	BOA VISTA	J.D.A.S	F	27/04/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/01/2019	14:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	K.A.C.D.E.O.	M	29/10/1999	CASA AZUL	INFORMA ESTAR EM S.R. APÓS FALECIMENTO DOS PAIS	
22/01/2019	15:28	SIAS-RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.O.C.	F	31/05/1999	CASA AZUL	NÃO É PSR	
27/01/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.B.F.	M	05/12/1980	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	
08/01/2019	14:00	RUA MANOEL LOPES	VILA HORTÊNCIA	L.S.T.	M	19/01/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/01/2019	11:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.A.D.A.S	M	13/03/1961	CASA AZUL	PEDE TRATAMENTO PARA USO DE ALCOOL. ENCAMINHADO AO SOSEM 21/01	21/01/2019
09/01/2019	14:00	RUA SALIBA MOTA	JARDIM SANTA ROSÁLIA	L.A.F.	M	29/09/1978	UPH - ZONA LESTE	ALESA TER SEU AGREDDO NA RUA	





**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/01/2019	10:55	RUA WASHINGTON PENSA	PARQUE DAS LARANJEIRAS	L.A.G.	M	19/03/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/01/2019	14:45	IGREJA SÃO JOSE DO CERRADO	CERRADO	L.C.D.E.O.(S)	M	06/04/1994	CASA AZUL	NA	
17/01/2019	14:34	RUA JOANA MARIA PEREIRA	VILA SANTANA	L.C.I.	M	20/09/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM APOSENTADURA, E SOBRINHO E FAMÍLIA NO WANEL VILE NÃO ACEITOU ACOMPANHAR A EQUIPE DE ABORDAGEM	
02/01/2019	22:05	NOGUEIRA PADILHA - CHURRASCARIA LAÇADOR	VILA HORTENCIA	L.C.X.A.	M	27/03/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA OLHANDO CARROS E FALTAVA RECEBER, POR ISSO NÃO ACEITOU SER ENCAMINHADO, FICOU COMBINADO QUE EQUIPE PASSARIA O DIA SEGUINTE PARA BUSCÁ-LO PARA ATENDIMENTO. EM 03/01 FOI ENCAMINHADO A CASA AZUL.	03/01/2019
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	L.H.O.	M	01/06/1992	CASA AZUL	NA	
22/01/2019	15:28	SIAS-RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.W.D.	M	22/07/1985	CASA AZUL	NÃO É PSR	
30/01/2019	10:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	L.M.DE S.G	F	23/06/1981	CASA AZUL	ESPOSA DE CLEBER JOSE DE OLIVEIRA	
23/01/2019	15:28	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.J.DE L.	M	18/12/1973	CASA AZUL	ESTÁ EM TRATAMENTO NÃO CAPS	
05/01/2019	15:10	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	M.R.DE O.	M	17/05/1973	CASA AZUL	NA	
11/01/2019		RUA PEREIRA INÁCIO - CORREGO	JARDIM FACULDADE	M.V.M.B.	M	22/05/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO QUIS VR POR CAUSA DO CACHORRO	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/01/2019	17:10	CERVEJARIA BURG. AV. ENG. CARLOS R. MENDES	ALTO DA BOA VISTA	M.A.R	F	11/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VEIO COMO ESPOSO DUEE CAMINHEIRO E ESTAVA AGUARDANDO O MESMO VOLTAR PARA BUSCA-LA	
09/01/2019	15:05	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.T.	F	12/10/1988	CASA AZUL	GESTANTE DE 3 MESES	
28/01/2019	20:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	N.F.D.S	M	19/12/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIA	CENTRO	N.I.B	F	17/02/2000	CASA AZUL	NA	
13/01/2019	14:30	RODIVIARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	N.A.C.	M	20/06/1965	CASA AZUL	ENCAMINHADO A CASA AZUL EM TODAS AS ABRONGENS.	27/01/2019
11/01/2019	8:50	RUA PEREIRA INACIO - CORREGO	JARDIM FACULDADE	O.C.P	M	08/10/1975	CASA AZUL	PERDEU OS PAIS, SENDO ESSA JUSTIFICATIVA PARA SITUAÇÃO DE RUA	
13/01/2019	11:40	RUA SANTOS SEVERO SCAPOL	JARDIM GONÇALVES	P.A DE M.A	M	26/10/1948	CASA AZUL	NA	
18/01/2019	20:30	TV TEM	ALTO DA BOA VISTA	P.F.R	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO É PSIR	
08/01/2019	15:30	RUA MIRANDA DE AZEVEDO	CENTRO	P.H.D.S.	M	08/02/1983	CASA AZUL	NA	
31/01/2019	17:00	RUA LAERCIO TOSCANO	EDEN	P.S.S.D.S	M	22/12/1973	SOS	NA	
17/01/2019	16:26	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	R.L.G.D.S	M	21/08/1981	CASA AZUL	PRECISA RETORNAR PARA TAUBATE	
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.C DA.S.	M	30/05/1980	SOS	NA	
20/01/2019	12:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.D.S	M	27/09/1984	CASA AZUL	TRECHO.	
23/01/2019	10:30	RUA FRANCISCO NEVES	PARQUE CAMPOLIM	R.D.S	M	18/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM CASA PROPRIA, É GUARDADOS DE CARROS	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

