



Sorocaba, 07 de Março 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: FEVEREIRO/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,

JOAO ANTÔNIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21/03/19
Lúcia

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

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

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



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

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
391.601.399-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO N.º	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\$
01/03/2019	R\$ 80.000,00	01/03/2019	246.018	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 33.419,60
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 90.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,22
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.441,82
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.441,82

(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.

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
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\$
	FEVEREIRO	2019	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 25.369,64
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 7.155,25
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 15.827,50
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ 1.100,00
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.177,48
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.349,87

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.441,82
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 52.349,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 31.091,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.091,95

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/10/2019
M. Antunes

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:

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 50/2019

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os 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: FEVEREIRO/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 Março de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Franceleino 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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO-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 73277 – CBS Cestas	Pago o valor integral de R\$ 341,97 da nota fiscal, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 227,98 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 113,99.
Nota Fiscal 143781 – Mediplan Assistencial	Efetuada o pagamento integral atraves da conta 0191.0/217939.3 Casa de Passagem Esfera Municipal, porem inserido o valor de R\$ 730,30 na Abordagem Municipal, portanto realizar o reembolso desse valor.
Boleto 1197704 Sindicato Transportes	Pago o valor integral de R\$ 106,44 do boleto porem inserido o valor de R\$ 70,96 na Prestação, efetuar o reembolso do valor de R\$ 35,48 da conta geral 0191.0/115120.7.
Med: 2073940526 – CPFL	Pago o valor integral de R\$ 2.704,45 atraves da conta 0191.0/73619.8, inserido na Prestação de contas o valor de R\$ 1.100,00 e o valor de R\$ 950,00 na Prestação Casa Azul. Realizar o reembolso de R\$ 950,00 da conta 0191.0/73697.X e o reembolso no valor de R\$ 654,45 da conta geral 0191.0/115120.7.
Tarifas mês 02/2019	R\$ 98,54 – efetuar o reembolso referente a debito de tarifas bancaria, para conta especifica.

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 07 de Março 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

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

Nome beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68		Inscr. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				Agência / Código de Beneficiário 0191-0/112845-	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Bairro JD CAPITÃO	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	CofCris CNPJ: 71.864.805/0001-21		Regime especial ISENTO
Nº documento 196	Data de vencimento 28/02/2019	Número contrato 29788400000000196		Valor documento 1.036,6	
Notas Fiscais : 000007643					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 02978.840003 00000.196170 4 78140000103662							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO												Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290										Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-			
										Número contrato 29788400000000196			
Data do documento 16/02/2019		Número do documento 196		Espécie doc. DM		Anexo N		Data Processamento 16/02/2019		(1) Valor documento 1.036,62			
Unidade bancária		Carteira 17		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(2) Desconto / Abatimento			
Indicações (Fato de responsabilização do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,35 Notas Fiscais : 000007643										(3) Outras deduções			
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento										(4) Juros / Multa			
										(5) Outros acréscimos			
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP										(6) Valor cobrado			
Código de barras										Código de taxa			
													
Autenticação mecânica - Ficha de compensação													

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 196	Nosso número 29788400000000196	Emissão 16/02/2019	Vencimento 28/02/2019	Va 1.036
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:32
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00150000050297884000100000156170470140000103652

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 22.801

NOSSO NUMERO 29788400000000196

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.036,62

VALOR COBRADO 1.036,62

NR AUTENTICACAO E.22B.864.869.107.822

Transação efetuada com sucesso por: JA503423 JOAO A GABRIEL

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ 04.159.302/0001-68		Insc. estadual 669.463.929.110		Telefone	
Endereço beneficiário AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290				Agência / Código do Beneficiário 0191-0/112845-	
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				Banco JD CAPITAL	
CEP 18052370	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ 71.864.805/0001-21		Regime tributário ISENTO
UF documento 237	Data de vencimento 15/03/2019	Número (remessa) 29788400000000237		Valor documento 1.140,8	
Notas Fiscais : 000007698					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 001-9 00190.00009 02978.840003 00000.237172 1 78290000114086		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/03/2019
Beneficiário BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP CEP: 18051-290		Agência / Código beneficiário 0191-0/112845-
Data de vencimento 28/02/2019		Número do documento 29788400000000237
Número do documento 237		Especie doc. DM
Acerto N		Data Processamento 01/03/2019
Uso do banco	Câmbio 17	Moeda R\$
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,38 Notas Fiscais : 000007698		(=) Valor documento 1.140,86
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento		(-) Descontos / Abatimentos
Pagador (267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITAL 18052370 - SOROCABA - SP		(-) Outras deduções
Secador / Avaliador		(-) Mora / Multa
		(-) Outros protestos
Código de barra		(=) Valor cobrado
Autenticação mecânica - Ficha de compensação		

Protocolo de entrega

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Cobrança 237	Nosso número 29788400000000237	Emissão 28/02/2019	Vencimento 15/03/2019	Valor 1.140,86
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:17:53
019100191 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73-619-8

BANCO DO BRASIL

6019000009029788400030000237172178290000114086

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

Ô(*Ô;

CNPJ: 04.159.302/0001-48

NR. DOCUMENTO	30.601
NORSE NUMERO	2978840000000237
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.140,86
VALOR COBRADO	1.140,86

NR. AUTENTICACAO 5.778.818.A6C.877.076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.842,75
DEBITO EM: 12/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 3.A43.9FD.62F.C2B.016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 * AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 11/02/2019

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: B.8A4.F83.FDB.A81.5D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 * AUTOATENDIMENTO - 08.27.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 312,50
DEBITO EM: 12/02/2019

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E91.0D6.050.171.C1D

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zúmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.037
		CNPJ 03.577.159/0001-61		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 28/02/2019		
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CEP 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BARRIO VILA RICA	CEP 18052-370	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	EMAIL adm@sosorocaba.org.br	

Descrição:

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO

Período: Fevereiro/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEB(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.037	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:17:53
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

23797930099905900000232004406300678299000072000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.844.805/0001-31

NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.11A.FC9.2B9.E5B.8FC



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

Número
NFS-e
19377

Data e Hora da Emissão	01/02/2019 18:00:20	Competência	1/2/2019	Código de Verificação	871475887
Número do RPS	19342	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-61	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL CEP: 13581-350				
Complemento		Telefone	2197-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITÃO CEP: 13062-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - FEVEREIRO/2019
VENCIMENTO: 10/03/2019
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\$)	63,22	COFINS (R\$)	394,11	IR (R\$)	126,04	INSS (R\$)	1.408,42	CSLL (R\$)	120,00
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	12.803,79	Natureza Operação	1 - Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	12.803,79
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0 - Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.131,83	2 - Não	(x) Aliquota %	Base de Cálculo	12.803,79
(-) Outras Retenções	0,00	Incentivador Cultural	(x) Aliquota %	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(-) ISSQN Retido	640,19	2 - Não	(=) Valor do ISSQN R\$	640,19	
(=) Valor Líquido R\$	10.031,77				

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.ignfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E MANUTENÇÃO

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/20	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400	
Data do Documento 01/02/2019					Número 240674500080050	
Nº Documento 0000746269		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 01/02/2019		(-) Valor do Documento 10.031,
Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00019542 - 01 Nota Eletrônica: 0000019377	
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROL

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 02406.745006 08005.056174 3 78240001003177	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/20			
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400			
Data do Documento 01/02/2019					Número 240674500080050			
Nº Documento 0000746269		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 01/02/2019		(-) Valor do Documento 10.031,		
Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00019542 - 01 Nota Eletrônica: 0000019377			
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave			

Autenticação Mecânica

RECÍBÓ DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 02406.745006 08005.056174 3 78240001003177	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/20			
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400			
Data do Documento 01/02/2019					Número 240674500080050			
Nº Documento 0000746269		Esp. Doc. DM	Acerto N	Dt. Proc. 01/02/2019		(-) Valor do Documento 10.031,		
Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 150,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 7,02 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00019542 - 01 Nota Eletrônica: 0000019377			
Pagador 00038485 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE POSTO NOVO R FRANCELINO ROMÃO,100 - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 - Sacador/Avaliado:					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Chave			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL * 06:17:53
018100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.615-8

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005096174378240001003177

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SIGURA

CNPJ: 01.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.905/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.702

NOSSO NUMERO 24067450008005056

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,77

VALOR COBRADO 10.031,77

NR. AUTENTICACAO 6.033.294.B14.2P0.8EC



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 312,50
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 62,50
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 250,00

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, 1 fevereiro, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:44
019100191 SEGUNDA VIA 0073
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 250,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO A.497.794.317.DD1.581



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/GDF	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 503408	Aliquota	Mov. Econômico 12.803,79	
Observações Guia 503408 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/03/2019		Valor do documento		640,18	

81620000006-4 40184404201-0 90311000010-1 58074319526-6

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 02/2019	Vencimento 11/03/2019	ValorISS 640,18	Vlr Atualizado 640,18	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 640,18	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 503408	Aliquota	Mov. Econômico 12.803,79	
Observações Guia 503408 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/03/2019		Valor do documento		640,18	

81620000006-4 40184404201-0 90311000010-1 58074319526-6

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 503408

Número da Guia
503408

NOTAS FISCAIS

#	Nº da NF	FRETSÃO	FRETIADOR	VALOR (R\$)	VALOR ISENTADO (R\$)
1	00019377		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	12.803,79	640,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTUATENDIMENTO - 06.17.53
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 81620050006-4 40184404201-0
90311000010-1 58074319526-6
Data do pagamento 06/03/2019
Valor em Dinheiro 640,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 640,18

DOCUMENTO: 030605
AUTENTICACAO SISBB: A.126.0E7.440.ECA.95E



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.912/2017
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, 14 fevereiro, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:18:20
019100191 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

*DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO B.3D3.E1A.102.1ED.DD6

Vencimento	Parcela
20/02/2019	003/004
Agência/Código do Beneficiário	
0542745016	
Número	
46805043-4	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	
*****671,20	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(-) Mens/Multa	
(-) Outras Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador:	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
71864905000121	
AVENIDA BARAO DE TATUI, 108	
18030-000 SOROCABA - SP	

