



Sorocaba, 07 de Maio 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

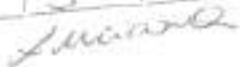
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil 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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

1315119


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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.368-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/ITENIMENTO	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 50.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/04/2019	R\$ 50.000,00	18/04/2019	201.882	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.838,58
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 69.886,59
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 69.886,59

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado em anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com citação em nome, aluguel, entre outras.

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL

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)	ABRIL	2019	R\$ 26.679,78
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ 12.584,50
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ 835,00
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 15.397,54
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 56.219,82

(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\$ 69.886,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 56.219,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.666,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 13.666,57

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
Luanna



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2019	02/04/2019	DANFE 763	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.145
01/04/2019	02/04/2019	DANFE 765	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.544
01/04/2019	01/04/2019	DANFE 764	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.899
30/04/2019	07/05/2019	R.LOC.2086	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720
18/04/2019	07/05/2019	DANFE 1733539	IMPACTO SIST DE LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 302
18/04/2019	07/05/2019	DANFE 1733511	IMPACTO SIST DE LIMP E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 428
25/04/2019	24/04/2019	DANFE 57700	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 104
03/04/2019	07/05/2019	NF 19980	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.512
10/05/2019	07/05/2019	ISS NF 19980/7961/147527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 777
20/05/2019	07/05/2019	GPS NF 19980	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.475
20/05/2019	07/05/2019	IR NF 19980	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 134
20/05/2019	06/05/2019	DARF NF 19653/847	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680
20/05/2019	06/05/2019	GPS-INSS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.816
01/04/2019	15/04/2019	NF 80521	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 763
01/04/2019	15/04/2019	NF 80523	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.232
01/04/2019	22/04/2019	NF 80525	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 922
01/04/2019	28/03/2019	RECIBO FERIAS	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.415
03/04/2019	23/04/2019	DANFE 76137	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234
08/04/2019	23/04/2019	NF 80645	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 321
08/04/2019	23/04/2019	NF 80646	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143
11/04/2019	28/03/2019	T.1000209139	PMSIFMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 313
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 583
18/04/2019	06/05/2019	NF 7961	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 210
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.339
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760
23/04/2019	24/04/2019	RPA	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.045
25/04/2019	25/04/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37
29/04/2019	06/05/2019	NF 147527	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 730
29/04/2019	29/04/2019	T.6122894679	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 758
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 707
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 589
07/05/2019	06/05/2019	FGTS - 03/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.590
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 961
07/05/2019	06/05/2019	PLR ABRIL-2019	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	MARCELO DONIZETE GINO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 855
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.542
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777
07/05/2019	06/05/2019	PLR ABRIL-2019	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 192
07/05/2019	06/05/2019	SALARIO 04/2019	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 969
20/05/2019	07/05/2019	GPS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 261
20/05/2019	07/05/2019	IRPF - 04/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 98

TOTAL R\$ 56.219

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 86/2019

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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. Francellino 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, CMA5 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: ABRIL/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DÔNIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 07 de Maio 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@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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

ABRIL-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”

- **Item Generos Alimenticios** – foi declarado na Prestação de Contas o gasto com esse item no valor total de R\$ 12.588,50(doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta 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 uteis, 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;

- **Nota Fiscal n.º 7961 Cincotto & Drigo** – efetivado o pagamento integral da nota fiscal 7961 – R\$ 356,26, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 210,00 correspondente aos empregados vinculados ao Projeto Abordagem Social + o valor dos impostos (ISS, CSLL, PIS, COFINS);

✉ 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



- **Título n.º 1000209139 PMS/FMT-URBES** – pagamento efetuado em 28/03/2019, conforme informado anteriormente, no que se refere a recarga de cartão de vale-transporte, que deve ser pago no mês anterior a efetivação do crédito no cartão do empregado, declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 313,20 – portanto efetivar o reembolso no valor de R\$ 430,20 para conta específica;

- **RPA Sandra Valeria Moraes Leme** – refere-se ao pagamento de serviços prestados, em substituição a Rosemeire Barbosa que exerce o cargo de Orientadora Social no Projeto, que esteve em período de férias de 01/04 a 20/04/2019;

- **Título 15009930002001022869273-1/1 Seguros Sura S/A** – seguro de vida conforme determina o Sindicato dos Transportes de Socaba, realizado o pagamento integral no valor de R\$ 94,75 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera Municipal, porém incluído o valor de R\$ 37,74 na abordagem social, a efetuar o reembolso para conta 217939.3;

- **Nota fiscal n.º 147527 Mediplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.190,91 – realizado através da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social, esfera Municipal, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 547,73 referente aos empregados vinculados ao Projeto Acolhimento Noturno, e o valor de R\$ 730,30, na Abordagem Social esfera Municipal + o valor do ISS R\$ 91,28.