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
04/01/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	SOS	NA	
07/01/2019	15:30	PRAÇA TADEU STRUNCKER	JARDIM SANTA LUCINDA	R.C.DE.A.	M	19/04/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/01/2019	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.B.DA.C.	M	26/06/1975	SOS	NA	
19/01/2019	14:40	PA ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	R.A.DE.J.	F	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	EQUIPE FOI BUSCA-LA NA UPH, NÃO ACEITOU REALIZAR O INSTRUMENTAL	
13/01/2019	14:40	RODIVARIA - CEREM	JARDIM VERGUEIRO	S.O.DE.A.	M	16/07/1972	CASA AZUL	NA	
28/01/2019	20:23	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.I.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES POIS DISSE QUE E MORADOR DO MUNICIPIO E SE SENTIRIA CONSTRANGIDO.	
09/01/2019	14:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.A.F.	M	26/12/1982	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
08/01/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.C.T.C.	M	22/04/1970	CASA AZUL	NA	
23/01/2019	20:35	RUA ZEFERINO SANTANA X AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	S DE O A N	F	25/08/1984	CASA AZUL	ENCAMINHADA A CASA AZUL EM TODAS AS ABORDAGENS	26/01/2019
02/01/2019	13:20	RUA MANOEL REI - PRAÇA	VILA BARÃO	T.G.F.	F	10/12/1981	CASA AZUL	ENCAMINHADA EM TODAS AS ABORDAGENS.	04/01/19 07/01/19
05/01/2019	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHADA A CASA AZUL NA REINCIDENCIA	06/01/2019
29/01/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	V.D.V.	M	14/08/1952	SOS	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

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
06/01/2019	14:42	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.T.DE.J.	M	15/01/1980	CASA AZUL	NA	
10/01/2019	17:10	RUA MAILASKY	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	SOS	NA	
28/01/2019	21:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V DE C N	M	18/01/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPERAÇÃO DIGNIDADE	
06/01/2019	12:05	CEREM - RODOVIARIA	CENTRO	V.E.G.G.	M	31/10/1995	CASA AZUL	NA	
30/01/2019	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	Y.A.DA.C.DE.O.	M	39 ANOS	SOS	ESTA DE SEMI ABERTO PENITENCIARIA CASA BRANCA - SP	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: JANEIRO/2019**

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
ABORDADOS: 107 ABORDAGENS: 121 ENC. SOS: 14 CASA AZUL: 66 OUTROS: 1 NÃO ACEITOU: 40 DENÚNCIA: 49 OP. DIGNIDADE: 15									

Sorocaba, 08 de Fevereiro de 2019.