Local de Pagamento		Pagor preferencialmente em agência do Santander		Vencimento		20/02/	
Beneficiário		HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 301 - Sorão		Agência/Código do Beneficiário		0542	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie DOC		Acete	
22/12/2018		01.037.131.018508.000003				Data do Processamento	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade	
		RCR		DS -		Valor do Documento	
						*****671,20	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		Opções para pagamento após vencimento original:					
		Até 05/03/2019 cobrar R\$ 2,01 ao dia e multa de R\$ 13,42					
		Não receber após 05/03/2019					
		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 da prêmio contida nas condições gerais do contrato de seguro.					
Pagador:		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864905000121					
		AVENIDA BARAO DE TATUI, 108					
		18030-000 SOROCABA - SP					
Sacador / Avalista							

3ª Parcela

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.362/2017

R\$



Autenticação Recursiva - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

certificação segundo os critérios exigidos pelos órgãos regulamentadores específicos? : Não

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.018508
Renovação 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 1.4 Mi Total Flex 8v
Renavam : 001541 Código FIPE : 005238-8
Ano : 2014/2014 Combustível : 1-Gasolina
Fabr./Modelo : FJD5917 - SP Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Placa/UF : 24-Vans Passageiros : 9
Categoria : 05-Valor de Mercado Referenciado
Cobertura : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida
Região : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
CEP Pernoite : Não H- 30 0001000 0000000 0000 NF 5839
Sist. Proteção : 65718010836739
Código CI : 6572-HDI SEGUROS S/A
Cia Anterior : Apólice Anterior : 01.037.131.016313
Fim Vigência Anterior : 14/12/2018 CI Doc. Anterior : 65700000EBTWT8
Qtde Sinistros : 0 Nível de Bônus : 10 - 30,00%
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.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franq
Casco	100,00% tab. FIPE	1.843,18	1.843,18	1,96
Danos Materiais	100.000,00	379,15	379,15	
Danos Corporais	100.000,00	210,47	210,47	
Morte	10.000,00	43,18	43,18	
Invalidez Permanente	10.000,00	24,30	24,30	
		<u>2.500,29</u>		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa

Cláusulas e Condições

53-0040 - Danos Morais não Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 07:55:49 hrs de 13/12/2018. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0037-68

Processo Susep nº
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Moeda	Posição	Tipo Cobrança
01	21/12/2018	671,20	R\$	Liquidado em 21/12/2018	Boleto OCT
02	20/01/2019	671,20	R\$	Parcela 2/3	Boleto Registrado
03	20/02/2019	671,20	R\$	Parcela 2/3	Boleto Registrado
04	20/03/2019	671,19	R\$	Parcela 2/3	Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - 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.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
- b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 22/12/2018, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

Murilo Setti Riedel
Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572

CNPJ 29.980.158/0037-68

HDI
Seguros

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

Processo Susep nº

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-

HDI SEGUROS S.A.

HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.131.018508

Renovação Versão: 09.03.04

Segurado : **Serviço de Obras Sociais**
Endereço : Avenida Barão de Tatuí, 100
Bairro : Jardim Vergueiro
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21
Telefone : (3996)32290770
Contato :
CEP : 18030-000

Período de Vigência (365 dias)

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

Dados de Cobrança

Banco: 033

Parcela: 671,20

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.

Numero da OCT: 00003300021122825 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê

Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 21/12/2018

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

: Saúde humana e serviços soci

: Visitas

comerciais/atendimento/presta

de serviço

: Não

: Sim

Qual a utilização do veículo?

Em caso de sinistro condutor participa da franquia?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

Existe controle, inspeção ou programas de prevenção de acidentes e sua respectiva

25/02/2019 * - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000468905043401016178060000067120

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 22.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 671,20

VALOR COBRADO 671,20

NR.AUTENTICACAO 5.18C.FE8.2DE.366.BE6

Bradesco

CNPJ 60.746.948

237-2

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
23/02/2019	0000-0000000-0	REAL	03/12/2018	BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado					Controle
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					Política Total
					*****1.286,97
Prestação	Moeda Número	Proposta	Apólice	Item	End. Fatura
04/04	10424753001-3	0928084165	928048198	0001	
Chave	Nome Corretor			Inform. Complem.	
92824499004819801000000046	LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT			VOLKSWAGEN/KOMBI LOTACAO 1.4 MI TOTAL FLE	
Relação de Segurado e Proprietário					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco

CNPJ 60.746.948

237-2

23790.00108 51042.476302 01026.224509 4

78090000128697

Pagamento						Vencimento	23/02/2019
BANCO BRADESCO S/A						PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO	
Beneficiário						Agência/Conta Beneficiário	0000-0000000-0
BRADESCO ALITO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 Nr.000225 UF RJ						Cart. Moeda nº	05 10424753001-3
De Emissão	Proposta	Reems	Prestação	Nº Apólice	Item	End. Fatura	
03/12/2018	0928084165	N	04/04	928048198	0001		
Controla	Carteira	Espécie da Moeda		Quantidade	Valor de Moeda		
	05	REAL		0001			
Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prox	Com. Perm. p/EA		
22/11/2018	22/11/2019	404813	018		*****0,77		
Instruções						(-) Desc. Abatimento	
** ATENCAO SR. CAIXA **						(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR						(-) Misa/Multa	
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,77						(-) Outros Acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 01/03/2019						(-) Valor Cobrado	
Chave					*****88,45		
92824499004819801000000046							
Pagador						005453	
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS							
RUA FRANCELINO ROMAO 00100 VILA RICA							
SOROCABA SP CEP 18052-370							
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21							
Sacador/Beneficiário							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS S/A
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9820017
R\$ _____



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FICA 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 DEMAIS PARCELAS IMPLICARÁ NO AJUSTE DA VIGÊNCIA DA APÓLICE, CONFORME TEM PAGAMENTO DE PRÊMIO CONTIDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO.

ATENÇÃO

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085104247630201026224509478090000128697

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 22.501

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,97

VALOR COBRADO 1.286,97

NR. AUTENTICACAO 4.146.17A.683.CDF.118

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

NFSE 19377 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

NFSE 19377 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOMATENDIMENTO - 06.17.93
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/03/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1700

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 26/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 128.04

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 128.04

AUTENTICACAO SISBB: 2.207.9E1 813.806.072

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030786



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

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

NFSE 19124 ENGEFORT

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

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

NFSE 19124 ENGEFORT

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,38
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	595,38
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 98.17.58
0191000193 - SEGUNDA VIA 0001

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

AGENTS ARRECADADORA
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019
PERIODO DE APLICACAO 28/02/2019
NUMERO DO CVMJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5953
NUMERO DA REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 595,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 595,38

AUTENTICACAO SISBB: 0.6AS.7D3.43B.978.781
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.D8-2008

DOCUMENTO: 030801

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	2631
4 - COMPETÊNCIA	fev/2019
5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-
6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,4
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	R\$ 1.408,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA.
RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER
SAO CARLOS - SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCAR

Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019

Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019542/NFSe 019377 Em 01/02/2019

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

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	2631
4 - COMPETÊNCIA	fev/2019
5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-
6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,4
7 -	-
8 -	-
9 - VALOR DE OUTRAS	-
10 - ATM/MULTA E JUROS	-
11 - TOTAL	R\$ 1.408,42

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA.
RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER
SAO CARLOS - SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCAR

Data Limite P/ Recolhimento: 20/03/2019

Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019542/NFSe 019377 Em 01/02/2019

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 73.619-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2633
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019
VALOR DO INSS 1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDE/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,42

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: 0.878.A20.E0F.141.589

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 2633
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019
VALOR DO INSS 1.408,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDE/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,42

DOCUMENTO: 010601


AUTENTICACAO SISBB: 0.878.A20.E0F.141.589

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1004SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	762,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou supérflua correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	762,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 127,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 225,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1005SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	762,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou supérflua correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	762,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008022019RPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 08:58:48.

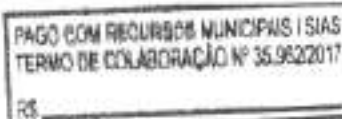
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DB40D9D1D7F2404040404040D5C034C1B0E4A825.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2019
NRA:	K1VUpt587q600006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48
0181800191 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: 217.939-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 71864895000121
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 762,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 762,57

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: B.49A.1AD.BBF.96A.EB3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48
0181800191 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 02/2019
IDENTIFICADOR 71864895000121
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 762,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 762,57

DOCUMENTO: 030705
AUTENTICACAO SISBB: B.49A.1AD.BBF.96A.EB3

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

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

NFSE 19124 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

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

NFSE 19124 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	128,04
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
10 - VALOR TOTAL	128,04
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 71.869.809/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 128,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 128,04

AUTENTICACAO SISBB: 4 SP4 B2C 147.6C1.DF1
Modelo Aprovado pela SRF - ADC
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030767



Logout

Comunix

CREDIALIBRENTACAO
Relatorio 001

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

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

Solocotacao : 93197 Pedido : 93837
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/01/2019 12:36

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
400,00	1	400,00
Totais		400,00

CPF : 374.803.668-09 MAT : 1

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
400,00	1	400,00
Totais		400,00

CPF : 149.749.338-35 MAT : 2

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
400,00	1	400,00
Totais		400,00

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9645 - 2019/01/25 10:37:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 31/01/2019	Valor do Documento R\$ 1.205,40
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 15/02/2019	Nº do Documento 89104
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00089104-1	Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08910.410078 68360.220005 7 78010000120540

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2019	No. do Documento 89104	Especie Doc. RC	Acerto N	Data do Processamento
Use do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,38				Valor do Documento R\$ 1.205,40
Nº da Seleção: 93197 Nº do Pedido: 93837				(-) Desconto / Abatimento
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 * 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891041007868360220005778010000120540

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 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.205,40