Portanto efetuar o reembolso de R\$ 547,73 da conta 0191.0/217939.3 para conta 0191.0/73619.8 e o valor de R\$ 912,88 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/73619.8;

- **Título 6122894579 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porém realizado o pagamento integral no valor de R\$ 377,98 através da conta

✉ 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



do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, esfera Municipal, efetuar o reembolso de R\$ 74,79 (empregados vinculados a Abordagem Social), para a conta 0191.0/217939.3;

- **PLR 04/2019** – pagamento de participação no Lucros e resultados, prevista na cláusula 34 da Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em transporte rodoviário de Sorocaba e Região;

- **GPS-INSS 04/2019 – Autônomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 705,69 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 (Acolhimento Noturno), porém inserido o valor de R\$ 444,25 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 261,44 na Abordagem Social esfera Municipal, portanto efetuar o reembolso para conta na qual foi realizado o pagamento;

- **Tarifas 04/2019** – o valor total de tarifas bancárias ocorridas no mês de abril-2019 é de R\$ 108,70 para reembolso na conta específica.

Sorocaba, 06 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.145,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.763
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.763

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 4310 0008 8398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190230479081 - 01/04/2019 12:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:17:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO (BÁSIS)	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (IMPOSTO)	VALOR DO ICMS (IMPOSTO)	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. X.M.S. UF REMET.	VALOR DO ITP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	V. X.M.S. UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/6N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BT ALI. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ.
000000005015	REFEICAO	21069099	0102	5102	UN	220,0000	9,7500	2.145,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

161 Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0862 C/C 13010794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 240,24 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA

CORTA: 33.010.179-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.145,00

DEBITO EM: 02/04/2019

DOCUMENTO: 040203

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E7.749.C42.0FA.056

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA
 ASSAIXO EMISSÃO: 01/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.144,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 N°. 000.000.765
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N°. 000.000.765
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 6510 0008 8414
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190230482562 - 01/04/2019 12:18:19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **01/04/2019**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO/DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/04/2019**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:18:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI P.	VALOR DO IPI S.	V. TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/OSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000050	PAO FRANCES	1905000	0102	3102	UN	3.850,0000	0,4000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010579-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 192,95 (25%)
 FONTE: IMPT
 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.779-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIBELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.544,00

DEBITO EM: 02/04/2019

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: D.F18.10C.55A.040.7E9

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

RECEBEMOS DE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.899,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA, SP

NF-e

Nº. 000.000.764
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.764
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 8428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 6410 0008 8409

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

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190230481130 - 01/04/2019 12:17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

ZONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:18:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CACULADO	VALOR DO ICMS	PARTICIPAÇÃO ICMS ST	TAGS DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RT ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC.
000000005015	REFEICAO	2106900	0102	5102	UN	1.047,0000	8,5000	8.899,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 CC - 10010794 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 996,74 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO ADFISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 33.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIMELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 8.899,50
DEBITO EM: 01/04/2019

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: B.CF2.AFF.AA9.35E.E6C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones: 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 3d Zulmira - Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.086
		CNPJ 03.577.159/0001-61		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		1ª VIA CLIENTE
		DATA DA EMISSÃO 30/04/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BARRIO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sosorocaba.org.br

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Abril/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(M)OS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.086	(DATA DO RECEBIMENTO)	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99120.000007 04004.406304 1 78900000072000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário: IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44863-9
Data do Doc. 30/04/2019	Nº do documento 4002086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 30/04/2019	Nosso número 09/91/200000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCEJUNO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99120.000007 04004.406304 1 78900000072000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário: IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44863-9
Data do Doc. 30/04/2019	Nº do documento 4002086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 30/04/2019	Nosso número 09/91/200000004-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * = VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** * JURAS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 17.05.2019 MULTA 7,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outros Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCEJUNO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8387

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, Recuperação e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais dúvidas consulte o 104 Fala Comércio

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 18h, exceto feriados.

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099912000000704004406304178900000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNEJ: 01.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720.00

VALOR COBRADO 720.00

NR.AUTENTICACAO E.240.984.A45.802.248

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 302,17 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAL DO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.733.539
Série 001

DATA DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REFEREDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.733.539
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0411 5887 5200 0131 8500 1001 7335 3910 1733 5397

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190279835639 - 18/04/2019 16:30:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ST

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

18/04/2019

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAL

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PHONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Forma

Valor

Valor

001

16/05/2019

R\$ 302,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	30,00

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

19,090

19,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QCS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIZ	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/ 2500 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	3,0900	74,4100	223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107	COPO 50 ML BCO PP ABNT C/ 5000 ALTACOPPO	39241000	060	5405	CX	1,0900	78,9400	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: sen: FABIANA BA 1632

Hor. at: 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por subst. tributaria - art. 113 EFENQ/SU DO RICMS/SP

Entrega: MATRIZ

R FRANCELINO ROMAO, 100

CEP 18052-370/VILA RICA - SOROCABA-SP

SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

SAC/DEUS NOTAS

RESERVADO AO SACO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 03.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088316878612060971410000178910000030217