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
 Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
 CRESS 30.447  
 Assistente Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DE IGUALDADE E  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM  
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Janeiro/ 2019



## 1. Execução

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

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

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

**Auxiliar administrativo:** Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

**Equipe de divulgação:** Q Notícia.

**Horário de trabalho equipe 1:** Segunda a sexta-feira das 08h as 16h com 1 hora de descanso.

**Horário de trabalho equipe 2:** Segunda a sexta-feira das 14h as 22h com 1 hora dedescanso.

**Escala de compensação de horas aos finais de semana das 11 às 16h.**

**Equipe PETI:** Fernanda Martins Garcia, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

**Horário de trabalho (PETI) –** Segunda a sexta-feira das 09h às 18h com 1 hora de descanso.

**Atendimento de denúncia:** Segunda a sexta-feira das 08h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados das 11h às 16h.

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

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



## 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;	- Operação Dignidade e Ação;	24/01/2019 28/01/2019
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.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 13/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 20/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019





Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência;	Abordagem social PETI com três orientadores atuando das 9 às 18h de segunda a sexta-feira.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019
Distribuição de material informativo;	Divulgação da campanha "NÃO DÊ ESMOLA, DÊ DIGNIDADE". Aprovação da campanha PETI: "#NÃO AO TRABALHO INFANTIL" - Pesquisa com lojistas na área central do município e distribuição de panfletos.	Não houve distribuição de material informativo no mês de janeiro referente ao Trabalho Infantil. 24/01/2019
Encaminhamento ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pelo SOS.	15/01/2019 30/01/2019
Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Atendimento da demanda PETI: Reuniões semanais com a equipe responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes para pactuar novas estratégias de abordagem e efetivação dos atendimentos.	
Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reunião em conjunto no mês de janeiro.	
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de janeiro.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de janeiro.	



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.	01/01/2019 02/01/2019 03/01/2019 04/01/2019 05/01/2019 06/01/2019 07/01/2019 08/01/2019 09/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 13/01/2019 14/01/2019 15/01/2019 16/01/2019 17/01/2019 18/01/2019 19/01/2019 20/01/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 24/01/2019 25/01/2019 26/01/2019 27/01/2019 28/01/2019 29/01/2019 30/01/2019 31/01/2019
Envio dos dados para a Vigilância Socioassistencial.	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial	



### 3. Atividades desenvolvidas de acordo com o Cronograma

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) 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.

No mês de novembro/2018 foi programado, via coordenadoria SIAS, uma nova rota a ser executada pela abordagem, salvo em atendimentos de denúncias, que seria sair do SOS e seguir a Avenida General Carneiro, Rua Visconde do Rio Branco, Avenida Washington Luiz, Avenida Pereira Inácio, Avenida Juscelino Kubistchek, Rua Cesário Mota e Centro. Depois de finalizada a rota é para repeti-la.

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

No mês de janeiro foi realizada Operação Dignidade no 28/01/2019:

**Locais:** Praça Edmundo Vale, Rua Moacyr Figueira, Cemitério da Saudade, Praça Central, Rua Dr. Ubaldino do Amaral, Igreja São José, Rua Rubens A. Nazaré dos Santos, Viaduto da continuação da Rua Venezuela-Barcelona.

**Data:** 28/01/2019

**Horário:** a partir das 19h

**Equipes:** Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientadores sociais), Paulo e Luciano (motoristas/condutores), Gedião e Paulo Ricardo (seguranças/Engefort)

#### Registro de atendimento

Aos 28 de janeiro de 2019, realizou-se a Operação Dignidade. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde).

As equipes da Abordagem Social dirigiram-se para a Praça Edmundo Vale, Rua Moacyr Figueira e Cemitério da Saudade onde não foi localizadas pessoas em situação de rua,



seguimos para a Praça Central e cadastramos oito pessoas, sendo que dois recusaram a fornecer seus dados. Na Rua Dr. Ubaldino do Amaral não foi identificado pessoas em situação de rua. Na praça da igreja São José, cadastramos quatro pessoas, mas nenhuma aceitou encaminhamento aos serviços socioassistenciais. Não houve abordagem na Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos, foi notado grande quantidade de inservíveis. No Viaduto da Rua Venezuela identificaram duas pessoas, uma delas estava com pendência Judicial e foi conduzida a Delegacia.