VALOR COBRADO 1.205,40

NR.AUTENTICACAO 2.0C6.6AE.72A.47C.E91

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00078865																
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 00:00:00																
	Código de Verificação b4890265																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742															
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																	
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																	
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 - TRIBUTACAO FEDERAL - 11,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL - 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFREICAO</td> <td>2</td> <td>578,1600</td> <td>1.159,32</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFREICAO	2	578,1600	1.159,32	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFREICAO	2	578,1600	1.159,32													
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.159,92																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SERIE: 72258/99 (01/02/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 13.461.603/0001-23
 Produto : BENEFICIO (REFEICAO)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS - BIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017
 R\$ _____

Solicitacao : 93195 Pedido : 93835
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 13461603000123

Data/Hora : 31/01/2019 12:33

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)
578,16

CPF : 259.661.728-34 MAT : 1

Qtde SubTotal (R\$)

1 578,16

Totais 578,16

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)
578,16

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Qtde SubTotal (R\$)

1 578,16

Totais 578,16

Versão 02.40 Release 9645 - 2019/01/25 10:57:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/01/2019

Valor do Documento

R\$ 1.159,92

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00089102-5Vencimento
15/02/2019Nº do Documento
89102

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08910.250078 68360.220005 3 78010000115992

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/02/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/01/2019No. do Documento
89102Espécie Doc.
RCAcerto
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00089102-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.159,92

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,29 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 81,19

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 93195

Nº do Pedido: 93835

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

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 * 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891025007868360220005378010000115992

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 21.502

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.159,92

VALOR COBRADO 1.159,92

=====

NR. AUTENTICACAO E.EE3.837.627.962.9E0

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00078869			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2019 00:00:00			
	Código de Verificação c43fb2d3			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP			
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRÉSFACIO FEDERAL: 0,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,79%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	0	131,5000	1.052,80
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor de ISS: R\$ 0,09	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 72262/99 (01/02/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 11/03/2019		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Liquida

Comunix

CREDI ALIMENTAÇÃO
Empresas 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.854.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTAÇÃO

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

Solicitação : 93221 Pedido : 93851
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CNPJ: 71854805000121

Data/Hora : 01/02/2019 06:53

Nome: EFIGENIA DIAS DA SILVA

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

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

CPF : 1.664.329-74 MAT : 1

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 2

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

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

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

CPF : 374.803.668-09 MAT : 1

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

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

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
01/02/2019

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00089129-8Vencimento
19/02/2019Nº do Documento
89129

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08912.980078 68360.220005 1 78050000105380

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/02/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/02/2019No. do Documento
89129Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00089129-8

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: 93221

Nº do Pedido: 93861

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

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 * 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891298007868360220005178050000105380

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

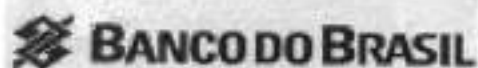
PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,80
VALOR COBRADO	1.053,80

NR. AUTENTICACAO 1.451.0A0.52A.A01.0FS



Recibo do Pagador

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 20/02/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 73276-1	Nosso Número 29452270000017759
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 341,97	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84

CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS

Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21

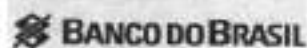
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370

Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,68. Não receber após 25/02/19.

Após 25/02/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|001-9|

00190.00009 02945.227003 00017.759176 2 7806000003419

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 04/02/2019	Numero do Documento 73276-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 04/02/2019	Nosso Número 29452270000017759
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 341,97
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\$0,68. Não receber após 25/02/19. Após 25/02/19 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





*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	113,99	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	113,99	ABORDAGEM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	113,99	MEDIDAS
TOTAL			341,97	

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300017759176278060000034197

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 22.002

NOSSO NUMERO 29452270000017759

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 341,97

VALOR COBRADO 341,97

NR. AUTENTICACAO B.11E.58A.3C6.C13.414

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000088 - EFIGENIA DIAS DA SILVA

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

Cód Descrição Referência Vencimentos Descostos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

48,0000

465,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 505603600
P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

Salário Base Sal Contr INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.164,68 0,00 0,00 0,00 1.427,53 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019 *Efigenia Dias da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

4110-05 0013 0000 0000 1

Cód Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,0000 672,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.3622017

R\$

R.G. 423870786
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LIQUIDO 672,44

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19

DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA

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

Col. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40.0000 760,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.302/2017
R\$ _____

E.G.: 487682001
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF
1 501,38 0,00 0,00 0,00 1 351,08 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19
DATA

Fernanda M. Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000075 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cont.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	760,55	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
R\$ _____

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 127589444
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.823,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/19
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

TOTAL de Vencimentos 709,58
TOTAL de Descostos 0,00

B.C.O.: - AG: - - C.I.C.: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 709,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.605,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	760,55		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017 R\$ _____		
B.O.: 281618380 P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			760,55	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	760,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.540,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019 Marcelo Gino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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
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 I SIAS
TERMS DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

R.G. 196452004
P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.435,00

Total de Descontos

95,69

BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABCORDAGEM

TOTAL LÍQUIDO

1.339,31

Salário Base	Sal. Cont. 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

20/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854-806/0001-21

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000379 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	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 35.962/2017
R\$ _____

R.G. 382770948
TP. 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	1.628,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 141082070
TP: MENSALISTA

Total de Vencimentos
760,55

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

760,55

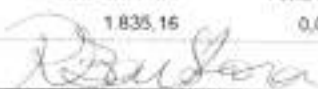
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.835,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/02/2019



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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção FI.
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES 5153-05 0013 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 468367803
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
780,55	0,00

TOTAL LÍQUIDO 780,55

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fatva IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	730,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00143781												
	Data e Hora de Emissão 27/02/2019 00:00:00												
	Código de Verificação 5ce15ee9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscricao Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: PLANILHA STANDARD EMPRESARIAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Rs</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>2282,2000</td> <td>2.282,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Rs	Total	SIM	PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL	1		2282,2000	2.282,20	
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Rs	Total								
SIM	PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL	1		2282,2000	2.282,20								
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73 </div> </div>													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.282,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 91,28										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 142030/99 (27/02/2019) CNAB: 655020001 - PLANOS DE SAUDE			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.													


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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	50045/00065	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
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
TOTALS			2.282,20	639,02	1.643,18	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 547,73 319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15 91,28 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30 2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADO

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/03/2019	
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 18035-085						
Data do documento 27/02/2019	No. Do documento 118168620	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 112/93399499-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.190,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/03/2019 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/05/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 143781 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAL SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12937 39949.910077 64290.830005 7 78240000219091

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/03/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 27/02/2019	No. Do documento 118168620	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 27/02/2019	Nosso Número 112/93399499-1	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA APOS 10/03/2019 MULTA DE 43,82 DEVOLVER EM 08/05/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 143781 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAL SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:12:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191129373954991007764290830005778240000219091

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNEJ: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPFJ: 71.894.885/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91
VALOR COBRADO 2.190,91

NR AUTENTICACAO D.696.2DD.36F.3P2.64B

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ZANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário
 186 - EFIGENIA DIAS DA SILVA

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

3	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,0000	1.164,68	
2	HORA EXTRA 100%	12,4500	161,11	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,85	
4	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5	I.N.S.S.	8,0000		108,21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G. 56663600
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.352,64
 Total de Descontos 574,08

TOTAL LÍQUIDO 778,56

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

Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.352,64	1.352,64	108,21	778,56	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/2019
 DATA

Efigenia Dias da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 05/03/2019

Nome do Funcionário: 177 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
 C.B.O.: 4110-05
 Emp. Local: 0013
 Depto: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
1	PREMIO	1,0000	110,00	
3	HORA EXTRA 100%	21,3100	358,24	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		59,71	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
3	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
3	CONVENIO MEDICO	1,0000		163,49
3	I.N.S.S.	6,0000		198,81

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	2.209,04	Total de Descontos	1.155,61
TOTAL LÍQUIDO		1.053,43	

AG: - - CID: - - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	2.209,04	2.209,04	176,72	1.337,79	0,00

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/19
 DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANÇELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64 805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 06/03/2019

90 - Nome do Funcionário

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

99 - FERNANDA MARTINS GARCIA

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	27.0000	1.711,24		
3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3.0000	190,14		
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			760,55
3	VALE TRANSPORTE	6.0000			102,67
3	I.N.S.S.	9.0000			171,12

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 487682051
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.901,38
 Total de Descontos 1.034,34

TOTAL LÍQUIDO 867,04

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19
 DATA

Fernanda M. Garcia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário

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

176 - JORGE CESAR SALVADOR

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,0000	1.901,38		
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,4200	4,05		
1	D.S.R. - S/ ADICIONAL NOTURNO		0,81		
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,55
3	VALE TRANSPORTE	5,0000			114,08
3	I.N.S.S.	9,0000			171,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.905,24
Total de Descontos: 1.046,19

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

TOTAL LÍQUIDO 860,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.905,24	1.906,24	152,49	974,73	0,00

DEVO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06.03.19
DATA

Jorge Cesar Salvador
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 3 ANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário

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

175 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

q.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.0000	1.773,94	
2	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.4200	2,52	
1	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,50	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		709,58
3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.0000		17,74
1	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2.0000		35,48
3	CONVENIO MEDICO	1.0000		91,29
3	I.N.S.S.	9.0000		159,93

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/017
 R\$ _____

R.G.: 307201259
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.776,96
 Total de Descontos 1.014,02

TOTAL LÍQUIDO 762,94

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

Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.776,96	1.776,96	142,15	528,27	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data de Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário
 87 - MARCELO DONIZETE GINO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35362017

R\$ _____

R.G.: 261618380
 T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 855,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	760,12	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019
 DATA

Marcelo D. Gino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: 372 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
 C.B.O.: 1311-20
 Emp. Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

3.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.4200	10,19	
3	HORA EXTRA 100%	8,0700	386,02	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		64,34	
1	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		2,04	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.435,00
3	VALE TRANSPORTE	6,0000		215,25
3	I.N.S.S.	11,0000		445,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.050,09	2.095,76
			TOTAL LÍQUIDO	1.954,33

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

AG: - - CAC: - - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

Mário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	4.050,09	4.050,09	324,00	1.979,99	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19
 DATA