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 50.704

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 302,17

VALOR COBRADO 302,17

NR.AUTENTICACAO C.D23.BR1.ESP.6BC.CF3

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 428,31 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.733.511
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMPACTO SISTEMAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.733.511
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0411 5887 5200 9131 5500 1001 7335 1110 1733 5116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS C/ST**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190279780103 - 18/04/2019 16:18:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **18/04/2019**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BARRIO - DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11.588.752/0001-31** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº: **001**

VENC: **16/05/2019**

VAB: **R\$ 428,31**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ITP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PROD.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07	428	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	428

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: **43,740** PESO LÍQUIDO: **43,740**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCF ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05180	TOALHA 2 DO 23 CM X 21 CM BCO 5000 FL. BABY	48182000	660	5405	C.S	3.0000	30,7700	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	SACOTE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	660	5405	PI	10,0000	27,6400	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Seu pedido vem FÁBIANA BA 16:19
Horário: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por substituição - art.313 E/FF/CS/0 DO RICMS/00
Emissão: MATRIZ
R FRANCELINO ROMÃO 100
CEP: 18052-370 VILA RICA SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
SAO DIAS NOTAS

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098088326662632060971410000378910000042871

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 50.702

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 428,71

VALOR COBRADO 428,71

NR.AUTENTICACAO F.016.758.A9B.EC0.570

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 25/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 104,12 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOL - ABA-S*

NF-e
 N°. 000.057.700
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

N°. 000.057.700
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0577 8010 1732 6022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190294536307 - 25/04/2019 13:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

ENPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/04/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:26:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS S/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	10,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	10,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	UFOR	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ALI. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
256009	AP PRESTO PROBAK II DP LTP5	82121020	060	5405	UN	4,0000	7,0900	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
340197	SACO LIXO ARO BDO 50L 300/N	39232190	060	5405	UN	2,0000	21,4900	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
340184	SACO LIXO ARO BDO 30L 300/N	39232190	060	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940253) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPIEM-RESONOMETRO COM BR
 801EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12.64 ESTADUAL 18.75 MUNICIPAL
 0,00 [256009.PIS 0,31,COFINS 2,34]
 [340197.PIS 0,31,COFINS 1,27]
 [340184.PIS 0,31,COFINS 2,31]
 CID: 250794, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO ADEUSCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 07.06.27
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: 343 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 104,12
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: F.0F4.3DC.FDF.1FF.968



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

Número da
NFS-e
19980

Data e Hora da Emissão	03/04/2019 10:55:00	Competência	14/2019	Código de Verificação	889326682
Número do RPS	20130	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço



Razão Social/Nome	ENGAFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49089	Município	SÃO CARLOS - SP
Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engafort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.854.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - ABRIL/2019
VENCIMENTO: 10/05/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.213 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 10.512,31

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\$)	87,21	CÓFINS (R\$)	402,51	IR (R\$)	134,17	INSS (R\$)	1.475,87	CSLL (R\$)	134,17
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	13.417,09	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	13.417,09	
(-) 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	2.233,93	0-Nentum	Base de Cálculo	13.417,09	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	670,85	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	10.512,31	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	670,85	
		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.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005427177178850001051231

BENEFICIARIO:

ENGEFPORT S A SEGURANCA LTDA

ROME FANTASIA:

ENGEFPORT SISTEMA AVANÇADO DE SECURA

CNEJ: 02.391.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNEJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 50.705

NOSSO NUMERO 24067450008005427

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.512,31

VALOR COBRADO 10.512,31

NR.AUTENTICACAO F.851.7E2.3A0.6C3.D2C



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/JIF
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 777,73	Vlr Atualizado 777,73	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 777,73
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516508	Alíquota	Mov. Econômico 16.089,29
Observações Guia 516508 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7961, 147527.						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento		777,73	

81650000007-9 77734404201-8 90510000010-8 60935319536-3

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIA5
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3,00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 777,73	Vlr Atualizado 777,73	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 777,73
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516508	Alíquota	Mov. Econômico 16.089,29
Observações Guia 516508 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7961, 147527.						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento		777,73	

81650000007-9 77734404201-8 90510000010-8 60935319536-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 516508

Número da Guia
516508

NOTAS FISCAIS

N. NFSe N°	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR IVA (R\$)
1	00019980	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	13.417,09	670,85
2	00007961	18/04/2019 CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE EMPRESARIAL S.S. LTDA	390,00	15,60
3	00147527	29/04/2019 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.382,20	91,28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 06.40.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81650000007-9 77734404201-8
90510000010-8 60915319536-3
Data do pagamento 07/05/2019
Valor em Dinheiro 777,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 777,73

DOCUMENTO: 050786
AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.23C.046.1FA.D70

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	abr/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\$ 1.475,87
		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\$ 1.475,87
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/05/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020130/NFSe 019980 Em 03/04/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 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	abr/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\$ 1.475,87
		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\$ 1.475,87
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Limite P/ Recolhimento: 20/05/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020130/NFSe 019980 Em 03/04/2019			
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO INSS 1.475,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.475,87

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACD.BA2.3AD.C06.FBE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO INSS 1.475,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.475,87

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.ACD.BA2.3AD.C06.FBE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19980 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	134,17
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	134,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19980 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	134,17
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	134,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
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 07/05/2019

