



Sorocaba, 05 de Abril 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: MARÇO/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 ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

12/04/19
Patricia

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

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

71.854.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.861.398-72

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/34.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/03/2019	R\$ 18.000,00	22/03/2019	46.907	R\$ 18.000,00
29/03/2019	R\$ 32.000,00	29/03/2019	366.047	R\$ 32.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.091,85
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,19
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.115,14
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 81.115,14

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$	30.130,12
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$	11.078,28
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	696,46
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	16.424,30
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	2.327,44
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	61.276,56

(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\$ 81.115,14
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 61.276,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (F - G))]	R\$ 19.838,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.838,58

PMS/SIA
Divisão de Gestão
Comênios e Benefícios
12/104/1
Patrícia

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

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

João Antonio Gabriel
 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC: 20.981.470-6 CONTADOR(a)



Ofício n.º 63/2019

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2019 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

@ email: sos@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: MARÇO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
EFIGENIA DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/07/2018	06/03/2019
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
FERNANDA MARTINS GARCIA	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	18/03/2019
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, 05 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MARÇO-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"

- **GPS-INSS – R\$ 125,00** – pagamento integral da guia no valor de R\$ 475,00 realizado através da conta 0191.0/217939.3 Casa de Passagem esfera Municipal – efetuar reembolso da conta 0191.0/73619.8;
- **TIT. 1205314 Contribuição Negocial** – realizado o pagamento integral da guia no valor de R\$ 106,44 – inserido na prestação o valor de R\$ 70,96 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 35,48;
- **Nota fiscal n.º 146173 Mediplan Assistencial** – efetuado o pagamento integral da nota fiscal através da conta Casa de Passagem esfera Municipal 0191.0/217939.3 e inserido o valor de R\$ 730,30 na Abordagem Social esfera Municipal, efetuar o reembolso.

Sorocaba, 05 de Abril 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



JUSTIFICATIVA II
MARÇO-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"

Atendendo a solicitação da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, através da notificação de n.º 9911030260 – Processo Adm: 2019/002.280-6 – emitida em 10/04/2019:

- 1- Gêneros Alimentícios – foi declarado na Prestação de Contas o gasto com esse item no valor total de R\$ 11.075,25(onze mil, setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), justificamos o gasto acima do provisionado em planilha financeira, devido ao Ofício SIAS n.º 1203/2018(cópia em anexo) que define as estratégias de ações que iniciaram no mês de dezembro-2018 através do Serviço especializado para pessoas em situação de Casa Azul, e além dos dias úteis, os atendimentos extras, também ocorreriam nos finais de semana, e feriados, e havendo o fornecimento de Café da Manhã, Café da Tarde, além de refeições no almoço, conseqüentemente isso geraria gastos acima do previsto, com os itens Alimentação e Segurança Privada nos finais de semana e durante os feriados. Declaramos ainda que conforme E-mail recebido em 21/01/2019(cópia em anexo), a previsão do funcionamento desses atendimentos nos finais de semana e feriados, permanecem até o mês de Abril-2019;
- 2- Apresentamos o extrato atualizado, conforme solicitação com o valor que permanece aplicado durante o mês de Abril-2019.

Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS
11/04/19

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334110722012359018
11/04/2019 07:30:59

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	48.754,32			4.366.705999		
01/04/2019	RESGATE	9.863,68	0,43	3,80	1.005.156375	9,817188891	3.961.549624
	Aplicação 22/03/2019	9.863,68	0,43	3,80	1.005.156375		
02/04/2019	RESGATE	3.894,99	0,22	1,67	396.904350	9,818184158	3.564.645274
	Aplicação 22/03/2019	3.894,99	0,22	1,67	396.904350		
04/04/2019	RESGATE	19.024,10	0,54	6,39	1.937.983889	9,820014556	1.626.661385
	Aplicação 22/03/2019	2.994,21	0,26	1,46	305.084054		
	Aplicação 29/03/2019	16.029,89	0,28	4,93	1.632.899835		
05/04/2019	RESGATE	9.494,73	0,24	3,47	967.159257	9,820957886	659.502126
	Aplicação 29/03/2019	9.494,73	0,24	3,47	967.159257		
08/04/2019	APLICAÇÃO	13.363,76			1.360.600379	9,821958158	2.020.102507
11/04/2019	SALDO ATUAL	19.847,21			2.020.102507		2.020.102507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.754,32
APLICAÇÕES (+)	13.363,76
RESGATES (-)	42.277,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,43
IOF (-)	15,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	19.847,21
Disponível p/ Resg =	19.839,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,58
IR complementar =	0,07
IOF estimado =	6,72

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2019	909.019.129	31.996,60	3.259.581220	659.502126
08/04/2019	909.019.108	13.363,76	1.360.600379	1.360.600379

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
11/04/2019	9,824856433

Rentabilidade

No mês	0,0878
No ano	0,6905
Últimos 12 meses	2,4972

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE


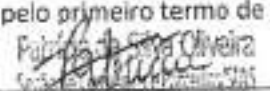
Projeção para 11/04/2019 - Cota: 9,824856433

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

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

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	10/04/2019	Processo Adm: 2019/002.280-6	Notificação: 9911030260
Ilmo. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO		N° 100
Complemento:			
Bairro:	VILA RICA	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18052-370
<p style="text-align: center;">De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p style="text-align: center;">Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal ABORDAGEM de Março no dia 08/04/2019, referente ao recurso recebido no dia 22/03/2019 no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).</p> <p style="text-align: center;">Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apresentou o valor da despesa Gêneros Alimentícios, acima do previsto em planilha orçamentaria, justificar.2. Apresentar extrato da conta aplicação com o saldo atualizado, caso o saldo já tenha sido utilizado encaminhar junto com o extrato nota explicativa onde deverá constar quais despesas foram pagas e os valores. <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Chefe de Seção Felipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP</div><div style="width: 45%; text-align: center;"> _____ Funcionário (a)</div></div>			



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



Ofício SIAS/GS nº 12.03/2010

Ao Serviço de Obras Sociais

Prezados,

Foi realizada reunião entre a SIAS representada por Leonardo – DPP e Fabiana – DPSE e o Sr. Vanderlei da Silva, gerente da organização parceira Serviços de Obras Sociais – SOS, no dia 23 de novembro, às 09:15 horas, com o intuito de tratar estratégias de ações para o mês de dezembro, ocasião em que foi acordado o que segue:

Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua – Casa Azul:

- O serviço da casa azul será oferecido em dezembro além dos dias úteis, nos fins de semana e feriados, pelo quadro de servidores da SIAS, mediante realização de jornada extraordinária de trabalho (horas extras).
- O SOS fornecerá café da tarde aos assistidos pela casa azul, de forma a estimular a permanência dos mesmos no serviço de acolhimento noturno.
- O SOS oferecerá almoço aos usuários na casa azul nos fins de semana em dezembro, com recursos provenientes do serviço de abordagem social, posto que o trabalho realizado com os abordados é prejudicado quando os mesmos não estão alimentados.

Serviço Especializado em Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua:



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



- O serviço de abordagem será realizado aos sábados e domingos das 11:00 às 16:00 horas, sendo subtraído a primeira hora da jornada de trabalho durante os dias de segunda a sexta-feira.

Serviço de Acolhimento Noturno e Provisório destinado a pessoas de ambos os sexos:

- O desejum ofertado aos usuários será oferecido entre as 06:30 e às 07:30 horas, de forma a estimular o acesso destes ao serviço oferecido pela Casa Azul.

Por meio deste agradecemos a organização pelo esforço empreendido no desenvolvimento da política de assistência social no município, pelos préstimos a população sorocabana em especial os mais vulneráveis.

Posto isto, subscrevemos com protestos de elevada estima e consideração nos dispendo a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sorocaba, 23 de novembro de 2018


Ricardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Planejamento
SIAS/DPP


Fabiana de Jesus Machado Correa
Chefe de Divisão - Em Substituição
Proteção Social Especial

ACARLOS

De: "Vanderlei da Silva - Gerente do SOS" <sos@sossorocaba.org.br>
Data: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 09:21
Para: "ACARLOS" <adm@sossorocaba.org.br>
Assunto: ENC: Segurança Engefort

De: Fabiana Jezus M. Correa [mailto:fcorrea@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 17:00
Para: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS
Assunto: RES: Segurança Engefort

Boa tarde Vanderlei!

Em decorrência do funcionamento do atendimento da Casa Azul ser ofertado aos finais de semana e feriados, até o mês de Abril de 2019, solicitamos que os serviços ofertados pelo SOS, tais como almoço, café da tarde, e segurança permaneçam neste período.

Grata.

Atenciosamente.

Fabiana de J. Machado Corrêa
Chefe de Divisão da Proteção Social Especial
Em substituição
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
(15) 32191920

De: Vanderlei da Silva - Gerente do SOS [sos@sossorocaba.org.br]
Enviado: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:20
Para: Fabiana Jezus M. Correa
Assunto: RES: Segurança Engefort

Boa Tarde
Fabiana

Obrigado pela atenção.

Porém, precisamos que você nos envie um e-mail informando que a Abordagem Social e a Casa Azul irão atuar, nos finais de semana e feriados, até o mês de abril. Sendo necessário o fornecimento de alimentação e apoio do Serviço de Segurança da Engefort.

Essa comunicação é necessária para que a Divisão de Convênios continue aceitando a inserção dessas despesas nas prestações de contas. A informação que nos foi enviada anteriormente citava apenas o mês de dezembro.

Atenciosamente,

Vanderlei da Silva
Gerente Administrativo e Financeiro

De: Fabiana Jezus M. Correa [mailto:fcorrea@sorocaba.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de janeiro de 2019 16:04
Para: sos@sossorocaba.org.br
Assunto: Segurança Engefort

Boa tarde

Pelo presente, solicito contar com apoio da segurança da Engefort neste final de semana, a fim de garantir a segurança do funcionários, bem como funcionamento do serviço da Casa AZul.

Grata.

Atenciosamente...