M&Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

}- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA 7823-05 0013 0000 0000 1

3.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
2	ADICIONAL NOTURNO 20%	2,5800	4,58	
3	HORA EXTRA 50%	9,5700	127,32	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		21,22	
1	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,92	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
1	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
3	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
3	I.N.S.S.	9,0000		173,52

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G. 382770948
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.927,98
 Total de Descontos 1.009,87

TOTAL LÍQUIDO 918,11

- AG - - C/C - CARGO	Mot. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
MOTORISTA	1.773,94	1.927,98	1.927,98	154,23	855,29	0,00

ARQ TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19 Paulo Rodrigues
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: 178 - ROSEMEIRE BARBOSA
 C.B.O.: 5153-05
 Emp. Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
1	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5200	7,19	
1	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,44	
1	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		780,55
1	CONVENIO MEDICO	2,0000		366,98
1	I.N.S.S.	9,0000		171,90

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070 T.P. MENSALISTA	Total do Vencimentos 1.910,01	Total do Descontos 1.299,43
	TOTAL LÍQUIDO	610,58

AG: - - C/C -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL	Sal. Contr. INSS 1.910,01	Base Calc. FGTS 1.910,01	F.G.T.S. do Mês 152,80	Base Calc. IRRF 977,56	Faixa IRRF 0,00
--	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------

EU RECEBI DO EMPREGADOR A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/03/2019 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito 06/03/2019

Nome do Funcionário: TAYNARA MOREIRA BERNARDES
 C.B.O.: 5153-05
 Emp Local: 0013
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

Nº	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
2	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
3	VALE TRANSPORTE	6.0000		114,08
4	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.: 488367803
 T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 855,63

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 08:51:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANT. TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.837,10	10	8
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.666,96	0,00	1.666,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858200000163 669601791903 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 08:51:57

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (S)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2019

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANT. TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	20.837,10	10	8
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.666,96	0,00	1.666,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858200000163 669601791903 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/02/2019
 HORA: 08:51:57
 PAG: 0001/0008

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858200000163 669601791903 307626050878 186480500014

EMPRESA; SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 02/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO JAM
MONTE TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO JAM
EFIGENIA DIAS DA SILVA 1.352,64	0,00	125.03601.12-5 0,00		18/07/2018 01	108,21	05143 0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 2.209,04	0,00	210.70220.90-8 0,00		05/03/2018 01	176,72	04110 0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA 1.901,38	0,00	143.02222.99-5 0,00		10/12/2018 01	152,11	05153 0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA 1.901,38	0,00	143.02222.99-5 0,00		10/12/2018 01	152,11	05153 0,00
JORGE CESAR SALVADOR 1.906,24	0,00	121.19243.91-5 0,00		05/03/2018 01	152,50	05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 1.776,56	0,00	125.03116.30-4 0,00		05/03/2018 01	142,15	07821 0,00
MARCELO DONIZETE GINO 1.901,38	0,00	124.51011.07-8 0,00		10/12/2018 01	152,11	05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 4.050,09	0,00	121.11167.37-5 0,00		02/01/2018 01	324,01	01311 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA 1.927,98	0,00	165.65698.91-1 0,00		05/03/2018 01	154,23	07823 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 1.910,01	0,00	121.75828.94-1 0,00		05/03/2018 01	152,81	05153 0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES 1.901,38	0,00	207.85723.44-1 0,00		10/12/2018 01	152,11	05153 0,00

TRABALHO COM RECURSOS MUNCIPALIS / SAS
 TERMO DE COLABORACAO N° 35.96202017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FAZENDA DA FAZENDA

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.837,10

1.942,77

1.666,96

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85820000016-3 66560175190-3
30762605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 718648050001-21
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 1.666,86
Valor Total 1.666,86

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.93D.CAS.6C2.33A.471

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END. END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

MÊS DE REFERÊNCIA
 FEVEREIRO - 2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	35,48
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	35,48
00071	WILSON BARBALHO	MOTORISTA	29/11/2017	35,48

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

106,44

TOTAL A RECOLHER

106,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
 R\$ 70.96

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:17:53
019180191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492295329400010004300119770428978250000010644

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNEJ: 71.865.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 30.606


DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019


VALOR DO DOCUMENTO 106,44

VALOR COBRADO 106,44

NR AUTENTICACAO D.74E:CSI.FLD.130.F94

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.942,80
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou ao imposto correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.942,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.942,80
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou ao imposto correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.942,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RESCOLTIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200000163 669601791903 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
CONF: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 11ª SAL	DEPÓSITO	
REM 13ª SAL		
BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC		
BASE CÁL PREV SOCIAL		
EPAS: 639	SIMPLES: 1	
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0	
PIs/PASEP/CI		
CONTRIB SEG DEVIDA		
CRCO	JM	
EFIGENIA DIAS DA SILVA	18/07/2018 01	05143
1.352,64	108,21	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018 01	04110
2.209,04	176,72	0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA	10/12/2018 01	05153
1.901,38	152,11	0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA	10/12/2018 01	05153
	14/02/2019 25	
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018 01	05153
1.906,24	152,50	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	05/03/2018 01	07823
1.776,96	142,15	0,00
MARCELO DONIZETE GINO	10/12/2018 01	05153
1.901,38	152,11	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018 01	01311
4.050,09	324,01	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	05/03/2018 01	07823
1.927,98	154,23	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	05/03/2018 01	05153
1.910,01	152,81	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	10/12/2018 01	05153
1.901,38	152,11	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.802017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FERNANDEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 20.837,10

1.942,77

0,00

1.666,96

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
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 CONTRA 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 1.942,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.942,80

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 7.E20.788.6A7.1D8.D82

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
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 02/2019
IDENTIFICADOR 71864895000121
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019
VALOR DO INSS 1.942,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.942,80

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 7.E20.788.6A7.1D8.D82

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
FEVEREIRO - 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 35.962/2017
R\$ _____

1

95,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CORTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 95,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 95,69

AUTENTICACAO SISBB: 5.A1B.426.55A.CA1.C3D

Modelo Aprovado pela SRP - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030705

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 024282863 série C Pag 1 de 1
Data de Emissão 22/02/2019
Data de Apresentação 27/02/2019
Conta Corrente No 31882309864

Reservado ao fisco

E05D 0027.26A0 2840.5E3A 52A8 B744 DB70

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente
16 SORBUT14-00000249 401149870 0710067841

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a cobrança de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços adicionais 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: 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTAMÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 0710067841 2073940526 FEV/2019 08/03/2019 2.704,45
www.cpf.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quadr.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS-ICMS	Alq.	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeiras
999	0000000000	Consumo (Descontado) (VENC-LSD)	FEV/19		kWh	3,2855127	1.096,51	1.096,51	18,00	187,37	1.096,51	8,44	26,80	Verde
999	0000000000	Consumo (Descontado) (VENC-TE)	FEV/19		kWh	140719211	1.607,94	1.607,94	18,00	289,43	1.607,94	12,36	36,62	Verde Amarelo Vermelho
							2.704,45							

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768**
R\$ 950,00

TOTAL CONSOLIDADO

2.704,45 2.704,45 486,96 2.194,45 20,60 68,74

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	W/h	Classe
01/01	2800	28
02/01	4040	30
03/01	3920	30
04/01	3000	31
05/01	3400	31
06/01	3280	33
07/01	2120	29
08/01	3520	30
09/01	3360	32
10/01	3180	30
11/01	2860	29
12/01	4120	31
01/02	3500	30

TARIFA ANEEL

Consumo: 7500 75
Consumo Mín: 4.204.0000 0.000.0000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

Nº	Prova	20/02/19	26/02/19	Mult	Consumo	Data de Prova	Unid	Prova (h)
0114880	0764	343	341	40,00	9,88	08/03/19	124	00222019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.362/2017**
R\$ 1100,00

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Básica passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifabravca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024282863 Série C

CódDebAut-Banco
21002309864

Total a Pagar (R\$) 2.704,45
Data de Vencimento 08/03/2019

cpf.com.br

Esta conta pode ser paga no supermercado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO, 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HAB. ALÍO MESQUITA
R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ. HABITACIONAL JUIZ D

83690000271 044501103004 263226947020 10023098642



Autorização Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTODATENDIMENTO - 06.17.53
0193000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: CPFL CIA PIRATININGA PCRC
Codigo de Barras 81690005027-1 04450110300-4
26322694702-0 10023098864-2
Data do pagamento 06/03/2019
Valor em Dinheiro 2.704,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.704,45