PERIODO DE ASURACAO 30/04/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 134,17

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 134,17

AUTENTICACAO SISBB: 1.044.15E.E79.5B8.B63

Modelo Aprovado pela SRP - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050709

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19653 - 19847 ENGEPOR	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	680,93
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	680,93
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 19653 - 19847 ENGEPOR	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	680,93
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	680,93
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 06.40.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 33.619-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019

PERIODO DE ANUACAO 10/04/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 680,93

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 680,93

AUTENTICACAO SISBB: D.46F.1EA.582.D8D.A24

Modelo Aprovado pela SRP - ADE


Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050603

 <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	04/2019
<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	1.816,53
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É emitido a partir do GPS para reconhecimento de crédito de valor aditivo em oposição em Recolha publicada pelo INSS. A soma que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ao respectivo valor máximo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.816,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

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

RS

 <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	04/2019
<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	1.816,53
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É emitido a partir do GPS para reconhecimento de crédito de valor aditivo em oposição em Recolha publicada pelo INSS. A soma que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes até que o total seja igual ao respectivo valor máximo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.816,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
HORA: 10:59:05
PÁG: 0001/0008

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

858900000158 408301791905 507629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COD REC: 116	COD GFS: 2305	FRAS: 63%	OUTRAS ERT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.00	CBO		
TOMADOR/OPRA:	Nome TRABALHADOR	FEM 13º SAL	FEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FI5/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JRM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.457,72	0,00	210.73643,85-0	0,00	0,00	01	08/04/2019	01				116,61	03153
CLARICE SOARES	1.351,16	0,00	129.15067,81-5	0,00	0,00	01	24/11/2017	01				109,09	05143
FERNANDA APARECIDA SARRAFO	1.681,09	0,00	210.70220,90-8	0,00	0,00	01	05/03/2018	01				134,48	04110
JOSGE CESAR SALVADOR	1.901,38	0,00	121.19243,91-5	0,00	0,00	01	05/03/2018	01				152,12	03153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.995,11	0,00	125.03116,30-4	0,00	0,00	01	05/03/2018	01				159,60	07823
MARCELO DONTVERTE GIMO	1.901,38	0,00	124.51011,07-8	0,00	0,00	01	10/12/2018	01				152,12	05153
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	3.587,50	0,00	132.11167,37-5	0,00	0,00	01	02/01/2018	01				287,01	01311
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.773,94	0,00	185.65698,91-1	0,00	0,00	01	05/03/2018	01				141,91	07823
ROSEMEIRE BARBOSA	2.334,74	0,00	122.75828,94-1	0,00	0,00	01	05/03/2018	01			31/03/2019	186,78	05153
ROSEMEIRE BARBOSA		0,00	132.75828,94-1	0,00	0,00	01	05/03/2018	01			19/04/2019	152,11	05153
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	1.901,38	0,00	207.85723,44-1	0,00	0,00	01	10/12/2018	01					05153

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BUS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.053/2017
RS

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 19.885,42 0,00 1.815,48 1.590,63 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
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: 73.419-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 71864805090121
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
VALOR DO INSS 1.816,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.816,53

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: 8.A59.FA2.A09.2A1.195

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
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 04/2019
IDENTIFICADOR 71864805090121
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
VALOR DO INSS 1.816,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JURDS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.816,53

DOCUMENTO: 050604

AUTENTICACAO SISBB: 8.A59.FA2.A09.2A1.195

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00080521																
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 66a69e0c																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742															
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																	
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																	
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, JO FEDERAL N.12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,12%																	
<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>2</td> <td>389,00</td> <td>780,00</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	2	389,00	780,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	389,00	780,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 763,60																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 73914/99 (01/04/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Solicitação : 94812 Pedido : 95480
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/03/2019 05:54

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 : 149.740.338-25 MAT : 1

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 : 2

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/07/18 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 29/03/2019	Valor do Documento R\$ 763,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090771-4	Vencimento 15/04/2019
		Nº do Documento 90771

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09077.140078 68360.220005 9 78600000076360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/03/2019	No. do Documento 90771	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00090771-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 763,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,50 POR ATRASO
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 53,45

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(*=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94812

Nº do Pedido: 95480

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

CNPJ/CPF do Pagador
 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080907714007868360210005978600000076360

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 763,60

VALOR COBRADO 763,60

NR. AUTENTICACAO 8.169.848.805.ADI.CDS

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00080523																					
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação f2a16997																					
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																						
TOHADOR 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@sosorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (27 FEDERAL N 12.741/2012 TRIBUTACAO FEDERAL (3-4%) TRIBUTACAO MUNICIPAL (5,27%)																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>602,2500</td> <td>602,25</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>626,3400</td> <td>626,34</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,2500	602,25	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	626,3400	626,34	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	602,2500	602,25																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	626,3400	626,34																		
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.232,19																						
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: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 72916/99 (01/04/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