Fabiana de J. Machado Corrêa
Chefe de Divisão da Proteção Social Especial
Em substituição
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
(15) 32191920

Nome Beneficiário						BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscr. Estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário		CNPJ		Inscr. Estadual	
04.159.302/0001-68		669.463.929.110				0191-0/112845-					
Endereço Beneficiário											
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290											
Pagador											
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
Endereço											
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100						Bairro					
JD CAPITÃO											
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Inscr. Estadual		Situação	
18052370		SOROCABA		SP		CNPJ: 71.864.805/0001-21				ISENTO	
Nº documento		Data do vencimento		Número		Valor		Código de barras		Valor	
278		30/03/2019		29788400000000278		953,90				953,90	
Notas Fiscais : 000007745											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009.02978.840003.00000.278176.1.78440000095390

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/03/2019					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Número					
CEP: 18051-290						29788400000000278					
Data do documento		Número do documento		Situação dos		Aceite		Data Processamento		Vlº documento	
16/03/2019		278		DM		N		16/03/2019		953,90	
Dia do lance		Carteira		Cópia		Grau/leite		Valor		Dedução / Abatimento	
		17		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						Dedução					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,32											
Notas Fiscais : 000007745						Multa					
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						Cotação					
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP											
Sanador / Avaliador						Código de barras					
						Autenticação mecânica - Folha de compensação					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	278	29788400000000278	16/03/2019	30/03/2019	953,90



Consultas - Emissão de comprovantes

G335050632003003035
05/04/2019 07:02:53

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:49
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000980297884000300000278176178440000095390

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLBO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.101
NOSSO NUMERO	29788400000000278
CONVENIO	02978840
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	953,90
VALOR COBRADO	951,90
-----	-----
NR. AUTENTICACAO	1.EAE.24D.80C.411.2A7

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					
CNPJ		Inscrição estadual		Telefone	
04.159.302/0001-68		669.463.929.110			
Endereço beneficiário					
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP - CEP: 18051-290					
Pagador					
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço				Bairro	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100				JD CAPITÃO	
CEP	Cidade	UF	Cp/Cnpj	Régime tributário	
18052370	SOROCABA	SP	CNPJ: 71.864.805/0001-21	ISENTO	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
328	15/04/2019	29788400000000328		1.373,54	
Notas Fiscais : 000007808					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02978.840003 00000.328179 1 78600000137354

Local de pagamento:						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/04/2019	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68						0191-0/112845-	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18051-290						29788400000000328	
Data do documento	Número do documento	Regime de trib.	Acerto	Data Processamento	(-) Valor documento		
31/03/2019	328	DM	N	01/04/2019	1.373,54		
Uso do banco	Cedente	Código	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
	17	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46						(-) Mora / Multa	
Notas Fiscais : 000007808						(-) Outras adicionais	
Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento						(-) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 71.864.805/0001-21	
(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP							
Solicitante / Avalista						Código de barras	



Autenticação mecânica - Fatura de cobrança

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	328	29788400000000328	31/03/2019	15/04/2019	1.373,54

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000902978840000300000328179178600000137354

BENEFICIARIO:

BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA:

BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.402

NOSSO NUMERO 29788400000000328

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.373,54

VALOR CORRADO 1.373,54

NR. AUTENTICACAO 2.40B.7BA.9A2.0FB.28B

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.584,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.688
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.688
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0006 3810 0096 7455

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190153635062 - 01/03/2019 09:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO/DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE/FAX

32290770

CEP

18052-370

DISCRICÃO ESTADUAL

SP

DATA DA EMISSÃO

01/03/2019

DATA DA SMIDA ENTRADA

01/03/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO C/CLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO C/CLC DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET.	VALOR DO P/CF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DC/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	ALIQ ICMS	ALI
000000000050	PAO FRANCIS	19059900	0102	5102	UN	3.960,0000	0,4000	1.584,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010799-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 403,13 (25%)
POSTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335010457000518016
01/04/2019 06:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0904

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
RENETENTE - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - BOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.584,00
DEBITO EM: 01/03/2019

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE3.D78.75F.088.451

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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: 0962-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA RIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-72
VALOR: R\$ 2.096,25
DEBITO EM: 20/03/2019

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 1.7E2.7E6.279.77B.FB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 - SOMOCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 7.195,00

DEBITO EM: 21/03/2019

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 7.69F.FD3.91B.517.08A

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099908800000734004406301878570000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 6.9FE.P7P.CC3.460.AD2

IMPACTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 599,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NT-e
Nº. 001.720.160
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MANUTENÇÃO DO AMBIENTE

IMPACTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146153000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 001.720.160
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0311 5887 5200 0131 5500 1001 7201 4010 1720 1600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190214321370 - 26/03/2019 13:35:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 26/03/2019

ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMÃO, 100**

BARRIO / DISTRITO **JD CAPITAO**

CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **SOROCABA**

UF FONE / FAX **SP 1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 23/04/2019
Valor R\$ 599,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LE REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
265,66	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	59,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUGERO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LE DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	59,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **49,510 48**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BTALF ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO
040155	ALCOOL GEL FRESH 5 L BECKER (2114)	34011110	000	5102	GL	4,0000	30,1000	120,40	120,40	21,67	0,00	18,90	0,00
012059	LUVAS C/ AMIDOG 100 UN VINIL BOMPACK	39262000	200	5102	CX	7,0000	13,9800	97,86	97,86	17,61	0,00	18,90	0,00
040160	SACO DE LIXO 100 LIT PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	4,0000	27,6400	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010609	MASCARA RETANGULAR C/ ELASTICO 100 UN	63079010	200	5102	PT	6,0000	7,9000	47,40	47,40	8,53	0,00	18,90	0,00
010175	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/ 2500 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	3,0000	74,4300	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Int. Contribuinte: See peido: van FARIANA BA 13:37
Hor. car. 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subtributaria - art.313 E 316, O/S/ U DO RICMS 00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMÃO 100
CEP: 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP
SEMPRE ENVIAR OS COPIAS NF SEPARADA

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088252595632060971410000978680000059945

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.503

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 599,45

VALOR COBRADO 599,45

NR. AUTENTICACAO 1.9E4.19F.371.A7B.E92



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

Número da
NFS-e
19653

Data e hora da Emissão	06/03/2019 16:18:00	Competência	6/3/2019	Código de Verificação	053493953
Número do RPS	19608	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SCROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.756/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP		FASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350			
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SCROCABA - SP	
Endereço e CEP		R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAL CEP: 13052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail		adm@sosscrocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - MARÇO/2019
VENCIMENTO: 10/04/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.112 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 10031,78

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	83,22	COFINS (R\$)	384,11	IR (R\$)	128,04	INSS (R\$)	1.408,41	CSLL (R\$)	128,04
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento do Valor - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	12.803,79	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	12.803,79	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.131,82	0-Nenhum	Base de Cálculo	12.803,79	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	640,19	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	10.031,78	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	640,19	
		2-Não			

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

Aviços

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005221174178550001003178

BENEFICIARIO:

ENGEPORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.401

NOSSO NUMERO 24067450008005221

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.031,78

VALOR CORRADO 10.031,78

NR. AUTENTICACAO E.E14.511.F32.409.D50



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

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

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

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

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 15 março, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:14
019100191 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.941
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SANPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO E.0CS.35A.564.B98.94F

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004781												
	Data e Hora de Emissão 19/03/2019 11:10:21												
	Código de Verificação 8291bdd8												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal: 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: ICMS 11/9007													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p align="center">SIM</p> </td> <td> <p align="center">SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</p> </td> <td align="center">1</td> <td align="right">300,00</td> <td align="right">300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	<p align="center">SIM</p>	<p align="center">SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</p>	1	300,00	300,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I BIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>290,97</u></p> </div>		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
<p align="center">SIM</p>	<p align="center">SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</p>	1	300,00	300,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLJ (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 300,00</td> <td>Alíquota: 3,01%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 9,03</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLJ (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 3,01%	Valor do ISS: R\$ 9,03
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLJ (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 3,01%	Valor do ISS: R\$ 9,03										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,01%. CNIE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													
<p align="right">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>													

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000478107178470000029097

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-33

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.201

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 290,97

VALOR COBRADO 290,97

NR AUTENTICACAO A.DBC.9CA.857.40P.56E



033-7

03399.74503 10900.004689 05044.201019 6 78340000067119

Vencimento	Parcela
20/03/2018	004/004
Agência/Código do Beneficiário	
0542(7450109)	
Mostra Número	
48005044-2	
(R) VALOR DO DOCUMENTO	
*****671,19	
() Descrição/Abatimentos	
() Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
() Outras Acréscimos	
(R) Valor Cobrado	

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente em agência do Santander				20/03/2018	
Beneficiário					
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 20.990.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Bermane, 901 - Sorôco					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Mostra Número
22/12/2018	01.037.131.018508.000000			27/12/2018	488C
Use do Banco	Certeira	Expirite	Quantidade	Valor do Documento	(R) VALOR DO DOCUMENTO
	RCR	08		*****671,19	*****67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					() Descontos/Abatimentos
Opções para pagamento após vencimento original:					() Outras Deduções
Até 03/04/2019 cobrar R\$ 2,81 ao dia e multa de R\$ 13,42.					(+) Mora/Multa
Não receber após 03/04/2019.					() Outras Acréscimos
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice.					(R) Valor Cobrado
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice.					
nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio comida nos condições gerais do contrato de seguro.					

4ª Parcela

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SMA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
RS. _____

Pagador:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71864805000121
AVENIDA BARAO DE TATUI,100
18030-000 SOROCABA SP

Pagador:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71864805000121
AVENIDA BARAO DE TATUI,100
18030-000 SOROCABA SP

Sacador / Analista



Autenticação Médica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

27122018 AUT0322700647HDCA3 647 C 0001



80AUT0322700647HDCA3001

Remetente:
AV. ENG. CARLOS REINALDO
MENDES, 3500
JARDIM PELEGRINO
18013-280 SOROCABA - SP

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
Ano : 2014/2014
Fabr./Modelo :
Placa/UF : FJD5917 - SP
Categoria : 24-Vans
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
Região : 054-Sorocaba-cidade e Re
CEP Pernoite : 18052-370
Sist. Proteção : Não H- 30 0001000 0000000 0000 N F 5839
Código CI : 65718010836739
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior : 01.037.131.016313
Fim Vigência Anterior : 14/12/2018
Qtd Sinistros : 0
Solicitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia
Benefícios : Assistência 24hs com Guincho limitado a 400km e Pacote de Benefícios HDI. Vidros com franquia de R\$ 130,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 60,00.

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

Código FIPE : 005238-8
Combustível : 1-Gasolina
Chassi : 9bwmf07x5ep001541
Passageiros : 9
Franquia : 04-Reduzida
CEP Circulação : 18052-370
CI Doc. Anterior : 65700000EBTWT8
Nível de Bônus : 10 - 30,00%

Coberturas Auto (Valores em R\$)

	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.843,18	1.843,18	1.963,18
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	

2.500,29

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: 15414.001197/2004-41

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 2º dia	Boleto Registrado
03	20/02/2019	671,20	R\$	Parcela 2º dia	Boleto Registrado
04	20/03/2019	671,19	R\$	Parcela 2º dia	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 o 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
HDI SEGUROS S.A.