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.SF1.825.439.94C



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.F.B.	M	20/05/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	8:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.D.E.S.	M	15/03/1954	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
16/02/2019	12:50	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.L.	M	28/11/1965	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LITORAL	
28/02/2019	20:30	SANTA CRUZ/PONTO ONIBUS	CENTRO	A.P.D.A.M.	M	28/02/2019	SCS	NA	
13/02/2019	10:00	RUA ZELIA DULCE C. MARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.F.	M	02/07/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EXTREMAMENTE RESPIDO COM A EQUIPE. SEM FACILIDADE DE DIALOGO.	
05/02/2019		RUA VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	A.C.D.A.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OFERECIDO NOVAMENTE PARA DAR CONTINUIDADE COM SEU TRATAMENTO NO SAME	
15/02/2019	8:26	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.D.A.S.	M	03/02/1982	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	13/02/2019
03/02/2019	12:05	RUA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE	JARDIM MARIA DO CARMO	A.N.D.E.O.	M	02/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DENUNCIANTE QUERIA QUE TIRASSE SR. ALEX A FORÇA DO LOCAL. AÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA. O MESMO ESTEVE NA CASA AZUL DIA 25/01/2019	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	A.R.D.A.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/02/2019 13/02/2019 15/02/2019
12/02/2019	10:00	RUA JOAO SALERNO 55	JARDIM VERGUEIRO	A.A.D.E.L.S.	F	02/10/1967	CASA AZUL	ESTAVA COM O COMPANHEIRO NO LOCAL MAS SO ELA ACEITOU VIR AO SERVIÇO DA CASA AZUL	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	10:50	PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	A.L.R.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	13:30	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.A.D.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM PRA SÃO PAULO SAIDA PRO RESIDIO	
28/02/2019	8:55	SHALON	EDEN	A.S.C	M	26/11/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
08/02/2019		PA ZONA LESTE	VILA HORTENCIA	A.A.DE S.M.	M	14/12/1981	SOS	NA	
05/02/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.D.S.L.	M	13/08/1972	SOS	ESTEVE INTERNADO NA CLINICA SHALON POR 4 MESES	13/02/2019 (2x) 15/02/2019
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.M.D.S.L.	M	13/08/1972	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		PONTILHAO FRANCISCO DELOSO	CENTRO	A.P.	M	03/02/1980	CASA AZUL	NA	
07/02/2019	15:10	RUA POF. ARISTIDES CAMPOS	CERRADO	B.C.DE L.	N	09/11/1988	CASA AZUL	BRACO ENGESSADO, INFORMA QUE ESTA A PROCURA DE EMPREGO	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.A.DA.C.	M	07/03/1980	CASA AZUL	NA	
16/02/2019	13:20	RUA SÃO BENTO	CENTRO	C.H.DE J.	M	10/06/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA LITORAL	
04/02/2019	16:50	HOSPITAL SANTA CASA	JARDIM ARVORE GRANDE	C.R.W.F	M	25/12/1957	CASA AZUL	BUSCALO NA SANTA CASA	
13/02/2019	16:00	RUA SÃO BENTO	CENTRO	C.Q.R.	M	13/01/1968	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	10:20	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	C.R.DA.S.	M	30/05/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	13/02/2019 23/02/2019



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
25/02/2019	20:10	CEREM	CENTRO	C.L	F	01/01/1986	SOS	FILHO CLEISSON FRANCIEL V. FERREIRA (02/12/2016) - 2 ANOS VEIO AO SOS JUNTO COM A MÃE (CLEONICE)	
15/02/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.P.D.S	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	PASSAGEM PRA SAO PAULO SAIDA PRO PESSIDO	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	D.P.	M	09/02/1978	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
16/02/2019	14:30	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	D.V.S	M	18/03/1991	CASA AZUL	PASSAGEM PARA ITU	
05/02/2019	17:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.DA.S.S.	M	03/12/1980	SOS	ESTAVA TRABALHANDO EM SALTO DE PIRAPORA	
05/02/2019	9:05	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019	8:15	SHALON	EDEN	E.B.V	M	05/12/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
28/02/2019		SANTA CRUZ	CENTRO	E.G.C	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.G.DA.S.	M	28/09/1974	CASA AZUL	NA	
05/02/2019	9:45	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.H.A	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:06	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	E.D.E.O.T.J.	M	07/04/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
17/02/2019		RUA SÃO BENTO	CENTRO	E.D.E.P	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	E.A.C	F	04/04/1973	CASA AZUL	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
05/02/2019	9:56	R. VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	E.F.V.N	M	30/03/2019	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:25	TERMINAL SÃO PAULO LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	E.W.A.D.D.	M	23/12/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	E.A.M	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019	11:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA, AFRONTANDO A EQUIPE DE ABORDAGEM.	04/02/2019 05/02/2019
14/02/2019	20:51	RODOVIARIA	JARDIM VERQUEIRO	E.C.D.S	M	28/12/1961	SOS	VAL ASSISTENTE SOCIAL NOS LIGAN PRA BUSCAR RODOVIARIA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	F.A.B.D.E.O	F	08/02/1975	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019	9:35	BANCO BRADESCO	CENTRO	F.A.D.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	17/02/2019
05/02/2019	10:00	VOLUNTARIOS SOROCABA	CENTRO	F.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	F.	M	12/01/	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
02/02/2019	14:30	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA.	
13/02/2019	11:30	AVENIDA ITAVUVU 2887	ALTOS DO ITAVUVU	F.N.G	F	24/09/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	VENDE RECICLAGEM MUITAS NO LOCAL. HOJE REMOÇÃO DE INSERVISEIS.	
21/02/2019	10:30	RUA MAYLASKY	CENTRO	F.P.D.S	M	18/08/1985	CASA AZUL	SEM DOCUMENTOS	
25/02/2019	20:10	CEEREM	CENTRO	F.F.	M	26/08/1983	SOS	INDIGENAS VIERAM DE CURITIBA VENDER SALARIOS (ARTESANATOS)	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2019

SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS RECIDÊNCIA
19/02/2019	20:00	P. A. ZONA NORTE	VILA OLIMPIA	F. A. M. H.	F	08/11/2019	SOS	AGREDIDA POR UM HOMEM QUE NÃO QUIZO PAGAR PROGRAMA	
05/02/2019	9:10	PROXIMIDADES DO TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	G. G. G. A. S.	F	08/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	23/02/2019
24/25/2019	11:35	AVENIDA SÃO PAULO 280	ALEM PONTE	H. I.	M	25/01/1995	CASA AZUL	IR / PRA SÃO PAULO	
18/02/2019	10:25	RUA JUCILINO	JARDIM VERGUEIRO	I. B.	M	02/08/1979	CASA AZUL	PASSAGEM PARA MARILIA	
27/02/2019	17:25	RUA DELINO SCARPA - 60	JARDIM ROMAO	J. O. B.	M	24/06/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MORANTES JULIO MESQUITA MUDOU A 1 MÊS NO BARRIO VILA FLORENCIA NÃO LEMBRA NOME DA RUA	
24/02/2019	11:35	AVENIDA SÃO PAULO 280	ALEM PONTE	J. G.	M	13/03/1991	CASA AZUL	IR PI SÃO PAULO	
05/02/2019	16:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J. C. DA. S.	M	20/07/1955	CASA AZUL	PROBLEMAS COM O ENTEADO. FILHO BIOLÓGICO RESDE EM SP MAS NÃO TEM CONTATO. MARIA LUIZA LX COMANHEIRA - 30123888 RELATA QUE A MESMA NÃO O QUE NA CASA PISIS AGREDIU A ENTEADA.	13/02/2019 (2x) 15/02/2019
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J. C. DA. S.	M	20/07/1955	NÃO ACEITO O ENCAMINHAMENTO		
05/02/2019	17:15	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J. L. DA. S.	M	11/07/1975	SOS	COMO PESSOAS ENTENDEU ITALY RELATA PRECISAR DE PASSAGEM PARA VOLTAR PRA CASA	
08/02/2019	10:45	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J. R. O. M.	M	04/09/1985	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
15/02/2019	9:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J. R. P. C.	M	09/10/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2019

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS RECIDÊNCIA
28/02/2019	8:10	SHALON	EDEN	J.C.U.G	M	17/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
01/02/2019	11:35	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	J.M	M	20/01/1988	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS - FAZ MACABARIS	
28/02/2019	8:45	SHALON	EDEN	J.P.F.	M	17/04/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
14/02/2019	20:51	RODOVIARIA	CENTRO	K.D.E.A.O.	F	11/03/1987	SOS	VAL ASSISTENTE SOCIAL NOS LIGAM PRA BUSCAR RODOVIARIA	
05/02/2019		PROXIMIDADES COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	K.F.C.	F	01/09/1968	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
26/02/2019		SALDAUDA MARINHO MIRANDA	CENTRO	L.A.L.	F	14/02/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	L.V.	M	13/02/1984	CASA AZUL	NA	
12/02/2019	12:10	AVENIDA BANDEIRANTES - CRAS	BRIGADEIRO TOBIAS	L.A.	M	04/03/1969	CASA AZUL	REFERE TER 2 FILHOS E ESTAR DESEMPREGADO	
26/02/2019		SALDAUDA MARINHO MIRANDA	CENTRO	L.A.M.	M	22/11/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019		FREDERICO OZANAM	VILA SANTANA	L.C.T.	M	28/08/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/02/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.R.M	M	18/10/1990	SOS	VEIO PRA ARRUMAR UM EMPREGO	
15/02/2019		BANCO BRADESCO	CENTRO	L.F.R.V.	M	08/07/1994	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
11/02/2019	11:00	RUA WASHINGTON PENSA	PARQUE LARANJEIRAS	L.A.G.	M	10/03/1976	CASA AZUL	PROCURA INTERNAÇÃO - DEPENDENTE DE ALCOOL	12/02/2019