10904

Comunika

CREDIALIMENTACA

Relatório 00

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 35.963/2017
 R\$ _____

Solicitação : 94810 Pedido : 95478
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/03/2019 05:46

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT :

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
626,34	1	626,3
Totais		626,3

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

CPF : 343.636.138-07 MAT :

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
602,25	1	602,2
Totais		602,2



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
29/03/2019

Valor do Documento

R\$ 1.232,19

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00090769-8Vencimento
15/04/2019Nº do Documento
90769

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09076.980078 68360.220005 2 78600000123219

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/04/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
29/03/2019No. do Documento
90769Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00090769-8

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.232,19

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,43 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 86,25

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94810

Nº do Pedido: 95478

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080907690007868360220005278600000123219

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 41.502

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.232,19

VALOR COBRADO 1.232,19

NR. AUTENTICACAO F.00A.A6C.1DE.C1A.C92

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		<p>Número da Nota 00080525</p> <p>Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00</p> <p>Código de Verificação 5ce32638</p>																
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																		
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br</p>																		
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (LI FEDERAL N 12 /MUNICI TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>7</td> <td>131,5000</td> <td>920,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	7	131,5000	920,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	7	131,5000	920,50														
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80														
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ _____</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										
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 922,30</p>																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 0,09												
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73918/99 (01/04/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019 recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CMAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p>																		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



Logout

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 73.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S/A/S
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16.982/2017
 R\$ _____

Solicitação : 94866 Pedido : 95544 Data/Hora : 31/03/2019 13:28
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 73864805000121

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 209.420.448-75 MAT : 2

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 2

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

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 ALIMENTACAO

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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 ALIMENTACAO

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

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 - AL.

Emissão
31/03/2019

Valor do Documento

R\$ 922,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00090836-5Vencimento
19/04/2019Nº do Documento
90836

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09083.650078 68360.220005 3 78640000092230

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/04/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/03/2019No. do Documento
90836Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00090836-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 922,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 64,56

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94866

Nº do Pedido: 95544

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191020080908365407868360220005378640000092230

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

42.201

DATA DE VENCIMENTO

19/04/2019

DATA DO PAGAMENTO

22/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO

922,30

VALOR COBRADO

922,30

RR. AUTENTICACAO

D.2C2.7B3.54D.207.439

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 27 de Fevereiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ROSEMEIRE BARBOSA

C.T.P.S 00853 - Série 020

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

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/03/2018 a 04/03/2019	01/04/2019 a 20/04/2019	21/04/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/03/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

+

ROSEMEIRE BARBOSA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 27 de Fevereiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ROSEMEIRE BARBOSA

C.T.P.S 00853 - Série 020

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/03/2018 a 04/03/2019	01/04/2019 a 20/04/2019	21/04/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/03/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

+

ROSEMEIRE BARBOSA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000078 - ROSEMEIRE BARBOSA** Nº CART. PROF. **00853**
 SÉRIE CART. PROF. **020** CARGO **ORIENTADOR(A) SOCIAL** DATA ADMISSÃO **05/03/2018**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **05 DE MARÇO DE 2018** a **04 DE MARÇO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **21 DE ABRIL DE 2019** a **30 DE ABRIL DE 2019**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **01 DE ABRIL DE 2019** a **20 DE ABRIL DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
	0,00		1.901,38
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1005 MÍDIAS FÉRIAS ***	2,83	9850 INSS S/FÉRIAS	136,08
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.267,59		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	211,26		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	633,79		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	422,53		
1630 MÍDIAS DE HORAS EXTRAS	5,29		
4904 MÍDIAS ABONO PECUNIÁRIO	4,06		
4954 1/3 SOBRE MÍDIAS	2,71		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO	1,35		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.551,41	TOTAL DE DESCONTOS:	136,08
		TOTAL LÍQUIDO:	2.415,33

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.415,33**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos

a ser paga antecipadamente.
 SOROCABA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Rosemeire Barbosa
 ROSEMEIRE BARBOSA

João Antonio Gabriel *João Antonio Gabriel*
 Diretor Presidente
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**, em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.415,33**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 29 DE MARÇO DE 2019

Rosemeire Barbosa
 ROSEMEIRE BARBOSA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 28/03/2019 Valor R\$ 2.415,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.525, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos)

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

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

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.076.137
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5, 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 13108-240
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1330338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.137
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0761 3710 0076 1370
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190237323884 - 03/04/2019 11:03:05

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **03/04/2019**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ IPI: _____

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Venc.: **19/04/2019**
Valor: **R\$ 234,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA CACE (IMPOSTO)	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALC. ICMMS S.T.	VALOR DO ICMMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
57,86	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	234
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	234