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

HDI
Seguros

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.062/2017
R\$ _____

Processo Susép N

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-4

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Apólice 01.037.131.018508
Renovação Versão: 09.03.04

Segurado : **Servico 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
Número 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

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

Saúde humana e serviços socia
Visitas
comerciais/atendimento/prestaç
de serviço
Nao
Sim

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01399745031090000468905044201019678340000067119

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNEJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNEJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 671,19

VALOR COBRADO 671,19

NR.AUTENTICACAO E.F43.076.D98.B5D.9B5



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

Número da
NFS-e
19847

Data e Hora da Emissão	27/03/2019 12:45:40	Competência	27/3/2019	Código de Verificação	563805191
Numero do RPS	20013	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 7550001-51	Inscrição Municipal	49880	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celo@engefort.com.br

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 CAPITAL CEP: 18652-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-9770	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2019 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF. A TÍTULOS 020013.F. 020012/F
VENCIMENTO: 15/04/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço é de R\$ 303,5 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SWS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1441,56

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\$)	11,96	COFINS (R\$)	53,20	IR (R\$)	18,40	INSS (R\$)	202,38	CSLL (R\$)	14,40
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.839,90	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.839,90	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	308,34	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.839,90	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	92,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.441,56	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	92,00	
		2-Não			

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

Avisos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005342170278600000144156

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.503

NOSSO NUMERO 24067450008005342

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.441,56

VALOR COBRADO 1.441,56

NR. AUTENTICACAO 1.5A9.258.A2B.A54.4C4

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 270,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.011.987
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18073-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.987
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0119 8710 0012 9292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS/VENDAS SUBS.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190220915294 - 28/03/2019 10:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/03/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1532290776

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:07

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Val.

27/04/2019

Valor

R\$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IPI IMPORTAÇÃO	V. ICMS LE RETEN	VALOR DO ICFOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LE DEST	V. TOT TRIB	VALOR DO COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P. C. ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00007X0919052	SENSOR NIVEL	85051100	9102	2102	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00
0000000W1255	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0506	5405	PC	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
000000005W40	OLEO PENTO-SYNTH	27101932	0506	5655	LT	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 43,96 Federal e 59,24 Estadual 8.11.12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME (O) EPP OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU-SS KOMBI F D-59177
E-mail do Destinatário: ADM@SOSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 03661986000139 Rua Alarazo Soares, 1172 - VILA SOMA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 27/04/2019
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 11987	Nosso Número 0000001821890	Valor do Documento R\$ 270,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 3 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora.

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 82189.001017 1 78720000027000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 27/04/2019
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPP: 03661986000139 Rua Alarazo Soares, 1172 - VILA SOMA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Agência / Ident. Beneficiário 4145-0 / 6869017
Data do Documento 28/03/2019	Número do Documento 11987	Espécie Documento DM	Aceite N
		Data do Processamento 28/03/2019	Nosso Número 000000182189 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM BOLETO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor R\$ 270,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			(-) Valor do Documento
Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 0,73			(-) Desconto
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório.			(-) Acatamento
			(+) Mora
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPP: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCIELINO ROMBO, 190
18052370 - SOROCABA / SP

JD SÃO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001982189001017178720000027000

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.509

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR AUTENTICACAO B.7AD.99A.9E9.938.252



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/GMN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2019	Vencimento 10/04/2019	ValorISS 741,20	Vr Atualizado 741,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 741,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGua 510077	Alíquota	Mov. Econômico 14.943,69
Observações Guia 510077 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4781, .						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		741,20	

81610000007-3 41204404201-5 90410000010-1 59530219096-1

Autenticação Mecânica



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

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 03/2019	Vencimento 10/04/2019	ValorISS 741,20	Vr Atualizado 741,20	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 741,20
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGua 510077	Alíquota	Mov. Econômico 14.943,69
Observações Guia 510077 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 4781, .						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		741,20	

81610000007-3 41204404201-5 90410000010-1 59530219096-1

Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 510077

Número da Guia
510077

NOTAS FISCAIS

Nº	NOTA Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR (R\$)
1	00019653		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	13.803,78	640,18
2	00019847		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	1.839,90	91,99
3	00004781	19/03/2019	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	300,00	9,03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PREFEITURA MUN SOBOCABA
Codigo de Barra 81610000007-3 41204404201-5
90410000010-1 59530219096-1
Data do pagamento 05/04/2019
Valor em Dinheiro 741,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 741,20

DOCUMENTO: 040510
AUTENTICACAO SISBB: B.21D.D5B.250.CF7.5E5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19377 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19377 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	595,37
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	595,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CNTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

PERIODO DE AFURACAO 31/03/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 595,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 595,37

AUTENTICACAO SISBB: 5.C87.A89.B2F.C61.29D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040512

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	mar/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 202,38
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 202,38
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020013/NFSe 019847 Em 27/03/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	mar/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 202,38
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 202,38
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020013/NFSe 019847 Em 27/03/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 202,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 202,38

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 6.412.7EA.63E.718.E05

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 202,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 202,38


DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 6.412.7EA.63E.718.E05

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19653 E 19847 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	146,44
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	146,44
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vas)	
	R\$ _____	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19653 E 19847 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	146,44
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.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	146,44
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vas)	
	R\$ _____	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 146,44

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 146,44

AUTENTICACAO SISBB: 5.779.C8D.FE3.6F9.5C1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040511

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	mar/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,41
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,41
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019808/NFSe 019653 Em 06/03/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
 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	mar/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.408,41
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.408,41
Data Limite P/ Recolhimento: 19/04/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 019808/NFSe 019653 Em 06/03/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 01/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 1.408,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,41

DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB: E.535.DDB.448.E8B.206

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 1.408,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.408,41

DOCUMENTO: 040513
AUTENTICACAO SISBB: E.535.DDB.448.E8B.206

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <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	03/2019
<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	475,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É cabível a emissão de GPS para recolhimento de conta de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A conta que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	475,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 125,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 350,00

 <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	03/2019
<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	475,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É cabível a emissão de GPS para recolhimento de conta de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A conta que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	475,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEI:15776634000108,

Seu arquivo 02201950SRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2019 às 11:03:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C1E2D84DD9D1D2F8404040404040D5E384C73B57CAC5.

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 TÉCNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
NRA:	Ce2WU5TvedH00000
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
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 475,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 475,00

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D6.A86.B24.AA7.A9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 475,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 475,00

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D6.A86.B24.AA7.A9F

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335050632003003026
05/04/2019 07:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	0000 000 Saldo Anterior			0.00 C
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40 101	3.080,19 D	
			M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.080,19 C	0.00 C
02/04/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550 191 006 115.120	122,32 C	
			02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	122,32 D	0.00 C
03/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	40 301	297,76 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	810 931 200 161.359	10,16 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	307,94 C	0.00 C
04/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.896	18.031,93 D	
04/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	40 401	777,00 D	
			341 6846 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
04/04/2019		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	810 941 200 164.368	10,16 D	
			Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	18.819,11 C	0.00 C
05/04/2019		0000	11105 109 Pagamento de Título	40 501	120,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 502	3.133,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	11105 109 Pagamento de Título	40 503	2.190,91 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	11105 196 INSS Arrecadação	40 504	475,00 D	
			GPS- Ident. 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	11105 196 INSS Arrecadação	40 505	3.121,52 D	
			GPS- Ident. 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 506	2.641,67 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 507	105,28 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			11.788,15 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
22/04/2019	PAG TITULO	42 201 R\$	234,00 D

Invest.com Resgate Autom.	40.912,72 C
Saldo	29.124,57 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	40.912,72

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar



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	117,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	117,00	ABORDAGEM
		TOTAL	234,00	

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/03/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 74517-1	Nosso Número 29452270000018726
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 234,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921
BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240

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 ROMA0, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370

Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,47. Não receber após 24/03/19.

Após 24/03/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 19/03/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 01/03/2019	Número do Documento 74517-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/03/2019	Nosso Número 29452270000018726
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 234,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921 BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240 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\$0,47. Não receber após 24/03/19. Após 24/03/19 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMA0, 100 - JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300018726174878330000023400

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 31.901

NOSSO NUMERO 29452270000018726

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

NR.AUTENTICACAO 8.585.840.598.789.274

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079678															
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00															
	Código de Verificação 184f606f															
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (CFP/FEDERAL 112,741/2012) TERCEIROS FEDERAL 11,07% TERCEIROS PUNICEL 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>0</td> <td>131,5000</td> <td>1.053,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.362/2017 HS _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	0	131,5000	1.053,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	0	131,5000	1.053,00												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
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 do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 73071/99 (01/03/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNIE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunicar

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

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

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 94027 Pedido : 94687 Data/Hora : 28/02/2019 11:14
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

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 : 3.664.329-74 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 : 374.803.668-00 MAT : 3

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 GINGO

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 : 92.075.638-70 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

Itaú - Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
28/02/2019Valor do Documento
R\$ 1.053,80Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00089969-7Vencimento
15/03/2019Nº do Documento
89969

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08996.970078 68360.220005 1 78290000105380

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
28/02/2019No. do Documento
89969Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00089969-7

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: 94027

Nº do Pedido: 94687

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

54191096080899697007868160220005178290000105380

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.854.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.803
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80
VALOR COBRADO 1.053,80

NR. AUTENTICACAO 4.CAA.FBB.4D6.D9A.DE1

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota</p> <p>00079672</p>																				
	<p>Data e Hora de Emissão</p> <p>01/03/2019 00:00:00</p>																				
	<p>Código de Verificação</p> <p>423af5e8</p>																				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742</p> <p>Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição:</p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS, L21 FEDERAL: 8 (2, 7%);(01); TRIBUTACAO FEDERAL: 03.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,37%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>578,1600</td> <td>578,16</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>602,2500</td> <td>602,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	578,1600	578,16	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,2500	602,25	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	578,1600	578,16																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,2500	602,25																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.184,01</p>		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															
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																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,18</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																		
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>RPS/SERIE: 73065/99 (01/03/2019)</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CME: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</p> <p>Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2019</p>																					

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00079672																				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00																				
	Código de Verificação 423af5e8																				
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL Nº11.708/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,95% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,1%</p> <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 REFEICAO</td> <td>1</td> <td>578,1600</td> <td>578,16</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>602,3500</td> <td>602,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</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 REFEICAO	1	578,1600	578,16	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,3500	602,25	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	578,1600	578,16																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,3500	602,25																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
<p>Descrição:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div>																					
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\$ 1.184,01																					
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: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73065/99 (01/01/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2019																			

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

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

Solicitacao : 94031 Pedido : 54051 Data/Hora : 28/02/2019 11:34
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
602,25	1	602,25
Totais		602,25

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
578,16	1	578,16
Totais		578,16

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:15 - © 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
28/02/2019Valor do Documento
R\$ 1.184,01Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00089973-9Vencimento
15/03/2019Nº do Documento
89973

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08997.390078 68360.220005 3 78290000118401

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
28/02/2019No. do Documento
89973Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00089973-9

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.184,01

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,33 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 82,88

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94031

Nº do Pedido: 94691

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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 REFEICAO

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008089973900786836022000517R290000118401

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 31.502

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.184,01

VALOR COBRADO 1.184,01

NR.AUTENTICACAO 9.283.735.93C.441.429

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00079671															
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00															
	Código de Verificação 57122314															
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742</p> <p>Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>															
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS (LEI FEDERAL Nº 12.740/2012) TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,25%</p> <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 REFEICAO</td> <td>3</td> <td>390,00</td> <td>1.145,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	390,00	1.145,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	390,00	1.145,00												
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40												
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.862/2017</p> <p>R\$ _____</p>																
<table border="1"> <tr> <td>FIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.145,40</p>		FIS (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										
FIS (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												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5,40</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,27</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27													
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>RPS/SÉRIE: 73064/99 (01/03/2019)</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNPJ: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</p> <p>Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/04/2019</p>																