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
01/02/2019	14:33	RUA PROF. MARIA DE ALMEIDA	VILA CARVALHO	L.C.P.	M	08/04/1957	CASA AZUL	NA	
05/02/2019	8:40	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	M.E.P.	M	28/12/1974	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
28/02/2019	8:20	SHALON	EDEN	M.R.M.	M	17/09/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIOLANCIA SANTARIA	
13/02/2019	11:30	AVENIDA ITAVUVU 2887	ALTOS DO ITAVUVU	M.R.M.	M	26/11/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VENDE RECICLAGEM MUITAS NO LOCAL HOIVE REMOÇÃO DE INSERVIVEIS.	04/02/2019 27/02/2019
07/02/2019	9:30	RUA CORONEL BENEDITO PIRES	CENTRO	M.G.	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/01/2019	14:50	RUA MAYLASKY	CENTRO	M.G.	M	31/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	JA PEGOU PASSAGEM RECENTEMENTE PARA SÃO ROQUE	
15/02/2019	9:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.V.C.D.S.	M	06/04/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	M.V.C.D.S.	M	08/04/1988	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.E.C.S.	F	05/03/1984	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
01/02/2019	11:50	PRAÇA 8 DE JULHO	CENTRO	M.G.	M	07/01/1983	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS. FAZ MALABARIS	0
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.F.	M	24/08/1980	CASA AZUL	NA	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	M.A.F.	M	24/08/1980	CASA AZUL	NA	
15/02/2019		ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.C.V.	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019		RUA SANTA CRUZ	CEN	M.M.P.	M	15/04/1999	CASA AZUL	NA	
13/02/2019	21:15	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.P.DE M.	M	16/06/1995	SOS	FIZEMOS REMOCAO COLCHOES	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
05/02/2019	10:30	R. VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	N.F.D.S	M	19/12/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
01/02/2019	11:20	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	N.L.	M	19/06/1978	CASA AZUL	PASSAGEM PARA CAMPINAS, FAZ. MALABARIS	
28/02/2019	8:30	SHALON	EDEN	N.M	M	28/08/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
06/02/2019	11:00	RUA HENRIQUE DIAS PONTILHAO DEL'OSSO	CENTRO	N.P.	M	20/05/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FALOU QUE VENDE AS RECLAGENS MUITO LONGE DO SOS, SEM CONDIÇÕES DEIR.	
15/02/2019	9:48	PONTE IRANEISCO DELLOSO	CENTRO	N.P.	M	20/03/1970	CASA AZUL	NA	
11/02/2019	16:30	RUA SÃO BENTO	CENTRO	N.A.C	M	20/06/1965	SOS	NA	
25/02/2019	20:10	CEREM	CENTRO	N.K.L	M	03/05/1995	SOS	INDIGENAS VERIAM DE CURITIBA VENDER SALARIOS (ARTESANATOS)	
15/02/2019	8:35	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	O.C.N	M	18/03/1975	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
21/02/2019	15:00	CENTRO ESPORTIVO	BRIGADEIRO TOBIAS	O.D.E.L.N	M	23/06/1971	CASA AZUL	E MESMO TEM PEU E IRMAO NO VITA ASTURA	
15/02/2019	9:47	PONTE FRANCISCO DELLOSO	CENTRO	O.C.D.E.R	M	10/08/1977	CASA AZUL	NA	
25/02/2019	10:05	CEREM	CENTRO	O.N.T.A.	F	02/04/1955	CASA AZUL	SOLICITAM PASSAGEM	
06/02/2019	11:00	RUA HENRIQUE DIAS PONTILHAO DEL'OSSO	CENTRO	O.C.D.A.R	M	10/08/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FALOU QUE VENDE AS RECLAGENS MUITO LONGE DO SOS, SEM CONDIÇÕES DEIR.	
01/02/2019	16:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.O.T.	M	24/09/1982	CASA AZUL	NA	
24/02/2019	12:00	BARAO DE PIRATINGA 55	JARDIM FACULDADE	P.E.F.	M	06/02/1958	CASA AZUL	SENHOR CONFUSO PARECE MORADOR VOTORANTIM	
15/02/2019	9:00	BRADESCO RUA SÃO BENTO	CENTRO	P.L.F.M.	M	30/06/1962	LAFID	NA	
19/02/2019	16:03	MAILASKI	CENTRO	R.D.A.C.M	M	14/05/1997	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
28/02/2019	8:45	SHALON	EDEN	R.A.M.	M	27/02/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
23/02/2019	12:19	PONTE BRIGADEIRO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	10:30	PROXIMIDADES DO TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	R.D.A.S.	M	03/11/1976	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
27/02/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO SERVIÇO	
12/02/2019	10:25	RUA JOAO SALERNO 55	JARDIM VERGUEIRO	R.D.S	M	21/07/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPINEIRA ALICE	
28/02/2019	8:50	SHALON	EDEN	R.G.M	M	02/05/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
04/02/2019	11:20	AVENIDA WASHINGTON LUIZ	PARQUE CAMPOLIM	R.J	M	12/11/1983	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	11:15	AV. LUIS NEUDES DE ALMEIDA AOM LADO	CENTRO	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
04/02/2019	12:30	BAIRRO CENTRO		R.D.E.O.	M	01/09/1970	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
05/02/2019	9:10	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	R.F.D.A.S.	M	03/11/1977	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
28/02/2019	8:35	SHALON	EDEN	R.P.O.	M	28/10/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AÇÃO EM CONJUNTO COM A VIGILANCIA SANITARIA	
05/02/2019	9:00	TERMINAL SÃO APULO SÃO PAULO	CENTRO	R.O.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
21/02/2019	17:30	JOSE LA TORRE 30	CENTRAL PARQUE	R.P.	M	22/03/1966	SOS	PSQUIATRIA FAZ TRATAMENTO CAPS PAE NÃO POSTO SAUDE CENTRAL PARQUE E NÃO SOUBE VOLTAR PRA CASA	
25/02/2019	10:20	CEREM	CENTRO	S.K.L.	M	18/06/1983	CASA AZUL	SOLICITAMPASSAGEM	
15/02/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S.H.DE.A.	M	16/07/1972	CASA AZUL	NA	11/02/2019
15/02/2019	13:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	S.C.P.	M	22/07/1951	CASA AZUL	VEIO RESOLVER PROBLEMAS PESSOAS	
04/02/2019		ALVARO SOARES	CENTRO	S.DE.A.	F	07/11/1970	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	27/02/2019
19/02/2019	9:30	RODORVIA CEREM	JARDIN VERGUEIRO	T.C.DE.S.	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
06/02/2019	9:40	RUA CORONEL BENEDITO PIRES	CENTRO	V.D.C.B.	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO	07/02/2019 08/01/2019
05/02/2019	9:35	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	V.D.S.	M	16/05/1778	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
19/02/2019	10:00	MORGUEIRA PADILLA	VILA HORTENCIA	V.R.C.	M	12/05/1980	CASA AZUL	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: FEVEREIRO/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
ABORDADOS: 132 ABORDAGENS: 155 ENC. SOS: 20 CASA AZUL: 41 OUTROS: 1 NÃO ACEITOU: 93 DENUNCIA: 53 OP. DIGNIDADE: 57									

Sorocaba, 07 de Março 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



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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCITO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	20/02/2019	14:16	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2003	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	E.R.M.	16/12/2009	CRAS VILA HELENA	F	DENUNCIA. CHAMADO
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	E.D.M.	10/04/2015	CRAS VILA HELENA	M	DENUNCIA. CHAMADO
4 OU MAIS	01/02/2019	16:32	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	20/02/2019	14:16	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	F.S.S.	15/03/2001	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
4 OU MAIS	04/02/2019	08:51	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.C.R.	09/12/2004	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.C.R.	09/12/04	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	A. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	G.D.DE.M.	17/06/2002	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO ÁGUA.
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/04	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA. A GCM
4 OU MAIS	18/02/2019	09:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	L.A.R.DE.C.	23/11/2002	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	VENDENDO PIPOCA
PRIMEIRA ABORDAGEM	18/02/2019	14:48	AV. ITAVUVU	VILA CAROL	J.G.M.	05/02/2007	CRAS VILA HELENA	M	DENUNCIA. CHAMADO
PRIMEIRA ABORDAGEM	15/02/2019	15:20	RUA MÁRIO THAMI	SANTA ROSALIA	J.P.DEL.	25/09/2001	CRAS SÃO BENTO	M	VENDENDO ÁGUA
4 OU MAIS	22/02/2019	08:45	TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.T.B.DA.S.	13/12/01	CRAS NOVA ESPERANÇA	M	ORIENTAD O SOBRE A
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	AV. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	L.G.F.DA.S.	07/12/01	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO ÁGUA

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
4 OU MAIS	27/02/2019	11:30	PRAÇA KASATO MARU	CAMPOLIM	L.G.R.E.	13/04/2005	CRAS ANA PAULA ELEUTÉRIO	M	DENUNCIA A GCM
1 REINCIDÊNCIA	08/02/2019	16:15	AV. ITAVUVU	MARIA ANTONIA PRADO	M.D DE M.	16/03/2001	CRAS VILA HELENA	M	VENDENDO ÁGUA.

Sorocaba, 07 DE Março de 2019.



João Antônio 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

Fevereiro/ 2019

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

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

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



I. 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 de descanso.

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

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

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



2. Cronograma de atividades

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL		
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES		
ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	- Operação Dignidade e Ação; - Ação em Conjunto – Clínica "Shalon"	04/02/2019 05/02/2019 15/02/2019 22/02/2019 28/02/2019
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.	01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019



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.	01/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 18/01/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019
Distribuição de material informativo;	Breve orientação com panfletagem nos comércios: Região da Praça da Bandeira	22/02/2019
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 realizadas pelo SOS e nas Operações Dignidade pela SERPO	04/02/2019 05/02/2019 13/02/2019 15/02/2019 22/02/2019
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.	Reunião Intersetorial – Cras Ipiranga.	21/02/2019
Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião para planejamento semanal das rotas e atividades voltadas a Erradicação do Trabalho Infantil;	05/02/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de fevereiro.	



Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem,	Atendimento de denúncias e orientações	01/02/2019 02/02/2019 03/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 09/02/2019 10/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019 23/02/2019 24/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019 28/02/2019
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 munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

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 fevereiro foi realizado 4 (quatro) Operações Dignidade nos dias: 04, 05, 15 e 22/02/2019:

Locais: DESCRITO EM REGISTRO:
Datas: 04, 05, 15 e 22/02/2019
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientador(a) social), Luciano e Paulo (motorista/conductor), Gedião, Paulo Ricardo e Vanderlei (segurança/Engefort)

Registro de atendimento

Nos dias 04, 05, 15 e 22 de fevereiro de 2019, a equipe da Abordagem Social do SOS dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação conjunta com as policias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO em Operações Dignidade.

DIA 04/02/2019

- **Rua Humberto de Campos – viaduto:** foram abordadas quatro pessoas em situação de rua, sendo que três são de Sorocaba e uma procedente da cidade de Londrina-PR. Duas



pessoas aceitaram realizar exames básicos de saúde e 1 aceitou ser conduzido ao Centro Pop/Casa Azul.

- **Igreja São José:** foram identificados 4 pessoas em situação de rua, uma procedente da cidade de Cerqueira César-SP, 1 da cidade de Salto e 2 que solicitaram auxílio para chegar na cidade de Santos/SP, 2 aceitaram realizar exames básicos de saúde.

- **Vila Rica II – entorno do SOS ECO:** Identificados 3 pessoas em situação de rua, sendo 2 de Sorocaba e 1 procedente da cidade de Bauru, a equipe técnica da Casa Azul estava tentando contatar familiares do mesmo para seu retorno.