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: **SP** CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CESTA** MARCA: **CBS** NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	Q-CONT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	P.C.ALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	VALOR ICMMS	ALIQ. ICMMS	ALIQ. IPI
686	GEARADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
4200	BISC. MAIZENA 250 GR pRedBC=6,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,3200	2,64	1,03	0,19		0,19	18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=6,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,9900	1,98	0,77	0,14		0,14	18,00	
2344	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=6,11%	07133399	020	5102	UN	8,0000	7,1400	57,12	22,21	4,00		4,00	18,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	8,0000	1,7900	14,32	0,00	0,00		0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	0,8097	1,74	0,00	0,00		0,00	0,00	
120	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	3,5900	28,72	0,00	0,00		0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pRedBC=6,11%	10063021	020	5102	UN	4,0000	12,8200	51,28	19,94	3,99		3,99	18,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	2,0000	2,0700	4,14	2,41	0,20		0,20	12,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2315	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	0,8700	3,48	0,09	0,00		0,00	0,00	
767	CAIXA PAP. G0	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2200	6,44	6,44	1,30		1,30	18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,0500	16,20	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1700	8,68	5,06	0,41		0,41	12,00	
3339	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
2275	ACHICOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	4,9300	9,86	0,09	0,00		0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
Infl. Contribuinte: Vend. BARBARA Peido - 85373 Cont. Pagto: 13 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/04/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 76137-1	Nosso Número 29452270000020037
Especie 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 ROMAO, 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 24/04/19.
 Após 24/04/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


BANCO DO BRASIL
001-9

00190.00009 02945.227003 00020.037172 1 786400000234

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 19/04/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36				Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 03/04/2019	Número do Documento 76137-1	Especie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 03/04/2019
Uso do Banco	Cartera 17043	Especie RS	Quantidade	(x) Valor 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 24/04/19 Após 24/04/19 a cobrança será enviada ao cartório				(-) Desconto / Abatimento
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS				(-) Mora/Multa
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370				(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista				(-) Valor Cobrado
				CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/0017
R\$ _____

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300020037172178640000023400

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - MIRALI

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 42.202

NOSSO NUMERO 29452270000020037

CONVENIO 92945227

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

NR AUTENTICACAO 9.EA6.968.1A7.477.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00080645																
	Data e Hora de Emissão 08/04/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 39ba95ea																
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															
CONSUMIDOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>320,00</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	320,00	320,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	320,00	320,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </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\$ 321,80																	
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: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 74038/99 (08/04/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Empresa Grupo :

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

End Cobranca : RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
Bairro: JD. SAO PAULO Municipio: SOROCABA - SP

Qtd Locais : 1
Qtd Benef. : 1

Cep: 18052370

Operadora : BENEFICIO REPRICAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		393.330.778-39	320,00
Total por Operadora	Qtd Ass: 1	Qtd Itens: 1	Valor Total : 320,00

credi**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**
RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020**BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53****Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP****RECIBO DO PAGADOR**

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		Data de Vencimento 23/04/2019	Valor Cobrado 321,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090986-8	No. do Documento 90986	Autenticação Mecânica

**341-7**

34191.09008 09098.680078 68360.220005 8 78680000032180

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 08/04/2019	No. do Documento 90986	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2019	Nosso Número 109/00090986-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 321,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,53					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO 18052370 - SOROCABA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:06:27
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080909868007868160220005878680000033183

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 43.301

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 321,80

VALOR COBRADO 321,80

NR. AUTENTICACAO C.4F2.263.788.P29.076

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00080646																					
	Data e Hora de Emissão 08/04/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação 7576ee6a																					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
Tomador de Serviços Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 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@sosorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (01 FEVEREIRO 17, 18/1917) TRIBUTACAO FEDERAL: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,00%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitária R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>131,5000</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FE)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FE)	1	10,00	10,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitária R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	131,50																		
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FE)	1	10,00	10,00																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / BAO TERMO DE COLABORACAO Nº 36.962/2017 R\$ _____ </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\$ 143,30																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 74039/99 (08/04/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019																				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Empresa Grupo :

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

End Cobranca : RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

Bairro: JD. SAO PAULO

Municipio: SOROCABA - SP

Cep: 18052370

Qtd Locais : 1

Qtd Benef. : 1

Operadora : BENEFICIO ALIMENTACAO

Entregue :

Associado	Matricula	CPF	Valor
ADRIANE CAROLINE DA SILVA	1	393.330.778-39	131,50
Total por Operadora	Qtd Ass: 1	Qtd Itens: 1	Valor Total : 131,50

credi**CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD**

RUA MATO GROSSO, 371 VILA SOARES - SOROCABA - SP 18040020



UNIBANCO

BENEFICIÁRIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53

Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - 71.864.805/0001-21		Data de Vencimento 23/04/2019	Valor Cobrado 143,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090985-0	No. do Documento 90985	Autenticação Mecânica



UNIBANCO

341-7

34191.09008 09098.500078 68360.220005 7 78680000014330

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS LTD - 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, 371, 3º ANDAR, VILA SOARES, SOROCABA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 08/04/2019	No. do Documento 90985	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2019	Nosso Número 109/00090985-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 143,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,03					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL RUA FRANCELINO ROMAO, 100, JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO 18052370 - SOROCABA/SP					CNPJ / CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
Pagador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:06:27
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080909850007868360220005778680000014330