A equipe de Saúde realizou 11 exames de índice glicêmico, 12 de medição de pressão arterial, uma pessoa em situação de rua realiza tratamento de tuberculose, outro foi detectado com sífilis, diabetes e suspeita de herpes. Três foram identificados com hipertensão e foram orientados a procurarem as unidades Básicas de referência.

#### 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 janeiro totalizaram em 121 atendimentos e 107 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação. É importante pontuar que deste número, 11 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 121 atendimentos.

Ao fim do mês de novembro foi solicitado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social que a abordagem social funcionasse aos finais de semana e feriados, previamente para mês de dezembro, desta forma as equipes reduziram uma hora por dia na carga horária para que fosse compensado essas horas nos finais de semana e feriado, cumprindo cinco horas sendo das 11 às 16h. Ao iniciar janeiro de 2019 foi solicitado que continuasse a realizar essa compensação de hora para atendimento nos finais de semana até abril /2019.

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

Devido à necessidade de ser realizada Abordagem Social com crianças e adolescentes, para a atuação do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil a equipe de Serviço Especializado em Abordagem Social começou neste novo cenário no mês de julho. No mês de dezembro a Secretaria de Igualdade e Assistência Social solicitou ao SOS que fosse contratado uma nova equipe só para atendimento PETI, pois os orientadores que a Abordagem já tinha não estavam conseguindo suprir a necessidade das demandas de trabalho infantil e pessoa em situação de rua, justificando assim o baixo número de abordagens no mês de novembro.

Os resultados obtidos no mês de janeiro das abordagens executadas para atender crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram:

#### **Denúncias recebidas de abordagem PETI:**



Busca ativa	Denúncias recebidas:	Não havia ninguém no local:	Denúncias em que foi possível realizar abordagem ou cadastramento:
28	14	3	Abordagem: 11 Cadastramento: 8

O mês de janeiro contou com 30 abordagens com 25 adolescentes abordados.

**Panorama geral:**

Adolescentes abordados somando a reincidência	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
30	8	17

**3.5. Distribuição de material informativo.**

A campanha "Não Dê Esmola, Dê Dignidade" e "Trabalho Infantil é Ilegal", "Não ao Trabalho Infantil" permanecem com distribuição de folders pelos CRAS e CREAS da cidade, além de contar com reportagens pelas mídias sociais, Jornais e Telejornais. 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 e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, os pontos de Out Doors foram alterados no mês de janeiro para maior repercussão da campanha. Não houve distribuição de panfletos, porém foi solicitada para realizar uma pesquisa com os comerciantes da região Central do município, para coletar dados e entender se conhecem os serviços da Casa Azul e SOS e apresentar, novamente, a campanha: "Não Dê Esmola, Dê Dignidade", e deixar panfletos da campanha em seu comércio, o resultado obtido a partir desta ação foi:

**PESQUISA COM LOJISTAS / 2019**

COLETA	SEXO	CONHECE O SERVIÇO QUE É OFERTADO PARA PSR NO SOS E CASA			ACEITOU OUVIR A APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO?		ACEITOU DEIXAR PANFLETOS DA CAMPANHA EM SEU COMERCIO?			
		SIM	NÃO	+ / -	SIM	NÃO	SIM	NÃO		
		F	M							
18		8	10	3	12	3	17	1	17	1
21		10	11	9	2	10	21	0	7	14
<b>TOTAL</b>		18	21	12	14	13	38	1	24	15



Vale pontuar que no meio do mês de dezembro a Empresa Mentos se mostrou contrária a distribuição dos panfletos referente ao "Trabalho Infantil Ilegal" por associar a imagem do produto com algo ilegal. Desta forma a entrega de panfletos da campanha PETI foi suspensa por tempo indeterminado e estamos aguardando a chegada de novos panfletos com novo slogan.