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



logout

Comunix

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56.362/2017
 R\$ _____

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Solicitação : 94034 Pedido : 94694 Data/Hora : 28/02/2019 11:40
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
380,00	1	380,00
Totais		380,00

CPF : 374.803.668-09 MAT : 1

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
380,00	1	380,00
Totais		380,00

CPF : 149.749.338-25 MAT : 2

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
380,00	1	380,00
Totais		380,00

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:16 - © 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
28/02/2019Valor do Documento
R\$ 1.145,40Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00089976-2Vencimento
15/03/2019Nº do Documento
89976

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08997.620078 68360.220005 1 78290000114540

Local do Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
28/02/2019No. do Documento
89976Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00089976-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.145,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,26 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 80,18

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94034

Nº do Pedido: 94694

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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 REFEICAO

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080899762007868360220005178290000114540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,40

VALOR COBRADO 1.145,40

NR. AUTENTICACAO C.336.80C.45D.638.C4B

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAÓ, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.864.805/0001-21

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12503661125		11 Nome EFIGENIA DIAS DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Padre Luiz Scrossoppi, 00243				13 Bairro Jardim Novo Mundo
14 Município VOTORANTIM	15 UF SP	16 CEP 18119-013	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00358 / 040 / PR	18 CPF 003.664.329-74
19 Data de nascimento 30/04/1972	20 Nome da mãe BELARMINA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.164,66	24 Data de admissão 18/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2019	26 Data de afastamento 06/03/2019	27 Cód. Afastamento S/J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saquia FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.006/0001-95 - SINETUR - SIND E TURISMÓS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	232,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Inatividade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	194,11	64 1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 8/12 avos	776,45
66 1 Fér. Vari. Per. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobras)	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	291,17
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.164,68	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	97,06	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	97,06
95 Médias Aviso Prévio Indenizado	92,67	95.1 Médias 5/ 13º Sal. Rescisão	26,98	95.2 Médias Férias Prop. Na Resc.	82,37
95.3 1/3 Médias Férias Prop. Resc.	27,46	95.4 Médias Férias Ind. S/aviso P	10,30	95.5 1/3 Méd. férias Ind. S/av. Pr	3,43
95.6 Média 5/ 13º Ind. S/ Av. Prev	13,49	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.110,17

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Afastamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	18,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale	300,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	346,17
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.763,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.864.305/0001-21

02 Razão Social / Nome
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12503681125

11 Nome
EFIGENIA DIAS DA SILVA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
00356 / 040 / PR

18 CPF
003.664.320-74

19 Data de nascimento
30/04/1972

20 Nome da mãe
BELARMINA PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
18/07/2018

25 Data do Aviso Prévio
06/03/2019

26 Data de afastamento
06/03/2019

27 Cód. Afastamento
S12

28 Percento alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15/03/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.765,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JOÃO ANTONIO GABRIEL

CPF: 391.661.398-72

151 Assinatura do Trabalhador

EFIGENIA DIAS DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações a CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/03/2019 Remessa: 434					
EFIGENIA DIAS DA SILVA	003.664.329-74	001	6511-0	35.162-8	2.765,00
Total Parcial:	R\$	2.765,00	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.765,00	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.765,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 18/03/2019 Valor R\$ 2.765,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.386, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2019 06:43:37



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2019 09:59:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato(CDD)telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 07093583418648052		12- Total a Recolher 643,52	
13- Data de Validade = 15/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060	435202392013	903150709350	834186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
R\$ _____

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/03/2019 09:59:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato(CDD)telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 07093583418648052		12- Total a Recolher 643,52	
13- Data de Validade = 15/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000060	435202392013	903150709350	834186480526
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.864.805/0001-21

Dados do Trabalhador

Nome: EFIGENIA DIAS DA SILVA

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

PIS/PASEP: 12503581125

Admissão: 18/07/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/04/1972

Data Opção: 18/07/2018

CTPS: 0000356/00040

Movimentação: 06/03/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Inderizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	454,03	1.387,90	995,54
Depósito	0,00	36,32	109,43	398,21
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	99,56

Valor Trabalhador: 543,96

Valor Devido pela Empresa: 643,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85840000006-0 43520239201-3
90315070935-0 83418648052-6
Data do pagamento 15/03/2019
Identificador 07093583418648052
Data de vencimento 15/03/2019
Valor Total 643,52

DOCUMENTO: 031504
AUTENTICACAO SISBB: 6.284.2AF.195.D09.AEA

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

MARÇO/2019

Data do Creditor 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	672,44	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 420870786
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LIQUIDO 672,44

BCD: - AO: - - CAC: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.881,00	0,00	0,00	0,00	2.010,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
DATA

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000089 - FERNANDA MARTINS GARCIA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	760,55	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 487582651
T.P.: MENSALISTA

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

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

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.351,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/03/19
DATA

Fernanda M. Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cód.	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 35.962/2017

R\$

R.G.: 12768444
T.P.: MENSALISTA

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

BDO. - AQ. - - 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	1.734,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,3,19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário C B O Emp Local Depto Setor Seção FI
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA 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 / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

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

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

BCD: - AD: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 709,58

Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.237,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário:

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	760,55	
		TOTAL VENCIMENTOS	760,55	TOTAL DOS DESCSTOS
				0,00
		TOTAL LÍQUIDO		760,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.982/2017
R\$ _____

R.G. 291643365
T.P. MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.540,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019
DATA

Marcelo D. Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionario

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.435,00	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			157,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.O. 196452004
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.435,00
Total de Descontos: 157,45

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

TOTAL LÍQUIDO 1.277,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.414,99	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20, 03, 19
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	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
T.P. 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	1.564,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário: 000078 - ROSEMEIRE BARBOSA
C.B.O.: 5153-05 Emp Local: 0013 Depto: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Cod.	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 35.362/2017
R\$ _____

R.C.: 161062070
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - CIC: -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	1.738,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/3/2019
DATA: 20/3/2019 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

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

MARÇO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cód.	Descrição	Residência	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.D. 488367803
TP. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/3/2019
DATA

FB
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/03/2019 15:14:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato(DDD)telefone 15-32290770	
05 - Bairro/Distrito JD CAPITAO		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
		10 - Singelas 1	
		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 08095472018648052		12- Total a Recolher 661,66	
13- Data de Validade = 27/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858400000060 616602392017 903270809548 720186480520

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/03/2019 15:14:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato(DDD)telefone 15-32290770	
05 - Bairro/Distrito JD CAPITAO		06 - UF SP	
07 - Município SOROCABA		08 - FIAS 639	
		10 - Singelas 1	
		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 08095472018648052		12- Total a Recolher 661,66	
13- Data de Validade = 27/03/2019			

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras

858400000060 616602392017 903270809548 720186480520

Autenticação mecânica



Via Banco

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08095472018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/201
R\$ _____

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDA MARTINS GARCIA

PIS/PASEP: 14302222995

Admissão: 10/12/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/07/1992

Data Opção: 10/12/2018

CTPS: 0003463/00431

Movimentação: 18/03/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Idenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.696,18	2.059,83	723,99
Depósito	0,00	134,89	164,78	289,59
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	72,40

Valor Trabalhador: 589,26

Valor Devido pela Empresa: 661,66

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
DEPENDE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0904

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FOTS ARREC GRFP
Codigo de Barras 85840000006-0 61860239201-7
90327080954-8 72618648052-0
Data do pagamento 27/03/2019
Identificador 08095472018648052
Data de vencimento 27/03/2019
Valor Total 661,66

DOCUMENTO: 932701
AUTENTICACAO SISBB: B.A48.D23.326.06A.C38

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.864.805/0001-21
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 14302222995		11 Nome FERNANDA MARTINS GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV CARLOS MARTINS GARCIA, 530				13 Bairro JARDIM PRESTES DE BARROS	
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18021-260	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 003463 / 00431 / SP	18 CPF 374.803.668-00
19 Data de nascimento 09/07/1992		20 Nome da mãe CRISTIANE DE CASSIA GARCIA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.901,38		24 Data de admissão 10/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2019	26 Data de afastamento 18/03/2019	27 Cód. Afastamento S/J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical S-04012		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Sal. (liquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.140,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	70,00
53 Adicional de Insuficiência 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	475,35	64 1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 3/12 avos	475,35
66 1 Fér. Venc. Par. Acqís. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	211,27
65 Aviso-Prévio Indenizado	1.901,38	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	158,45	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	158,45
98 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.591,90
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	760,55	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
105 Vale Transporte	66,45	112.1 Previdência Social	96,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	50,70
114.1 IRRF	0,00	114.2 RPPF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	976,57
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.614,91

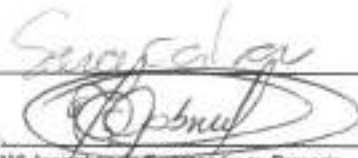
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
71.864.805/0001-2102 Razão Social / Nome
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP
1430222298511 Nome
FERNANDA MARTINS GARCIA17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
003463 / 00431 / SP18 CPF
374.803.668-0919 Data de nascimento
09/07/199220 Nome da mãe
CRISTIANE DE CASSIA GARCIA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de admissão
10/12/201825 Data do Aviso Prévio
18/03/201926 Data de afastamento
18/03/201927 Cód. Afastamento
S.228 Pensão alimentícia (%) (Salvo FGTS)
0.0030 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 27/03/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.614,51 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 _____ 26 de março de 2019

130 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL CPF 391.661.398-72

 _____

151 Assinatura do Trabalhador
FERNANDA MARTINS GARCIA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 27/03/2019 Remessa: 447					
FERNANDA MARTINS GARCIA	374.803.668-09	001	6962-0	35.345-0	3.614,51
Total Parcial:	R\$	3.614,51	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.614,51	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.614,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 26/03/2019 Valor R\$ 3.614,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.340, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e catorze reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2019 06:44:22

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota 00146173	
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 27/03/2019 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 14c5d464	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLAN E STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN E STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unidade R\$ 2.282,2000	Total R\$ 2.282,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73 </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
		INSS (4,0000%): R\$ 0,00		IR (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: 03/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 144919/99 (27/03/2019)			Recolimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 ²	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
TOTAIS			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

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:01:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120100427717007464290830005678550000219091

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

NR. DOCUMENTO 40.503
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91
VALOR COBRADO 2.190,91