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 143,30

VALOR COBRADO 143,30

NR. AUTENTICACAO 3.60E.827.9A5.E9D.0C2

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26463.201173 9 78560000074340		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		ENF/CNPJ 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 11/04/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000209139	DATA DOCUMENTO 27/03/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026463201	VALOR DOCUMENTO R\$ 743,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			ENF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+)= Valor total do pedido: R\$ 743,40 (=) Valor total = R\$ 743,40					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017 R\$ <u>313,20</u> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 743,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26463.201173 9 78560000074340		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/04/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					ENF/CNPJ 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000209139	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026463201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 743,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			ENF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			ENF/CNPJ: Código de banco		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000209139 **Data:** 27/03/2019 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 743,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário **Dados de cobrança**

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELEÇÃO	CATEGORIA SELEÇÃO	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110401968750594		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
99	MARCELO DONIZETE GINO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126202896869945		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

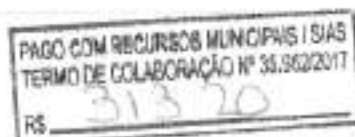
Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 743,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 743,40
 Total do pedido: R\$ 743,40



DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBEES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASL - PMS/PMT - URBEES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
 [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
 [EXPORTAR](#)
 [VOLTAR](#)

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:45:57
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126463201173978560000074340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.801

NOSSO NUMERO 28304250026463201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 743,40

VALOR COBRADO 743,40

NR. AUTENTICACAO 8.C0E.A96.520.509.59C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

ABRIL 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	AUX ADM II	247,80	100,87	146,93	ABS	42	5,90	
MARCELO DONIZETE GINO	10/12/2018	ORIENTADOR SOCIAL	247,80	114,08	133,72	ABS	42	5,90	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	247,80	215,25	32,55	ABS	42	5,90	
			743,40	430,20	313,20				

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864-805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		583,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 358636975
T.P.: MESESALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
583,09	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 583,09

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	583,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007961										
	Data e Hora de Emissão 18/04/2019 08:36:31										
	Código de Verificação ebc5849b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇO EM SAUDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A ME7 - ABRIL DE 2019 BOLETO COM MENCIONADO PARA DIA 05/05/2019											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PREST. SERV. SAUDE - ABR/19</td> <td>1</td> <td>390,00</td> <td>390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PREST. SERV. SAUDE - ABR/19	1	390,00	390,00	
Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PREST. SERV. SAUDE - ABR/19	1	390,00	390,00							
											
PIS (0,6500%): R\$ 2,54	COFINS (3,0000%): R\$ 11,70	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 3,90							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 15,60								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES											
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.											

VANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



NOME	CARGO	EXAME	PROJETO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENT SOCIAL	ADMISSIONAL	ABORDAGEM	30,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	PERIODICO	ACOLHIMENTO NOTU	30,00
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	ADMISSIONAL	CMDCA	30,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM	PERIODICO	ABORDAGEM	30,00
FERNANDA MARTINS GARCIA	CUIDADOR SOCIAL	DEMISSIONAL	ABORDAGEM	30,00
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	PERIODICO	ABORDAGEM	30,00
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	PERIODICO	CASA-AZUL	30,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	EDUCADOR AUXILIAR	PERIODICO	CMDCA	30,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	PERIODICO	ABORDAGEM	30,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDANADORA ABORDAGEM	PERIODICO	ABORDAGEM	30,00
PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	ORIENT SOCIO EDUCATIVA	ADMISSIONAL	CMDCA	30,00
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	PERIODICO	ABORDAGEM	30,00
WILHEM GALVAO DOS REIS	TEC MANUTENCAO	RETORNO TRABAL	CASA-AZUL	30,00

TOTAL 390,00

ACOLHIMENTO NOTURNO 30,00

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA -

CASA-AZUL 60,00

ABORDAGEM SOCIAL 210,00

CMDCA 90,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G334071018049766015
07/05/2019 10:22:38

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 40.440-0

FAVORECIDO: CINCOPTO E DRIGO ASSESSORIA E CONSU
CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
VALOR: R\$ 356,26
DEBITO EM: 07/05/2019

DOCUMENTO: 050710
AUTENTICACAO SISBR: E.52F.A46.F72.D19.4CE

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C.B.O	Emp. Local	Depto	Seror	Seção	Fl.
5143-20		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[Handwritten Signature]

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

R.C.: 296496042
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.071,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-05		9013	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

672,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 423870786

P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

672,44

Total de Descontos

0,00

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

Salário Base
1.681,09Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FCTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00

TOTAL LÍQUIDO

672,44

Base Calc. IRRF
1.546,60Falsa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18, 04, 19
DATA

Fernanda Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019
Data do Crédito: 18/04/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	760,55	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 127068444
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 760,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/4/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

B.C.O.: - AG - - C.O. - 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	1.338,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18 p 4 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionario

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C. FINANCEIRO

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

R.G.: 281618380
TP: MENSALISTA

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

BCD: - AG: - - CJC: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LIQUIDO 760,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019 Marcelo Gino
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.435,00	
5880	IRRF SIADIANTAMENTO			95,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 106452004
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.435,00	95,59