Campanha: "Trabalho Infantil é Ilegal" e " Não dê esmolas, dê uma nova chance";



**TRABALHO INFANTIL É CRIME!**

**DENUNCIE**

\*Decreto Federal nº 4.481/2008 e artigo nº 60 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)

**DISK DENÚNCIA**  
**(15) 3229-0774**  
 (6h às 22h)

#NAOAO TRABALHO INFANTIL

Partners:



**Campanha: "Não dê Esmolas, dê Dignidade".**

PRIMAR A CULTURA E O  
**DESAFIO**  
QUE ENCONTRAMOS A  
**VOCÊ**

Colaboração especial com os serviços  
da Secretaria Municipal de Assistência  
Social (SOS)

Rua Sampaio, 46 - Centro  
Fone: 3229-0774

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social

Profetaria de  
**SOROCABA**

**QUER AJUDAR?**



**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ  
DIGNIDADE**

Secretaria de  
Igualdade e  
Assistência Social

Profetaria de  
**SOROCABA**

**5 MOTIVOS  
PORQUE NÃO  
DAR ESMOLA**

- ✓ Manter as pessoas em situação de rua
- ✓ Sustentar vícios (álcool e drogas)
- ✓ Dificultar a reinserção social
- ✓ Valorizar a mendicância
- ✓ Favorecer a violência urbana



**COMO AJUDAR?**

O SOS oferece atendimento especializado para pessoas em situação de rua, com foco na identificação de necessidades e encaminhamento para serviços de saúde, educação e emprego.

**SEMPRE QUE** você precisar de ajuda, procure o SOS. Estamos aqui para ajudar e oferecer suporte técnico e emocional para quem precisa de apoio.

**QUE SERVIÇO?**

O SOS oferece atendimento especializado para pessoas em situação de rua, com foco na identificação de necessidades e encaminhamento para serviços de saúde, educação e emprego.

**CONHEÇA  
E COLABORE**

Conheça o SOS e participe de nossas atividades e projetos.

**ABORDAGEM SOCIAL**

Trabalhamos com a abordagem social para ajudar as pessoas em situação de rua a superar suas dificuldades e encontrar soluções para seus problemas.

**SE COLABORAR NÃO É O ÚNICO**

modo de ajudar, você também pode doar recursos para o SOS.

AV. SERRA DO SOL, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SOROCABA - SP

051 3229-0774  
051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774

051 3229-0774





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

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Outros encaminhamentos
121	107	40	66	14	01

Além dos encaminhamentos de pessoas em situação de rua, foram compartilhadas com o CRAS de referência as abordagens com crianças e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência e oficiado o Conselho Tutelar e SIAS referente a adolescentes que reincidem na situação do trabalho infantil nas vias do município.

Até dezembro de 2018 ocorreu o serviço de caronas solicitados pela Casa Azul, porém para o mês de janeiro a coordenadoria da SIAS solicitou que não fosse mais realizado esse serviço tendo em vista que estava interferindo na execução das atividades da abordagem social, que acaba tendo que se comprometer com os transportes de pessoas em situação de rua para serviços externos e atrasando o atendimento de denúncias e busca ativa.

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

A Abordagem realizou duas remoções de inservíveis sendo no dia 15 no Parque dos Espanhóis e em 30/01 na Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos – em frente ao SOS ECO.

**Registro Fotográfico**

**Remoção dia 15/01/2018 – Parque Dos Espanhóis.**





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

Atendimento da demanda PETE: Reuniões semanais com a equipe responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes para pactuar novas estratégias de abordagem e efetivação dos atendimentos.

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

Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de janeiro.

**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 dezembro foram recebidas 100 denúncias contando com denúncia de pessoa em situação de rua e crianças/ adolescentes em situação de trabalho infantil.

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível abordar/ localizar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve aceite encaminhado
PSR	86	33	53	39 pessoas de 25 denúncias.	61



PETI	14	3	11	11	0
------	----	---	----	----	---

Todas as denúncias foram atendidas.



## CONCLUSÃO

No mês de janeiro de 2019 não houve panfletagem da Campanha sobre a ilegalidade do Trabalho Infantil e "Não Dê Esmola, Dê Dignidade", mas foi realizada uma ação na região Central do Município, onde os comerciantes foram entrevistados e orientados sobre a campanha, e disponibilizado para deixar no comércio panfletos sobre a importância de não dar esmolas as pessoas em situação de rua, pois é algo que alimenta o ciclo vicioso do indivíduo e a vinculação do mesmo com o local/ região, sem propiciar ressocialização e novos projetos de vida.