NR.AUTENTICACAO 3.720.F83.E98.875.512



Consultas - Extrato de conta corrente

G335050632003003026
05/04/2019 07.01.42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40 101	3.080,19 D	
			M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.080,19 C	0,00 C
02/04/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550 191.000 115.120	122,32 C	
			02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	122,32 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13106 166 Emissão de DOC	40 301	297,76 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810 931.200 161.359	10,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	307,94 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3 866	16.031,93 D	
04/04/2019		0000	13106 166 Emissão de DOC	40 401	777,00 D	
			341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
04/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810 941.200 164.368	10,18 D	
			Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42 18 519,11 C		0,00 C
05/04/2019		0000	11105 109 Pagamento de Título	40 501	120,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 502	3.133,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	11105 109 Pagamento de Título	40 503	2.190,91 D	
			ITAU UNIBANCO S.A			
05/04/2019		0000	11105 196 INSS Arrecadação	40 504	475,00 D	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	11105 196 INSS Arrecadação	40 505	3.121,52 D	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 506	2.641,67 D	
			DARF - 71 864.805/0001-21 - 0561			
05/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40 507	105,28 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			11.788,15 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
22/04/2019	PAG TITULO	42 201	R\$	234,00 D

Invest.com Resgate Autom.	40.912,72 C
Saldo	29.124,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	40.912,72

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.512,98	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000	168,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	5,0000		90,78
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9880	I.N.S.S	8,0000		134,49

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017
R\$ _____

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

Total de Vencimentos: 1.681,09
Total de Descontos: 1.081,20

BCD: - AG: - - CJC: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 599,89

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2019 - 08:38:52

01-RAZÃO SOCIAL/INSC.				02-REG/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				10015) 32290770
03-PPAD	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUIL TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.653,89	8	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.332,31	0,00	1.332,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600000136 323101791907 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2019 - 08:38:52

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

01-RAZÃO SOCIAL/INSC.				02-REG/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				10015) 32290770
03-PPAD	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUIL TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	16.653,89	8	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.332,31	0,00	1.332,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600000136 323101791907 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

856600000136 323101791907 407627050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RRT AJUSTADO: 0,00				
COMP: 03/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPA5: 639	OUTRAS ENT: RRT: 0,0			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JPM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	210.70220.90-8	05/03/2018	01		20/03/2019 F3	04110
1.681,09	0,00	134,48			134,48	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	210.70220.90-8	05/03/2018	01		21/03/2019 25	04110
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	210.70220.90-8	05/03/2018	01		21/03/2019 F3	04110
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	210.70220.90-8	05/03/2018	01		23/03/2019 25	04110
JORGE CESAR SALVADOR	121.19243.91-5	05/03/2018	01			05153
1.901,36	0,00	171,12			152,12	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	125.03114.30-4	05/03/2018	01			07823
1.887,73	0,00	169,89			151,01	0,00
MARCELO DONIZETE GINO	124.51011.07-8	10/12/2018	01			05153
1.901,38	0,00	171,12			152,11	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	122.11167.37-5	02/03/2018	01			01311
3.587,50	0,00	394,62			287,01	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	165.65698.91-1	05/03/2018	01			07823
1.773,94	0,00	159,65			141,91	0,00
ROSEHEIRE BARBOSA	122.75926.94-1	05/03/2018	01			05153
2.019,49	0,00	181,75			161,56	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	207.85723.44-1	10/12/2018	01			05153
1.901,38	0,00	171,12			152,11	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.2020/17
 R\$

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:53:42
 PAG: 0002/0009

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

85860000136 323101791907 407627050876 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EFIGENIA DIAS DA SILVA	331,64	331,64	331,64	135,03681,12-5	18/07/2018	01			06/03/2019	11	05143	
FERNANDA MARTINS GARCIA	633,80	633,80	633,80	143,02222,99-5	10/12/2018	01			18/03/2019	11	05153	
				633,80	147,56					0,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.9822017
 R\$

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	965,44	965,44	965,44		1.746,47				1.332,31			0,00
---------------------------	--------	--------	--------	--	----------	--	--	--	----------	--	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI15776634000108 ,

Seu arquivo 022019S05ABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2019 às 10:54:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5E382D10BE0F925.

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 TERCEI15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
NRA:	3k110qm55o000003
Base de Processamento:	CP - Compras
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
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000192 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Conversio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000013-6 32310179190-7
40762705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 1.332,31
Valor Total 1.332,31

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEF.63C.F50.EAF.EE1

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001.21

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 127685444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.901,38
Total de Descontos 931,67

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

TOTAL LÍQUIDO 969,71

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/4/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARÇO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0820	HORA EXTRA 100%	5,3800	95,44	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,35	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		17,74
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9860	I.N.S.S	9,0000		169,90

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 307201259		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. MENSALISTA		1.887,73	1.023,99
BCC: - AG: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO	863,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 60 Mês
1.773,94	1.887,73	1.887,73	151,01
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		629,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARÇO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000067 - MARCELO DONIZETE GINO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		780,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		171,12

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 261818380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.901,38

Total de Descontos
951,67

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

959,71

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	780,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019 Marcelo D. Gino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	3.587,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.435,00
9890	I.N.S.S.	11.0000		394,63

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.36226/17

R\$

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

Total de Vencimentos 3.587,50
Total de Descontos 1.829,63

BCO - AG: - DIC: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABRDAGEM

TOTAL LÍQUIDO 1.757,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.587,50	3.587,50	3.587,50	287,00	1.566,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARÇO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9890	I.N.S.S.	9,0000		150,65

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 362770848
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.773,94
Total de Descontos 996,00

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

TOTAL LIQUIDO 777,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.773,94	1.773,94	141,91	715,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854-805/0001-21

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0820	HORA EXTRA 100%	5,2100	99,08	
1080	D S R S/ HORAS EXTRAS		19,05	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		366,98
9850	I N S S	9,0000		181,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R G : 181082070
T P : MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.019,49
Total de Descontos: 1.309,28

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

TOTAL LÍQUIDO 710,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.019,49	2.019,49	161,55	1.077,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864 605/0001-21

MARÇO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
9800	INSS	9.0000		171,12

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

R.G.: 488367803
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.901,38

Total de Descontos
931,67

BCD: - AG: - - CC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

969,71

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5,4,19



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00120.531462 1 78550000010644
 Valor: R\$ 106,44

Recibo do Pagador

SIND CONDUTORES SOROCABA
 71.866.529/0001-30
 RUA AUGUSTO FRANCO 159
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00120.531462 1 78550000010644

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP-18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001205314
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1205314		71.866.529/0001-30	10/04/2019		106,44	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado		
Pagador						
(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Demonstrativo

Após vencimento, multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

Autenticação mecânica

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 03/2019

Aviso de Pendências: @DEB@

www.rodoviarosococaba.org.br(15) 3331-7900

Caso não tenha mais funcionário, por favor informar através de e-mail ou telefone. Envie

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 70,96

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00120.531462 1 78550000010644

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						10/04/2019	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520						0356 / 399939-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Acerto	Data processamento	Nosso número		
01/04/2019	1205314	DM	N	01/04/2019	14000000001205314		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(+) Valor documento		
	RG	R\$			106,44		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(+) Valor cobrado	
Pagador						Cód. barra	
(3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP: 18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO - 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 35.962/2017
 R\$ 1046

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:02:50
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300120531462178550000010644


BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-10
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	40.508
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	106,44
VALOR COBRADO	106,44

NR. AUTENTICACAO 8.91E.FEE.CA4.1C4.A25

 <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	03/2019
<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	1.746,52
	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 em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.746,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
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	03/2019
<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	1.746,52
	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 em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.746,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP B.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:53:42
 PAG.: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000136 323101791907 407627050878 186480508014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21		
TONADOR/OPERA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
INOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	PEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	PEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SOCIAL	DEPOSITO	JAM	JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	0,00	0,00	210.70220,90-8	05/03/2018	01	05/03/2018	01	20/03/2019	F3	04110
1.681,09			0,00	134,46				134,48		0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220,90-8	05/03/2018	01	05/03/2018	01	21/03/2019	Z5	04110
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220,90-8	05/03/2018	01	05/03/2018	01	21/03/2019	F3	04110
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220,90-8	05/03/2018	01	05/03/2018	01	23/03/2019	Z5	04110
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	0,00	121.19243,91-5	05/03/2018	01	05/03/2018	01	152,12		05153
1.901,36			0,00	171,12						0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	125.03116,30-4	05/03/2018	01	05/03/2018	01	151,01		07823
1.887,73			0,00	169,89						0,00
MARCELO DOMIZETE GINO	0,00	0,00	124.51011,07-8	10/12/2018	01	10/12/2018	01	152,11		05153
1.901,36			0,00	171,12						0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	122.11567,37-5	02/01/2018	01	02/01/2018	01	287,01		01311
3.587,50			0,00	194,62						0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	165.55698,91-1	05/03/2018	01	05/03/2018	01	141,91		07823
1.773,94			0,00	159,65						0,00
ROSEMYRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828,94-1	05/03/2018	01	05/03/2018	01	161,56		05153
2.019,49			0,00	181,75						0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	0,00	0,00	207.65723,44-1	10/12/2018	01	10/12/2018	01	152,11		05153
1.901,36			0,00	171,12						0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.982/2017


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:53:42
 PÁG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000136 323101791907 407627050876 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEN 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JMI
EFIGENIA DIAS DA SILVA 232,98	331,64	125.03681.12-5 331,64	18/07/2018 01 45,16	18/07/2018 01 45,16	06/03/2019 11 0,00	05143 0,00
FERNANDA MARTINS GARCIA 1.210,83	633,80	143.02222.99-5 633,80	10/12/2018 01 147,56	10/12/2018 01 147,56	18/03/2019 11 0,00	05153 0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.097,66 965,44 965,44 1.746,47 1.332,31 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 1.746,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.746,52

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 2.6FB.504.94D.C28.94C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 03/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO INSS 1.746,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.746,52

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: 2.6FB.504.94D.C28.94C

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP. LENTAR.FOLHA. COMPLEMENTAR.13o SALARIO.FERIAS.ADIANTAMENTO.PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	157,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.02569	0,00
	10 VALOR TOTAL	157,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Scrutar nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP. LENTAR.FOLHA. COMPLEMENTAR.13o SALARIO.FERIAS.ADIANTAMENTO.PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	157,45
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando 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.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.02569	0,00
	10 VALOR TOTAL	157,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Scrutar 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
MARCO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	157,45

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

157,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

PERIODO DE AFURACAO 31/03/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 157,45

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 157,45

AUTENTICACAO SISBB: 1.D5C.5D4.49A.951.E73

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040506

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

MARÇO/ 2019



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais
SOS

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

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

Equipe de divulgação: Q Notícia.