- **Av. Washington Luís com Com. Pereira Inácio:** Identificado 1 haitiano próximo ao córrego que assumiu ser vendedor ambulante nos semáforos, comercializando balas, não era PSR, aceitou passar por exames de saúde.

- **Av. Afonso Vergueiro/Terminal Santo Antônio:** Foi identificado 7 pessoas fazendo uso do espaço embaixo do viaduto; 5 são pessoas em situação de rua e 2 possuem residência fixa. Nenhum aceitou ser conduzido ao serviço da Casa Azul.

- **Centro – Praça Benedito Pires:** Identificamos 10 pessoas no local, estavam alcoolizadas e ninguém aceitou ser conduzida ao serviço da Casa Azul, 3 aceitaram realizar exames básicos de saúde.

DIA 05/02/2019

- **Terminal São Paulo –** Foram abordadas 12 pessoas sendo que 11 estão há anos residindo no município de Sorocaba e 1 procedente da cidade de Itapetininga.

- **Rua Voluntários de Sorocaba:** Foram abordadas 4 pessoas, sendo 2 de Sorocaba, 1 de Santos e outro negou o fornecimento de dados.

- **Avenida Dr. Luís Mendes de Almeida:** Abordamos 6 pessoas, sendo 2 de Sorocaba e 4 pessoas procedentes de outros municípios, estavam acampando em área verde e alguns com restrições de utilização dos serviços.

DIA 15/02/2019 – Nesta data houve a participação das 2 equipes da Abordagem Social

Contamos com a presença dos Secretários Srs. Antônio Valdir e José Antônio Furlan e seus assessores. Houve a participação de funcionária do CAPS AD para avaliação de casos.

- **Praça Benedito Pires:** Foram abordados 8 pessoas, 3 realizaram exames de saúde.

- **Banco Bradesco (Rua São Bento):** 3 abordados, uma foi encaminhada ao CAEF, posteriormente ao Cartório e LAFID.



- **Viaduto Francisco Delosso:** Foram abordados 3 pessoas em situação de rua, 2 passaram por exames de saúde.

- **Avenida Ulisses Guimarães:** Foram abordadas 6 pessoas, 1 foi encaminhada ao CAEF e posteriormente a Casa Azul.

DIA 22/02/2019 – Nesta data houve a participação das 2 equipes da Abordagem Social

Contamos com a presença do Secretário Sr. José Antônio Furlan e seus assessores; Sr. Alexandre Vieira e Srta. Sabrina (Assistente Social).

- **Terminal São Paulo:** Foram abordados 13 pessoas em situação de rua, 7 realizaram exames de saúde, foi diagnosticado um caso de Sífilis e outra suspeita. Os atendidos foram orientados a procurarem as Unidades Básicas de Saúde para acompanhamento e tratamento.

- **Rua Moacir Figueira (linha do trem):** Foram abordados 5 pessoas em situação de rua que estavam fazendo uso do espaço como moradia, 3 aceitaram realizar exames de saúde e uma pessoa foi conduzida a Delegacia devido a pendência com a Justiça.

ACÇÃO EM CONJUNTO – SOLICITAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA

Locais: Clínica Shalon – Campininha- Éden	
Data: 28/002/2019	Horário: a partir das 7h.
Equipes: Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (Segurança/ Engefort).	

Registro de atendimento

Em 28/02 ocorreu a ultima acção em conjunto do mês, onde estiveram presentes representantes da policia Militar e Guarda Municipal; Vigilância Sanitária; Saúde Mental; SIAS; Casa Azul e Abordagem Social – SOS.

A Clínica Shalon, situada no bairro Campininha-Éden, após encerramento de seus trabalhos, estava sendo ocupada por alguns dos ex-clientes/ assistidos. Os 11 ocupantes que naquele momento estavam no local, informaram que após o fechamento eles ficaram no espaço para finalizar reparos e pinturas para a entrega do imóvel ao proprietário. A intenção desta acção era realizar uma reunião e ofertar os serviços da Rede de Saúde e Socioassistencial, sendo reforçada a necessidade de deixar o local. Cada equipe informou o motivo por estarem ali e seus serviços, porém nenhum dos presentes aceitou a oferta de atendimento.

Diante disto, todos assinaram um termo de recusa e a acção encerrou-se às 9h20min.



Registro Fotográfico – Operações Dignidade





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 fevereiro totalizaram em 155 atendimentos e 132 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia, Operação Dignidade e Ações em Conjunto. É importante pontuar que deste número, 13 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 155 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.

Registro Fotográfico





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 fevereiro das abordagens executadas para atender crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram:

O mês de fevereiro contou com 20 abordagens e 13 adolescentes abordados. Deste número, todos foram cadastrados e seis foram encaminhados a rede socioassistencial do município.

Panorama geral:

Adolescentes abordados somando a reincidência	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
20	9	4

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.

No dia 22/02 a equipe que atende crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil fez uma divulgação na região da Praça da Bandeira – Centro, pois é um local de grande incidência de crianças/adolescentes em situação de mercancia. Passaram em comércios e deixaram alguns panfletos e explanaram, brevemente, sobre os prejuízos para a



criança/adolescente estar nesta prática. (fotos anexas).

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)**

#NÃOAO TRABALHO INFANTIL



O trabalho infantil existe em diferentes fases de cadeias produtivas

No Brasil, 2,3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham, sendo que 2,8 milhões na informalidade



Comerciantes e comerciantes devem ser responsabilizados por não contratar crianças.

Empresários devem ser alertados e não comprar bens e serviços produzidos com trabalho infantil.

Serviços sociais devem identificar e trabalhar com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e dar apoio às famílias.

Você também pode participar. Acesso: www.fnpeli.org.br/12dejunho

Imagem - folheto distribuído em ação com comerciantes (22/02/2019)



Campanha: "Não dê Esmolas, dê Dignidade".

MUDAR A CULTURA É O
DESAFIO
 QUE PROPOMOS A
VOCÊ

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

Rua Santa Cruz, 94, Centro
 Telefone: 191 3229-8200

Secretaria de
 Igualdade e
 Assistência Social

Prefeitura de
BORCABA

QUER AJUDAR?



**NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ
 DIGNIDADE**

Secretaria de
 Igualdade e
 Assistência Social

Prefeitura de
BORCABA

5 MOTIVOS
 PORQUE **NÃO**
 DAR ESMOLA

- ✓ Mantém as pessoas em situação de rua
- ✓ Sustenta ciclos de trabalho irregular
- ✓ Dificulta reinserção social
- ✓ Valoriza a mendicância
- ✓ Favorece a vulnerabilidade



COMO AJUDAR?

Se você tem interesse de ajudar quem está em situação de rua em seu bairro, participe de nossas reuniões e reuniões públicas oferecidas. Ajude-nos a ajudar, por meio de grupos de trabalho que ajudam a identificar e resolver situações de vulnerabilidade.

LEMBRE-SE:

Seu trabalho não é se deslocar até o local onde as pessoas precisam de ajuda, mas sim ajudar a se tornar membros do espaço público e usufruir os benefícios também oferecidos através de outras iniciativas.

VOGÊ SABIA?

O Denso POP é um serviço especializado no atendimento às pessoas em situação de rua. Possui entrada a todo o dia para a regularização, identificação, encaminhamento para coleta de documentos, orientação referente aos serviços de saúde e outros. A equipe conta com atendimento psicológico, jurídico, acompanhamento e agentes sociais que atuam com o objetivo de atender a suas várias pessoas.

**CONHEÇA
 E COLABORE**

Conheça os serviços da Secretaria
 Municipal de Igualdade e Assistência
 Social (S.O.S.A). Telefone: 191 3229-8200.

ABORDAGEM SOCIAL

Oferece atendimento e acolhimento, bem como atenção às suas famílias, em situação de rua, podendo ser atendidos pelos telefones:
 191 3229-0774 / 191 3229-0770
 191 3229-4452 / 191 3229-4491
 191 3229-8200 / 191 3229-8200

ACOLHIMENTO NOTURNO

Acolhimento noturno oferecido a todos os pessoas que vivem em situação de rua.

PARA AJUDAR DE VERDADE, LEVANTE PARA

191 3229-0774
 191 3229-8200





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
155	132	93	41	20	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 coordenadora 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. Porém, em fevereiro foi solicitado que esses transportes voltassem a ocorrer para casos pontuais. No mês de fevereiro foi realizado três transportes para a Casa Azul.

TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA SOLICITADO PELA CASA AZUL A ABORDAGEM SOCIAL - Fevereiro/ 2019												
Nº	DATA	HORA	RESPONSÁVEL	ENCAMINHADO PARA	NOME DO USUÁRIO	DATA DE NASCIMENTO	RG ou CPF	ORIGEM/ACTIV	ORIENTADOR RESPONSÁVEL PELA CARONA	DATA DO DESERBARK	HORARIO DO DESERBARK	OBSERVAÇÕES
1	7/2		MARZETE - R.S. - CASA AZUL	URS MARCIA MENDES	NELSON TERNAZAS CALTABIAN D.	17/01/1934	7757420880	AGENTE SOCIAL MARGARETH FCI ACOMPANH ANDO	JORGE CESAR	7/2	08:50	
2	8/2		MARZETE - R.S. - CASA AZUL	GAPS ALEGRA DE VIVER JARDIM EUROPA	NELSON TERNAZAS CALTABIAN D.	17/01/1934	7757420880	ASSISTENTE SOCIAL MARZETE FCI ACOMPANH ANDO.	JORGE CESAR	8/2	08:53	
3	11/2	10:00	REGIANE - PSC - CASA AZUL	RODOVIA RA	HELIO AB DOS SANTOS	10/10/1955	1306805		JORGE CESAR	11/2	14:30	



3.7. Retirada de inservíveis das vias públicas;

Foi realizadas remoções de inservíveis tanto pelo SOS quanto pelo SERPO (Operações Dignidade), que ocorreram nos dias 04, 05, 13, 15 e 22/02/2019.