Houve a possibilidade da realização de uma Operações Dignidade contando com o apoio da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria da Igualdade e Assistência Social, focando o atendimento as pessoas em situação de rua que estavam utilizando espaços específicos para pernoites e também foi realizado duas remoções de inservíveis das vias públicas.

No mês de novembro surgiu a solicitação por meio da Secretaria de Igualdade e Assistência Social de que fosse realizada, provisoriamente, abordagem social aos sábados, domingos e feriados, pois a demanda tende a crescer em épocas de fim de ano, desta forma as duas equipes começaram há reduzir uma hora na carga horária semanal para que houvesse um revezamento aos finais de semana, perfazendo o horário das 11 às 16h, e essa ação continuou nos meses seguintes e tem previsão de continuar até abril de 2019.

O mês de janeiro finalizou-se com o atendimento de todas as denúncias solicitadas e os abordados devidamente orientados, cadastrados e referenciados.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora -Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
CRESS 30.447  
Assistente Social



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257070  
01/02/2019 07:28:23

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.201	311,19 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.147.001	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	321,34 C	0,00 C
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.301	3.683,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.302	1.530,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.129	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.223,49 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	299,03 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	105,25 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	918,27 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	678,79 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	730,30 D	
				04/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.905	678,79 D	
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.188	7.056,11 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.401	1.987,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.402	143,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.403	191,53 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.404	1.661,86 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.405	325,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.772,99 C	0,00 C
07/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.071.000.006.500	27,20 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.071.000.006.501	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	30,60 C	0,00 C
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	1.325,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	1.135,83 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.461,23 C	0,00 C
16/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	5.000,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
16/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.005.039	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/01/2019			
16/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.010,15 C	0,00 C

17/01/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento		17.911	7.699,53 D
17/01/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC		11.701	1.323,50 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA							
17/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.297.542		10,15 D
Tarifa referente a 17/01/2019							
17/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	9.033,18 C 0,00 C
18/01/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.293		34,00 D
Tarifa referente a 18/01/2019							
18/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	34,00 C 0,00 C
21/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		12.101	1.053,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.							
21/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		12.102	671,20 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.							
21/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	1.725,00 C 0,00 C
22/01/2019	0191	99015	470	Transferência enviada	553.363.000.009.841		300,00 D
22/01 3363 9841-8 RICARDO A F SA							
22/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		12.201	330,00 D
BANCO DO BRASIL							
22/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	630,00 C 0,00 C
25/01/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.501	450,00 D
104 0367 020879205000104 WIRLA MARIA D							
25/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.434.758		10,15 D
Tarifa referente a 25/01/2019							
25/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	460,15 C 0,00 C
28/01/2019	0000	14175	776	DOC devolvido	700.021		450,00 C
AUSENCIA DE INFORMACOES							
28/01/2019	0000	00000	345	BB CP Automatico Empresa		5	450,00 D 0,00 C
29/01/2019	0000	13105	166	Emissão de DOC		12.901	450,00 D
104 0367 27881385472 WIRLA MARIA DA SI							
29/01/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.200.384.420		10,18 D
Tarifa referente a 29/01/2019							
29/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	460,18 C 0,00 C
30/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		13.001	1.324,72 D
BANCO DO BRASIL							
30/01/2019	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa		5	1.324,72 C 0,00 C
31/01/2019	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