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

Horário de trabalho equipe 2: Segunda a sexta-feira das 14h
às 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.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES



PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL
ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
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.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade	21/03/2019 27/03/2019
1.3 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: 08h às 16h e das 14h às 22h de segunda a sexta-feira. Plantões de sábado, domingo e feriados das 11h às 16h.	01/03/2019 02/03/2019 03/03/2019 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019 09/03/2019 10/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 16/03/2019 17/03/2019 18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 30/03/2019 31/03/2019



1.4 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.5 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pelo SOS e pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	11/03/2019 14/03/2019 21/03/2019 27/03/2019 31/03/2019
1.6 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de casos em conjunto com a SIAS no mês de Março.	
1.7 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reuniões em conjunto com a rede no mês de março.	
1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de março.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
2 - 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	Diário
ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
3 - Planejamento da abordagem (Itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;		Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 9 às 18h de segunda à sexta-feira.	01/03/2019 06/03/2019 07/03/2019 08/03/2019 11/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 15/03/2019 18/03/2019 19/03/2019



		20/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos: CRAS; Associação Criança Feliz e Conselho Tutelar.	14/03/2019 15/03/2019 21/03/2019 25/03/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Palestra sobre "O trabalho Infantil", exposição da obra itinerante "Um Mundo sem Trabalho Infantil" na Câmara Municipal, CRE e Shopping Ciané, palestra "O Mercado de Trabalho para o Jovem".	01/03/2019 15/03/2019 21/03/2019 22/03/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Construção e reflexão em conjunto para melhorias, estudos e planejamento de projetos.	07/03/2019 14/03/2019 18/03/2019 21/03/2019 22/03/2019 28/03/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de casos para compreensão da atuação de mães ciganas expondo crianças ao trabalho infantil e a mendicância, como a equipe deve proceder, como abordar, a quem acionar a cultura e religião dos ciganos e o que a rede pode oferecer.	18/03/2019
Envio de relatório mensal de atividades, alimentação das palhinhas;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	

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 municipais 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.

1.2 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

Locais: Sabe Tudo Paineiras, Laranjeiras (zona norte) e Sabe Tudo Ipiranga e Rua Romão Fernandes.	
Data: 21/03/2019	Horário: a partir das 8h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge e Rosemeire (Orientadores sociais), Paulo e Luciano (motoristas/condutores), Gedlão e Vanderlei (seguranças/Engefort)	

Registro da atividade

Aos 21 de março de 2019, realizou-se a Operação Dignidade.

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal, ROMU e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SES (Secretaria da Saúde), SERPO, SEPOM e representante da Saúde Mental Sra. Cristiane Paladine.

Foram divididos dois grupos para atuação: uma equipe dirigiu-se a Zona Norte juntamente com as equipes de saúde, outra equipe dirigiu-se a Zona Oeste.

A equipe 1 (um) realizou abordagem a duas pessoas no Sabe Tudo Laranjeiras, não houve abordagem no Sabe Tudo Paineiras. Na Av. Ulisses Guimarães abordou-se nove pessoas que utilizavam o espaço para uso de entorpecentes. Destas pessoas, duas estavam em situação de rua e outras sete tinham referência de domicílio no Município. Do total de 11 abordados, quatro aceitaram realizar exames de saúde e uma dessas pessoas foi detectada com sífilis, sendo encaminhada a UBS de referência.



A equipe 2 (dois) dirigiu-se ao Sabe Tudo Ipiranga onde não houve abordagem social. Na Rua Romão Fernandes houve uma abordagem, mas a pessoa não aceitou ser conduzido ao serviço socioassistencial da Casa Azul.

Houve uma grande quantidade de materiais removidos dos locais através da SERPO.

Registro Fotográfico





Locais: Rua Comendador Oetterer, Rua Olegário Ribeiro, Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes.	
Data: 27/03/2019	Horário: a partir das 8h
Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort)	

Registro da atividade

A equipe da Abordagem Social do SOS dirigiu-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), SERPO.

Todos os envolvidos dirigiram-se ao primeiro endereço na R. Com. Oetterer e lá não havia nenhuma pessoa em situação de rua. Fomos ao segundo endereço R. Olegário Ribeiro e também não identificamos ninguém, bem como na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes.

No pontilhão da Rua Humberto de Campos, abordamos 5 pessoas, todas nascidas em outros municípios: Juquiá, Londrina, Mairinque, Registro e Itararé e não pretendem retornar aos seus municípios pois vivem há anos neste município. Todos os abordados são dependentes químicos e não aceitaram o auxílio da equipe técnica da Casa Azul.

Seguimos para a Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos e Rua Francelino Romão, foram identificados 2 pessoas que estão suspensos do uso de serviço da Casa Azul.

Com o auxílio da SEPOD foi realizado a remoção de inservíveis



Registro Fotográfico



1.3- 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 março totalizaram em 110 atendimentos e 100 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 06 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 110 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





1.4 - Encaminhamentos 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
110	100	43	39	28	0

1.5 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de março foram realizadas três (11, 14 e 31/03/2019) remoções de inservíveis executada pelo SOS e duas (21 e 27/03/2019) pela SERPO durante as Operações Dignidade:

11/03/2018





14/03/2018



31/03/2019



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

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

1.7 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.

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

1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;



Não houve reunião de supervisão técnica no mês de março.

2. **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;**

As denúncias referentes ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil foram de 14 solicitações.

Foi identificados adultos em trabalho ambulante, guardador de carros, ciganas e adolescentes. Os adolescentes reincidentes não foram encaminhados neste mês, pois, já foi encaminhado mês passado ao CRAS de referência e os equipamentos de proteção socioassistencial já tomaram providências.

DENÚNCIAS	NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL:	DENÚNCIAS QUE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR/ ABORDAR ALGUÉM:	PESSOAS QUE FORAM CADASTRADAS E/OU ENCAMINHADAS
14	3	11	4

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 81 denúncias dentro do mês de março e todas foram atendidas.

	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	81	30	51	27 pessoas de 19 denúncias	32

ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3. **Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da**



rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, S.O.S e solicitações da Urbes e GCM através do telefone da abordagem.

Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar das empresas parceiras, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas.

3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;

Foram realizadas 11 abordagens e dessas abordagens adolescentes até 18 anos foram identificados, sendo quatro reincidentes e cinco abordados pela primeira vez e todos do sexo masculino.

Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz.

Foi possível conversar com mais 3 pessoas porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos.

Vale ressaltar que destas abordagens, quatro são provenientes de denúncia e o restante é busca ativa.



Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
11	9	4	5

3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);

Foram observadas quatro crianças filhas de ciganas acompanhando as mães nas vendas ou esmolando. Nesses casos não foi possível aproximação com duas mães e com duas crianças, as outras duas mães e duas crianças foram abordadas, o Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu no local. As mães se recusaram passar informações e recusaram serviços socioassistenciais oferecidos pela rede assistencial de Sorocaba. Identificamos 8 adolescentes em situação de trabalho infantil. Deste número foi possível registrar 8 atendimentos no SAFI e também referenciá-los nos CRAS de acordo com sua residência, porém os reincidentes não são encaminhados novamente, 3 abordados pela primeira vez foram encaminhados aos CRAS e 1 foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

Um caso específico do jovem adulto A. de 18 anos foi encaminhado para a Associação Criança Feliz e CEEJA.

Total de abordagens	Abordados	Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS
11	9	4	3

3.3– Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;

Local: Câmara Municipal, CRE (Centro de Referência em Educação) e Shopping Cianê.
Data: 01, 15, 25/03/2019
Participantes: Dr. João Batista, Deputados e trabalhadores da câmara municipal, jovens aprendizes e professor da Guarda Mirim, todos os funcionários da SIAS,



representantes dos CRAS, Angélica, Elaine, Taciana, Taynara, Marcelo, Fernanda e Albertine.

Evento com o objetivo de atingir os adolescentes e funcionários da rede de educação e assistência para a promoção da exposição da obra de arte itinerante "Um Mundo Sem Trabalho Infantil", abordando o tema com palestras dos representantes do trabalho. Promovendo a prevenção do trabalho infantil e a conscientização do fenômeno invisibilizado na sociedade, no dia 01/03 na Câmara Municipal, no dia 15/03 no CRE, no dia 25/03 colocação da exposição no Shopping Cianê.

Local: Reunião Intersetorial CRAS Aparecidinha

Data: 21/03/2019

Horário: 14h

Participantes: Lilian Cabello, representantes da escola Ronaldo Arruda, representantes das CEI 72 e 88, representantes CREAS Norte, Sul, Leste, representante da escola Marco Antonio, representante da UBS, Taynara Bernardes, Marcelo Gino.

Reunião intersetorial no território da Aparecidinha com tema: Abuso Sexual, tendo uma palestra com representantes dos CREAS que observaram a necessidade de abordar o tema dentro da rede assistencial e escolar. Elucidando sobre os encaminhamentos, sobre a conduta assertiva do profissional, ética e sigilo.

Local: Auditório da SIAS

Data: 22/03/2019

Horário: 14h

Participantes: Angélica, Fabiana, Taciana, Taynara, Marcelo, Ana Cristina representante da Espro, Alessandra representante da Nurap, Dr. Rodolfo do Ministério do Trabalho, e cerca de 75 adolescentes do PETI e dos CRAS alguns com amigos e responsáveis.

Realização do evento para adolescentes encaminhados dos CRAS e da equipe de abordagem social com o objetivo de ensinar sobre o Programa Jovem Aprendiz, ofertando aos adolescentes um local para esclarecer dúvidas e incentivá-los a procurar um emprego formal, elucidando seus direitos e Leis que os favorecem, para o reconhecimento de cidadãos de direito e protagonistas de suas vidas.



3.4- Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;

TEMA: Projeto Brincar
Local: SIAS
Data: 07,14 e 28/03/2019
Participantes: Taciana, José Geraldo, Elaine, Fernanda, Marcelo e Taynara.

Reunião para elaboração de o Projeto Brincar, que tem como objetivo a prevenção do trabalho infantil e a erradicação do fenômeno no município. O tema será abordado de forma lúdica e promovendo a infância através do brincar, cuidar e educar, diminuindo a invisibilidade na tentativa de romper paradigmas.

Local: SIAS	
Data: 18/03/2019	Horário: 15h20min
Participantes: Fabiana, Taciana, Taynara e Marcelo.	

Reunião para supervisão técnica, monitoramento e esclarecimentos sobre as ações da equipe.

Local: SIAS	
Data: 22/03/2019	Horário: 9h
Participantes: Taciana, Taynara e Marcelo.	

Reunião para conferir as contra referências dos protocolos enviados aos CRAS, pois, todos os adolescentes abordados são encaminhados e a equipe aguarda o retorno das ações realizadas pela rede de assistência.

TEMA: Protocolos de emprego



Local: SIAS	
Data: 28/03/2019	Horário: 16h
Participantes: Ana (Espro), Marcelo e Taynara.	

Reunião para elaboração, planejamento e esclarecimento dos protocolos encaminhados a Espro e Nurap, que tem como objetivo ofertar vagas de emprego com prioridade para os jovens abordados pela equipe.

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

Os estudos elaborados em conjunto este mês (Março/2019) foram casos de mães ciganas, como a equipe deve abordar, a quem acionar, a cultura e religião dos ciganos e o que a rede de serviços pode oferecer.