Registro Fotográfico

Remoção dia 04/02/2019 – Operação Dignidade



Remoção 05/02/2019 – Operação Dignidade e posteriormente solicitação SOS.





Remoção 13/02/2019 – Sukão – Avenida Itavuvu e período noturno em frente ao Banco Bradesco – Centro.



Remoção dia 15/02/2019 – Operação Dignidade





Remoção dia 22/02/2019 – Operação Dignidade



3.8. 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 em conjunto com a SIAS.

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

Local: REUNIÃO INTERSETORIAL CRAS IPIRANGA	
Data: 21/02/2019	Horário: das 9h30min às 11h.

Registro de Reunião

Participamos da reunião nesta data onde esteve presente a Coordenadora do CRAS Ipiranga, representantes da SIAS, Abordagem Social do SOS, representantes mediadores das Escolas Wilson Ramos Brandão, Rafael Orsi, entre outras, representante da Associação Criança, e da Vigilância Social, representante da Associação dos Moradores

A pauta do encontro foi voltada a explicação da Sra. Juliana que falou sobre o número de casos de dengue constatados na região que abrange o território do CRAS Ipiranga.

A explicação foi realizada através de gráficos, a Sra. Juliana orientou da necessidade de divulgação desses dados nos locais onde atuamos.



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

Local: SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Data: 05/02/2019	Horário: das 15 às 17h30min
Participante: Conceição SOS, Fabiana e Luciana (SIAS), Fernanda, Marcelo e Taynara (Equipe PETI)	

Registro de Reunião

No dia 05/02 realizamos reunião com os participantes descritos para esclarecimento de dúvidas referente à execução do trabalho. Ficou definido que os orientadores sociais PETI, irão abordar e cada um realiza os encaminhamentos pertinentes ao caso, ou seja, para a rede socioassistencial.

Pontuamos também que os orientadores são funcionários do Serviço de Obras Sociais e devem cumprir a carga horária estipulada em Contrato de Trabalho, em caso de mudança, deverão comunicar a Instituição.

Também foi dito sobre a necessidade do estreitamento das informações, para que não receberem elas de forma desconexa e evitar desabonos.

Os presentes concordaram em pôr os acordos em prática.

Demos continuidade para repasse de novas orientações a equipe nos dias 20 e 28/02, no espaço da Abordagem Social do SOS para esclarecimentos as dúvidas referentes ao setor de Recursos Humanos e orientações diversas sobre a condução e responsabilidade no desempenho de suas funções, bem como a postura ética e comportamento no ambiente de trabalho.



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 fevereiro foram recebidas 82 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 localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou encaminhamento:
PSR	73	27	46	29 pessoas de 19 denúncias.	27
PETI	9	2	7	6 pessoas de 7 denúncias*	0

Em uma denúncia de trabalho infantil não eram crianças e adolescentes e sim adultos, não contemplando o público do projeto.

A respeito do trabalho infantil, a partir da denúncia foi possível encaminhar seis crianças e adolescentes ao CRAS de referência do endereço.

Todas as denúncias foram atendidas.



CONCLUSÃO

No início do mês de Fevereiro, especificamente nos dias 04 e 05, foram realizadas Operações Dignidade onde contamos com a participação das parcerias: Polícia Militar, Guarda Municipal e ROMU. Participaram dessas ações: equipe da Abordagem Social, representantes da SIAS, Secretaria da Saúde, SERPO.

As Operações se repetiram nos dias 15 e 22 de fevereiro e agregou na equipe, a presença de um representante do CAPs para observação e avaliação de alguns casos. Esteve presentes os secretários da Segurança Pública e de Políticas e Prevenção sobre Drogas, Resgate Social do Morador de Rua e Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos (SEPOD).

No dia 21/02, participamos da Reunião Intersetorial no CRAS Ipiranga onde houve a explanação da Srta. Juliana da Vigilância Epidemiológica do município, sobre o crescimento de casos de Dengue desde o início de 2019. Estiveram presentes representantes de escolas, moradores do bairro (Jd. Ipiranga), Associação Criança, SIAS, Serviço de Obras Sociais.

Foram realizadas reuniões com a equipe de Abordagem a crianças e adolescentes para tratarmos de assuntos pertinentes a área de Recursos Humanos, visando o esclarecimento de dúvidas e a propagação de informações técnicas práticas para melhor desenvolvimento do trabalho. As mesmas também serviram para focar questões de comportamento e Ética profissional. Estas ocorreram nos dias 05, 20, 22 e 28 de fevereiro.

A equipe PETI, realizou em 22/02 a distribuição de panfletos informativos na região Central do município, divulgando a população o objetivo do trabalho desenvolvido pela equipe.

Contamos com a colaboração do serviço autônomo para remoção de inservíveis nos dias 05, realizada no bairro do Central Parque e no dia 13, realizada na Avenida Itavuvu (SUKÃO).

No dia 28 de fevereiro encerramos o mês com a participação da equipe de Abordagem Social em uma ação conjunta com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social na Clínica Shalon, com a proposta de encaminhar pessoas que aceitassem o atendimento técnico da Casa Azul.



Sorocaba, 07 de Março 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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010354000421254
01/03/2019 06:16:33

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	16.823,80			1.720,467316			
01/02/2019	APLICAÇÃO	49.750,00			5.087,137003	9,779567558	6.807,604319	
05/02/2019	RESGATE	9.615,91	6,40		983,718370	9,781569906	5.823,885949	
	Aplicação 21/12/2018	9.615,91	6,40		983,718370			
06/02/2019	RESGATE	8.467,53	4,68	0,52	866,109625	9,782514544	4.957,776324	
	Aplicação 21/12/2018	6.752,29	4,65		690,716537			
	Aplicação 28/01/2019	450,08	0,02	0,21	46,032409			
	Aplicação 01/02/2019	1.265,16	0,01	0,31	129,360679			
07/02/2019	RESGATE	14.910,20	0,27	4,79	1.524,531991	9,783500828	3.433,244333	
	Aplicação 01/02/2019	14.910,20	0,27	4,79	1.524,531991			
08/02/2019	APLICAÇÃO	2.718,87			277,876222	9,784464362	3.711,120555	
11/02/2019	RESGATE	7.894,43	0,36	3,12	807,108601	9,785436542	2.904,011954	
	Aplicação 01/02/2019	7.894,43	0,36	3,12	807,108601			
12/02/2019	RESGATE	2.175,61	0,12	0,95	222,419139	9,786388024	2.681,592815	
	Aplicação 01/02/2019	2.175,61	0,12	0,95	222,419139			
15/02/2019	RESGATE	2.365,32	0,24	1,23	241,776088	9,789181487	2.439,816727	
	Aplicação 01/02/2019	2.365,32	0,24	1,23	241,776088			
19/02/2019	RESGATE	8.753,33	1,40	4,14	894,569857	9,791152625	1.545,246870	
	Aplicação 01/02/2019	8.753,33	1,40	4,14	894,569857			
20/02/2019	RESGATE	1.547,17	0,28	0,71	158,102837	9,792107659	1.387,144033	
	Aplicação 01/02/2019	1.547,17	0,28	0,71	158,102837			
25/02/2019	RESGATE	1.286,97	0,36	0,40	131,467579	9,795038546	1.255,676454	
	Aplicação 01/02/2019	1.286,97	0,36	0,40	131,467579			
28/02/2019	RESGATE	1.036,62	0,39	0,19	105,859333	9,797907924	1.149,817121	
	Aplicação 01/02/2019	1.036,62	0,39	0,19	105,859333			
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.265,80			1.149,817121		1.149,817121	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.823,80
APLICAÇÕES (+)	52.468,87
RESGATES (-)	58.053,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,50
IOF (-)	16,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,22
SALDO ATUAL =	11.265,80

Valor da Cota	
31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

Rentabilidade	
No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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

G335010457000619015
01/04/2019 06:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.350,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.350,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	98,54 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	246.018	50.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.700,00 D	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.532	9.516,30 D	
01/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	1.584,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.125.296	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	38.988,06 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14105	610 Estorno de Débito	30.602	2.612,03 C	
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.601	1.140,86 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	30.602	2.612,03 D	
				SAAE SOROCABA			
06/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.603	1.408,42 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 02/2019			
06/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.604	2.704,45 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.605	640,18 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.606	106,44 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.896.672	34,00 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.034,35 C	0,00 C
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
				07/03 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	654,45 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	113,99 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	35,48 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	730,30 D	
				07/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	187,50 D	
				07/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	10.031,77 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.703	1.666,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

07/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		30.704	1.942,80 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos		30.705	95,69 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos		30.706	128,04 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos		30.707	128,04 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	13.877,18 C 0,00 C
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos		30.801	595,38 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	595,38 C 0,00 C
14/03/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.340,31 C
		14/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	1.340,31 D 0,00 C
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.501	1.145,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.502	1.184,01 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.503	1.053,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019	0000	13105 375 Impostos		31.504	643,52 D
		FGTS ARREC GRRF			
15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	4.026,73 C 0,00 C
18/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.386	2.765,00 D
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	2.765,00 C 0,00 C
19/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.033	7.171,90 D
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.901	234,00 D
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
19/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.780.902.046.178		3,40 D
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	7.409,30 C 0,00 C
20/03/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.009.841		500,00 D
		20/03 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.001	671,19 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		32.002	2.096,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.402.800		10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.414		30,60 D
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.308,22 C 0,00 C
21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	7.395,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.394.210		10,18 D
		Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	7.405,18 C 0,00 C
22/03/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		46.907	18.000,00 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	18.000,00 D 0,00 C
26/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.340	3.614,51 D
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.614,51 C 0,00 C
27/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.701	661,66 D
		FGTS ARREC GRRF			
27/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.860.903.934.759		3,40 D
		Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	665,06 C 0,00 C
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.525	2.415,33 D
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.801	743,40 D
		PMS/FMT URBES			
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.158,73 C 0,00 C
29/03/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		366.047	32.000,00 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.007.637		3,40 D

Tarifa referente a 29/03/2019

29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	31.996,60 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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