G337010635003257092  
01/02/2019 07:30:30

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	53.813,34			5.515,089854			
02/01/2019	RESGATE	321,34	0,01	0,11	32,941733	9,758442181	5.482,148121	
	Aplicação 21/12/2018	321,34	0,01	0,11	32,941733			
03/01/2019	RESGATE	5.223,49	0,35	2,00	535,472342	9,759308916	4.946,675779	
	Aplicação 21/12/2018	5.223,49	0,35	2,00	535,472342			
04/01/2019	RESGATE	10.772,99	0,89	4,49	1.104,306384	9,760307607	3.842,369395	
	Aplicação 21/12/2018	10.772,99	0,89	4,49	1.104,306384			
07/01/2019	RESGATE	30,60		0,01	3,135876	9,761226575	3.839,233519	
	Aplicação 21/12/2018	30,60		0,01	3,135876			
15/01/2019	RESGATE	2.461,23	0,68	0,58	252,121874	9,767062087	3.587,111645	
	Aplicação 21/12/2018	2.461,23	0,68	0,58	252,121874			
16/01/2019	RESGATE	5.010,15	1,54	1,02	513,175043	9,768031528	3.073,936602	
	Aplicação 21/12/2018	5.010,15	1,54	1,02	513,175043			
17/01/2019	RESGATE	9.033,18	3,06	1,51	925,148385	9,768973442	2.148,788217	
	Aplicação 21/12/2018	9.033,18	3,06	1,51	925,148385			
18/01/2019	RESGATE	34,00	0,01		3,481098	9,769905095	2.145,307119	
	Aplicação 21/12/2018	34,00	0,01		3,481098			
21/01/2019	RESGATE	1.725,00	0,72		176,618909	9,770867727	1.968,688210	
	Aplicação 21/12/2018	1.725,00	0,72		176,618909			
22/01/2019	RESGATE	630,00	0,27		64,498082	9,771918491	1.904,190128	
	Aplicação 21/12/2018	630,00	0,27		64,498082			
25/01/2019	RESGATE	460,15	0,23		47,098908	9,774748964	1.857,091220	
	Aplicação 21/12/2018	460,15	0,23		47,098908			
28/01/2019	APLICAÇÃO	450,00			46,032409	9,775721078	1.903,123629	
29/01/2019	RESGATE	460,18	0,25		47,094611	9,776702450	1.856,029018	
	Aplicação 21/12/2018	460,18	0,25		47,094611			
30/01/2019	RESGATE	1.324,72	0,76		135,561702	9,777687796	1.720,467316	
	Aplicação 21/12/2018	1.324,72	0,76		135,561702			
31/01/2019	SALDO ATUAL	16.823,80			1.720,467316		1.720,467316	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	53.813,34
APLICAÇÕES (+)	450,00
RESGATES (-)	37.487,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,77
IOF (-)	9,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,49
SALDO ATUAL =	16.823,80

<b>Valor da Cota</b>	
31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421226  
01/03/2019 06:14:34

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	183.987	50.000,00 C	
01/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 01/02 3363 9841-8 RICARDO A F SA	553.363.000.009.841	250,00 D	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	49.750,00 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.482	9.615,91 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.615,91 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	1.657,92 D	
06/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.602	2.882,30 D	
06/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2019	20.603	580,31 D	
06/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2301755000151 - 01/2019	20.604	1.408,42 D	
06/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2019	20.605	1.904,58 D	
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.005.309.318	34,00 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.467,53 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	20.701	1.433,65 D	
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.702	720,00 D	
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	20.703	10.031,77 D	
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.704	2.629,09 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	20.705	95,69 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.910,20 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	950,00 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	200,00 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	180,28 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	110,00 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	930,94 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	125,53 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	985,91 C	
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 08/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	912,88 C	
08/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	439,98 D	
08/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 08/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	486,97 D	

08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR					
08/02/2019	0000	13105	375 Impostos	20.801	749,72 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.718,87 D 0,00 C
11/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.884,25 D
11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	5.000,00 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.001.034	10,18 D
Tarifa referente a 11/02/2019					
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.894,43 C 0,00 C
12/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.201	312,50 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
12/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.202	1.842,75 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
12/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.268.501	10,18 D
Tarifa referente a 12/02/2019					
12/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.268.502	10,18 D
Tarifa referente a 12/02/2019					
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.175,61 C 0,00 C
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	1.205,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	1.159,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.365,32 C 0,00 C
19/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.376	7.699,53 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	1.053,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.753,33 C 0,00 C
20/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	500,00 D
20/02 3363 9841-8 RICARDO A F SA					
20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	671,20 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.002	341,97 D
BANCO DO BRASIL					
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.051	34,00 D
Tarifa referente a 20/02/2019					
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.547,17 C 0,00 C
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	1.286,97 D
BANCO BRADESCO S.A.					
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.286,97 C 0,00 C
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	1.036,62 D
BANCO DO BRASIL					
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.036,62 C
28/02/2019	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