Outro caso elaborado em conjunto com a equipe SIAS, é do jovem adulto A. de 18 anos, foi encaminhado para o CEEJA, Associação Criança Feliz e orientado sobre a reservista.



CONCLUSÃO

No mês de março, especificamente nos dias 21 e 27, 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.

O SOS realizou também três remoções de inservíveis, devidos pertinentes denúncias onde algumas pessoas estavam se alojando em locais públicos, montando cabanas com lonas e havia também diversos colchoes. Nas Operações Dignidade contamos com o apoio da SERPO para realizar as remoções de inservíveis.

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 e também esclarecimento sobre a parte administrativa dos relatórios mensais.

A equipe de abordagem a crianças e adolescentes participou de reuniões para a construção de o "Projeto Brincar", em conjunto com a SIAS, realizaram reuniões de estudo de casos pontuais para melhor atendimento e eficiência na execução das atividades, além de exporem as obras sobre "O Trabalho Infantil" e "Um Mundo Sem Trabalho Infantil" em locais pontuais do município, ficando disponíveis para esclarecimento de dúvidas e orientações.

O mês se encerrou dia 31, sem mais atividades.

Sorocaba, 02 de abril 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: MARÇO/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	29/03/2019	10:30	AV. IPANEMA	NOVO HORIZONTE	C.	00/01/1900	00/01/1900	M	CRIANÇA ACOMPANHANDO O PAI NAS VENDAS DE TRUFA EM FRENTE AO MERCADO REDE BOM LUGAR. O PAI ENTENDEU AS ORIENTAÇÕES E NÃO TRAZIA MAIS O FILHO.
REINCIDENTE	08/03/2019	10:07	AV CARLOS COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	16/06/2009	19/02/2019	M	PROTOCOLO JA ENCAMINHADO
REINCIDENTE	08/03/2019 12/03/2019	10:07 10:00	*AV CARLOS COMITRE *PRAÇA DOM TADEU STRUNK	*CAMPOLIM *CENTRO	G.C.R.	09/12/2004	19/02/2019	M	PROTOCOLO ENCAMINHADO REFERENTE ÀS ABORDAGENS DE JANEIRO
REINCIDENTE	14/03/2019	16:40	AV CARLOS COMITRE	CAMPOLIM	G.P.C.P.	20/11/2004	19/02/2019	M	PROTOCOLO JA ENCAMINHADO
REINCIDENTE	12/03/2019 14/03/2019	10:00 16:40	*AV CARLOS COMITRE *PRAÇA DCM TADEU STRUNK	*CAMPOLIM *CENTRO	J.A.R.DE.C.	23/11/2002	19/02/2019	M	PROTOCOLO JA ENCAMINHADO
PRIMEIRA VEZ	14/03/2019	15:03	PRAÇA LIONS	CENTRO	J.E.S.	04/04/2001	15/03/2019	M	SEM RETORNO DO CRAS
PRIMEIRA VEZ	08/03/2019	11:16	AV. JK	VILA LEÃO	J.G.DA S.L	23/03/2001		M	
PRIMEIRA VEZ	13/03/2019	15:32	PRAÇA LIONS	CENTRO	J.L.M.R.	01/10/2003	14/03/2019	M	SEM RETORNO DO CRAS
PRIMEIRA VEZ	14/03/2019	10:20	AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO	CENTRO	V.H.D.E.O.P.	31/12/2001	14/03/2019	M	O CONSELHO LEVOU O ADOLESCENTE E O MESMO FOI ACOLHIDO.

Sorocaba, 03 de Abril de 2019.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/03/2019	10:42	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.F.B.	M	20/05/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/03/2019		RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.M.	M	17/01/1979	CASA AZUL	INFORMAR TER SIDO RESSALTADO, NECESSITA DE PASSAGEM PARA CIDADANIA - 09	
20/03/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.F.L.	M	04/08/1979	SOS	NA	
12/03/2019	9:20	RUA PADRE LUIZ	CENTRO	A.C.DA.S.	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	OPORTUNO REINTEGRAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE COM SEU TRABALHO, NÃO SAME	
01/03/2019		RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.DE.O	M	12/05/1969	CASA AZUL	APOSENTADO	
19/03/2019	16:08	CEREM	CENTRO	A.S.DE.L	M	18/11/1964	CASA AZUL	NA	
24/03/2019	14:25	CEREM	CENTRO	A.B.DA.S	M	13/04/1972	CASA AZUL	VEIO ACOMPANHAR A FILHA TAMIRES S. DA SILVA	
03/03/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO EM NENHUMA DAS REINCIDÊNCIAS	10/03/19 12/03/19
18/03/2019	10:15	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	A.D.R.	M	23/10/1982	CASA AZUL	NA	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	A.P.P.	M	11/10/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
06/03/2019	16:50	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	A.L.D.S.	M	02/09/1976	SOS	NA	
15/03/2019	11:00	RUA MIGUEL JOSE - UPA EDEN	EDEN	A.K.DA.S	F	11/09/1990	CASA AZUL	NA	
12/03/2019	15:56	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FLORI	A.A.T.	M	17/12/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/03/2019	11:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	A.B.R.	M	04/11/1947	CASA AZUL	INFORMAR TER PASSAGEM DO SOLO RESERVADA PARA DA 05/03 AS 05/04 E NECESSIDADE	
20/03/2019	9:55	RUA QUINZINHO DE BARROS	VILA HORTENCIA	B.D.E.S	M	01/09/1975	CASA AZUL	EMBRAGADO	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	C.R.C	F	13/11/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	C.D.M.DA.S.	M	21/08/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/03/2019	10:47	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	C.R.DA.S	M	20/07/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TERIA QUE FORNECER OS DADOS, INFORMA NÃO SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-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
01/03/2019	11:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	C.H.F.	M	12/04/1981	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PEQUENA	
11/03/2019	15:35	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.R.DA.S.	M	30/05/1980	SOS	REALIZADA REMOÇÃO DE INSERVIVIS NO LOCAL	
20/03/2019	16:45	RUA HAVANA 36	JARDIM VERGUEIRO	C.I.	M	12/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	IMPEDIDO TESTE CASSEM MOTORANTM AVO FALECEU HA 4 MESES	
08/03/2019	17:00	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	D.D.E.F.S.	M	19/01/1980	SOS	TRABALHO	
21/03/2019	10:50	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	D.S.X.	M	03/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU REALIZAR OS TESTES DA SAUDE	
14/03/2019	17:46	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.U.DA.M.	M	28/12/1983	SOS	PASSAGEM PARA CAMPINAS	
29/03/2019	15:05	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	D.F.DA.S.	M	05/05/1997	CASA AZUL	A PROCURA DE EMPREGO	
01/03/2019	11:25	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.J.D.S	M	14/11/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	
21/03/2019	10:59	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	E.V.	M	27/04/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FICOU EM CURSOS POR CURSOS MESES. NO ACEITOU FAZER EXAMES	
07/03/2019	9:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.D.A.C.S.	M	06/05/1996	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAHIA E PERNOITE	
14/03/2019	17:28	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	E.A.P.	M	23/08/1965	SOS	NA	
02/03/2019	15:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.D.E.C.	M	28/10/1970	CASA AZUL	NA	
27/03/2019	16:30	RUA MAYLASKY	CENTRO	E.D.N.S	M	07/04/1962	SOS	NA	
19/03/2019	20:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENRIAGADO	20/03/2019
14/03/2019	9:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	E.F.L	M	29/10/1961	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	
11/03/2019	15:30	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.H.F.	M	22/02/1988	SOS	REALIZADA REMOÇÃO DE INSERVIVIS NO LOCAL	
19/03/2019	16:25	CEREM	CENTRO	E.D.N.D	F	14/08/1981	CASA AZUL	RECUSOU TESTE POR QUERER 300 APT 303 TORRE 4A - JD. BETANIA, MORGADINHO DE BRASILIA IR PARA	
25/03/2019	15:50	CEREM	CENTRO	E.A.L	M	13/01/1982	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SP	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/03/2019	9:25	RUA BERNARDINO ALBINO	JARDIM SANTA CLAUDEIA	E.L.	M	26/09/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/03/2019	12:30	RUA QUINZINHO DE BARROS	VILA HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ACITOU ENCAMINHAMENTO A CASA AZUL NAS DUAS REINCIDENCIAS	20/03/19 27/03/19
26/03/2019	20:31	BANCO BRADESCO	CENTRO	E.S.S.	M	06/03/1978	SOS	NA	
07/03/2019	16:40	CEMTERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	E.D.S.	M	20/04/1977	SOS	NA	
18/03/2019	20:35	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	F.R.DA S.	M	02/06/1985	SOS	NA	
19/03/2019	16:10	CEREM	CENTRO	F.L.B.	M	09/11/1966	CASA AZUL	JÁ ESTEVE NO CAPS	
13/03/2019	9:50	JARDIM MASCARENHAS LEQUITANILONIA	JARDIM DOS ESTADOS	G.T.R.M.	M	03/11/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2019	12:30	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	G.A.	M	14/08/1963	CASA AZUL	INFORMOU TER INTERESSE EM INTERNAR. Encaminhado ao SOS Casa Azul	13/03/2019
18/03/2019	15:30	RUA MARQUES DE ITU	BARCELONA	G.V.Z	M	04/09/1982	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO URBAN,	
20/03/2019	17:56	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.S.D.S	M	16/09/1984	SOS	ESPOSA RESIDINDO NA CASA DA TIA	
20/03/2019	18:58	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.V.D.	M	23/11/1982	SOS	NA	
08/03/2019	16:29	UBS APARECIDINHA	APARECIDINHA	H.A.D.S.	M	12/04/1975	SOS	QUE DE ESTÁ MORANDO EM CASA PENSÃO NO BAIRRO BARCELONA	
21/03/2019	10:45	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	I.A DE O.	M	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/03/2019	12:40	AVENIDA BANDEIRANTES	BRIGADEIRO TOBIAS	I.L.	M	13/02/1963	CASA AZUL	ESTAVA EM CLINICA	
28/03/2019	17:23	CEREM	CENTRO	J.L.G.R.	M	05/05/1992	SOS	NA	
21/03/2019		RUA ROMÃO FERNANDES	NOVO HORIZONTE	J.R.D.S	M	01/03/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/03/2019	15:20	RUA PADRE ANCHIETA	CENTRO	J.R DE F.	M	07/02/1978	CASA AZUL	TOMA REMEDIOS CONTROLADOS	
16/03/2019	13:00	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	J.W.N	M	17/03/1993	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JAU	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-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
25/03/2019	21:07	BANCO BRADESCO	CENTRO	J.C.DA.S	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/03/2019	15:50	CEREM	CENTRO	J.C.DE.O.	M	08/02/1973	CASA AZUL	INFORMA QUERER TRABALHAR EM SOBOCABA PARA CONSEGUIR EMPREGO	
14/03/2019	20:25	RUA DA PENHA	CENTRO	J.C.F.	M	25/05/1957	SOS	NA	
14/03/2019	17:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.H.M.N.	M	16/05/1977	SOS	NA	
21/03/2019	9:18	RUA BERNARDINO ALBINO	JARDIM SANTA CLÁUDIA	L.A.A.	M	19/01/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO É POSSÍVEL ESTABELEÇER LOCAL NAQUELE MOMENTO PROCURANDO BELLICAMALO	
09/03/2019	15:30	RUA OTAVIO BORGHI	JARDIM BOM SUCESSO	L.R.DA.S.	F	07/01/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	MAE MORA NO VITORIA REGIA	
26/03/2019	20:30	BANCO BRADESCO	CENTRO	L.C.H.	M	11/07/1972	SOS	TRECHO	
20/03/2019	17:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.C.DE.O.	M	06/04/1994	SOS	NA	
11/03/2019	10:13	RUA FREDERICO OZANAN	VILA SANTANA	L.C.T.	M	20/09/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM POSIBILIDADE DE SOBREVIVIR E FAMÍLIA NO WANEL VILE. NÃO ACEITOU ACOMODAR-SE NA ESCOLA	26/03/2019
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	L.R.E.	M	08/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2019	15:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.J.T.G.	M	03/06/1988	CASA AZUL	INFORMOU TER INTERESSE EM INTERNAÇÃO	
18/03/2019	11:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.G.	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/03/2019	20:38	RUA 7 DE SETEMBRO	CENTRO	M.J.D.N.	M	23/07/1979	SOS	NA	
12/03/2019	15:56	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FLORI	M.K.	M	26/10/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/03/2019	20:33	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.S.DE.P.	M	26/06/1982	SOS	NA	
21/03/2019	11:00	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.P.DA.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	17:46	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.I.R.	F	10/03/1959	SOS	NA	
18/03/2019	16:40	CEREM	CENTRO	M.J.B.	M	25/08/1957	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
26/03/2019	20:35	BANCO BRADESCO	CENTRO	M.F.	M	01/05/1977	SOS	NA	
21/03/2019	10:55	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.C.V.	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/03/2019	9:25	CEREM	CENTRO	M.A.S.C.	M	12/02/1978	CASA AZUL	TOMA COQUITEL	
21/03/2019	15:00	RUA PANDIA CALÓGERAS	JARDIM VERGUEIRO	M.A.DE D.	M	23/02/1968	CASA AZUL	CONFLITOS FAMILIARES	
14/03/2019		RUA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO	JARDIM FACULDADE	O.C.P.	M	08/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/03/2019	10:57	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	O.C.N.	M	18/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	9:25	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	O.P.F.	M	14/01/1954	CASA AZUL	PASSAGEM PARA INDIANTUBA RECEBE BOLSA FAMILIA	
14/03/2019	9:40	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	P.A.D.A.S	M	18/02/1973	CASA AZUL	TEM BOLSA FAMILIA	
29/03/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	P.A.P.	M	24/05/1970	CASA AZUL	PASSAGEM PARA MARILIA	
08/03/2019	9:50	RUA MAYLASKY	CENTRO	P.D.S.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	FOI COMITENTE DE CURT. RESIDENCIA, FONE DO PIMAR E AZERHOC 861424144	
18/03/2019	16:35	CEREM	CENTRO	P.M.D.S.	M	04/05/1980	SOS	NA	
15/03/2019	12:10	RUA CORONEL JOSE P. OLIVEIRA	JARDIM FACULDADE	R.A.	M	17/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PRÓS COMITENTE, NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO, DEIXADO O TELEFONE DO SOS CASO.	
06/03/2019	16:50	CEREM	JARDIM VERGUEIRO	R.F.DE J.	M	08/05/1991	SOS	NA	
19/03/2019	15:40	CASA DO CIDADÃO - EDEN	EDEN	R.A.M.	M	27/11/1985	CASA AZUL	NA	
19/03/2019	12:05	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENBRIGADO	
03/03/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.J.M.	M	18/05/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO SERVIÇO	
12/03/2019	15:55	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	R.V.DE S.	M	06/04/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/03/2019	20:15	RUA DA PENHA	CENTRO	R.B.DA.C.	M	26/06/1975	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: MARÇO-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
18/03/2019	11:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	S D E A.	F	07/11/1970	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/03/2019	16:13	CEREM	CENTRO	S.A.A.C.	F	04/04/1968	CASA AZUL	NA	
24/03/2019	14:23	CEREM	CENTRO	T.S.DA.S	F	18/12/2000	CASA AZUL	POSSUI FICAR NA RUA ALEXANDRE B. DA SILVA DEVIDO A COMPLICAÇÕES FAMILIARES COMO DE APRESENTAR ALUCINAÇÕES COMO DE SAUDE MENTAL, NÃO PASSOU DADOS.	
29/03/2019	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.G.DA.S	F	12/09/1986	CASA AZUL	VEIO DO PARANA A PROCURA DE EMPREGO	
23/03/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	U D DE A.	M	07/09/1989	CASA AZUL		
12/03/2019	15:57	RUA OLEGARIO RIBEIRO	VILA FIORI	V.R.	M	27/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/03/2019	9:40	RUA MAYLASKY	CENTRO	V.D.C.B	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE MUITO DEBILITADO DE SAUDE POSSUI RESCUECUP POR MPB PREFERE FICAR NA RUAS SABELOMANO TORRANTE.	18/03/2019
27/03/2019		PRAÇA TADEU STRUNCK	CENTRO	V.D.V.	M	14/08/1952	CASA AZUL		
21/03/2019	10:59	ULISES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	V.C.C.	F	20/04/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DETECTADA COM SIFILIS PELA EQUIPE DE SAUDE	
27/03/2019		PONTE HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZUMIRA	W.G.M.	M	13/08/1999	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

ABORDADOS: 100
 ABORDAGENS: 110
 ENC. SOS: 28
 CASA AZUL: 39
 NÃO ACEITOU: 43
 DENÚNCIA: 46
 OP. DIGNIDADE: 18

Sorocaba, 03 de Abril de 2019.

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
 Coordenadora Projeto Abordagem Social



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000619045
01/04/2019 06:46:22

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.265,80			1.149,817121		
01/03/2019	APLICAÇÃO	38.988,06			3.978,821818	9,798895697	5.128,638939
06/03/2019	RESGATE	6.034,35	2,81		616,042821	9,799903175	4.512,596118
	Aplicação 01/02/2019	6.034,35	2,81		616,042821		
07/03/2019	RESGATE	13.877,18	2,22	1,83	1.416,327594	9,800861088	3.096,268524
	Aplicação 01/02/2019	2.506,79	1,23		255,898078		
	Aplicação 08/02/2019	2.722,06	0,92	0,45	277,876222		
	Aplicação 01/03/2019	8.648,33	0,07	1,38	882,553294		
08/03/2019	RESGATE	595,38		0,13	60,754920	9,801839936	3.035,513604
	Aplicação 01/03/2019	595,38		0,13	60,754920		
14/03/2019	APLICAÇÃO	1.340,31			136,688056	9,805611628	3.172,201660
15/03/2019	RESGATE	4.026,73	0,33	1,66	410,819515	9,806544844	2.761,382145
	Aplicação 01/03/2019	4.026,73	0,33	1,66	410,819515		
18/03/2019	RESGATE	2.765,00	0,31	1,04	282,065351	9,807478970	2.479,316794
	Aplicação 01/03/2019	2.765,00	0,31	1,04	282,065351		
19/03/2019	RESGATE	7.409,30	0,98	2,90	755,791702	9,808496146	1.723,525092
	Aplicação 01/03/2019	7.409,30	0,98	2,90	755,791702		
20/03/2019	RESGATE	3.308,22	0,51	1,28	337,430544	9,809455786	1.386,094548
	Aplicação 01/03/2019	3.308,22	0,51	1,28	337,430544		
21/03/2019	RESGATE	7.405,18	1,30	2,85	755,254132	9,810379963	630,840416
	Aplicação 01/03/2019	7.405,18	1,30	2,85	755,254132		
22/03/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			1.834,589761	9,811457784	2.465,430177
26/03/2019	RESGATE	3.614,51	1,00	0,85	368,514778	9,813337811	2.096,915399
	Aplicação 01/03/2019	3.614,51	1,00	0,85	368,514778		
27/03/2019	RESGATE	665,06	0,20	0,13	67,797588	9,814360887	2.029,117811
	Aplicação 01/03/2019	665,06	0,20	0,13	67,797588		
28/03/2019	RESGATE	3.158,73	0,36	1,16	321,973032	9,815263049	1.707,144779
	Aplicação 01/03/2019	567,43	0,19	0,09	57,839994		
	Aplicação 14/03/2019	1.340,79	0,15	0,69	136,688056		
	Aplicação 22/03/2019	1.250,51	0,02	0,38	127,444982		
29/03/2019	APLICAÇÃO	31.996,60			3.259,561220	9,816229189	4.966,705999
29/03/2019	SALDO ATUAL	48.754,32			4.966,705999		4.966,705999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.265,80
APLICAÇÕES (+)	90.324,97
RESGATES (-)	52.859,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,02
IOF (-)	13,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,19
SALDO ATUAL =	48.754,32

Valor da Cota	
28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade	
No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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

G338010440000458022
01/05/2019 06:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	953,90 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	8.899,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.003.380	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.863,58 C	0,00 C
02/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	105,34 C	
				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	290,97 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.202	1.544,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.203	2.145,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.148.514	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.200.148.515	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.894,99 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.865	7.618,78 D	
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	10.031,78 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	1.373,54 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.024,10 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	1.441,56 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	599,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.504	202,38 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.505	1.746,52 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.506	157,45 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.507	1.332,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.508	106,44 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.509	270,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.510	741,20 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.511	146,44 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.512	595,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			

05/04/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.513	1.408,41 D
		GPS- Ident.: 2301755000151 - 03/2019		
05/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.007.964	27,20 D
		Tarifa referente a 05/04/2019		
05/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	9.494,73 C 0,00 C
08/04/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	35,48 C
		08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/04/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14.183,58 C
		08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	730,30 D
		08/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	125,00 D
		08/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
08/04/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	13.363,76 D 0,00 C
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	763,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	1.232,19 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.995,79 C 0,00 C
17/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.140	6.761,52 D
17/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	6.761,52 C 0,00 C
18/04/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	203.882	50.000,00 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
18/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.502.866	30,60 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	49.969,40 D 0,00 C
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	922,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	234,00 D
		BANCO DO BRASIL		
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.156,30 C 0,00 C
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	321,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	143,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	465,10 C 0,00 C
24/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	1.045,77 D
		104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO		
24/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.402	104,12 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.359.693	10,18 D
		Tarifa referente a 24/04/2019		
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.359.694	10,18 D
		Tarifa referente a 24/04/2019		
24/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.170,25 C 0,00 C
29/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.215,40 D
		29/04 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES		
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.215,40 C 0,00 C
30/04/2019	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