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

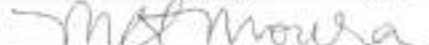
TOTAL LÍQUIDO 1.339,41

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18,04,19

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
152D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		709,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 382770948
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 709,58

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.424,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O Emp Local Depto Setor Seção FI

5153-05 0013 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

P.G. 488367800
T.P. MENSALISTA

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

BCO - AG - C/C - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 760,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.045,77 (mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente a serviços prestados de Orientadora Social, para o Projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua e preenchimento de instrumentais de monitoramento.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.307,21
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 261,44
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.045,77

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: SANDRA VALERIA MORAES LEME

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO VIEIRA, 150

BAIRRO: VILA PORCEL

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18090-530

NOME DA MÃE: JOVINA DE MORAES LEME

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
17.533.438-9	110.229.988-03	12155032724		25/09/1964

Sorocaba, 23 abril, 2019

SANDRA VALERIA MORAES LEME

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
CONTA: 32.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME
CPF/CNPJ: 110.229.998-03
VALOR: R\$ 1.045,77
DEBITO EM: 24/04/2019

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.6EE.22C.17A.D5C

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do carnê.
- O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
- Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
- Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
- Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
- O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
- No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
- V. Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V. Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.

Nro. da proposta: 85442 0015 930

INSTRUÇÕES AO BANCO

- As prestações deste carnê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
- a prestação anterior estiver paga;
- todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37,74

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,74

Local de Pagamento						Recibo do Pagador	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU						Vencimento	
Beneficiário						25/04/2019	
SEGUROS SURA S/A				CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
				33055699000127		2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil							
Data do documento	No. do documento	Especie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número		
09/04/2019	15.00993.0002001022.869273 - 1/1			10/04/2019	109/22291506-5		
Uso do Banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento		
	109	R\$			94,75		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 13/05/2019						Serviços Contratados(*)	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.						-ASSIST FUNERAL FAMILIAR	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.869273 no verso.						(*) Conforme especificação da Apólice.	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitas depósitos na conta do beneficiário.						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21	
Endereço:		RUA FRANCISCO ROMÃO, 100 - VILA RICA - BORDOCABA - SP - CEP: 18052-378					

2-Via

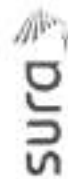
DESTACAR

ITAU		341-7		34191.09222 29150.652005 08052.300004 6 78700000009475			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU						25/04/2019	
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SEGUROS SURA S/A				33055699000127		2000/80523-0	
Data do documento	No. do documento	Especie doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número		
09/04/2019	15.00993.0002001022.869273 - 1/1			10/04/2019	109/22291506-5		
Uso do Banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	(x) Valor	(+) Valor do Documento		
	109	R\$			94,75		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 15/05/2019						Serviços Contratados(*)	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.						-ASSIST FUNERAL FAMILIAR	
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.869273 no verso.						(*) Conforme especificação da Apólice.	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitas depósitos na conta do beneficiário.						0,00	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21	
Endereço:		RUA FRANCISCO ROMÃO, 100 - VILA RICA - BORDOCABA - SP - CEP: 18052-378					
Sacador/Avalista CNPJ:		33055699000127 PROC. SUSEP: 01.00657036					

2-Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO


 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



SISTEMA DE VIDA
RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Seguros SURA
10/04/2019 16:38:15

Esipulante: 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Aplicar: 1509932001922

Lider: 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sub-Estipulante: 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
AJÚLIO ALIMENTAÇÃO
ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.32/2017
R\$ 37,74

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,74

Segurado	Código	Certificado	Nascimento	Data Inclusão	Cobertura Básica	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367904	570872	05/10/1966	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVANILTON ROBERTO	02692017854	570875	13/09/1960	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PALLO RODRIGUES DA SILVA	3430313007	570877	13/01/1984	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	36657923808	570879	05/05/1987	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
Total de Vidas:						150.000,00	94,35
							94,35
							0,54
							0,36
							94,75

Total Sub-Estipulante:

Total Ligar:

Acréscimo/Devolução:

ICF:

Total:

Segurado	Código	Certificado	Data	Cobertura Básica Inclusão	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	09836367804	570872	05/10/1966	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVANILTON ROBERTO	02892017854	570875	11/09/1960	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259866172854	570876	05/07/1978	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	36857902808	570879	05/05/1987	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
Total de Vidas: 5				Total Sub-Estipulante:	150.000,00	94,35
				Total Líder:		94,35
				Acréscimo/Devolução:		0,04
				IOF:		0,36
				Total:		94,75

TOTAL POR PROJETO

CASA DE PASSAGEM - SOS

37,74

ABORDAGEM SOCIAL

37,74

MEDIDA SOCIO EDUCATIVA

18,87

01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:12:56
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092222915069200508052100004678700000009475

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-17

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 42.503


DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 94,75

VALOR COBRADO 94,75

NR AUTENTICACAO D.CDS.894.6A2.826.237

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Numero da Nota 00147527
		Data e Hora de Emissão 29/04/2019 00:00:00
		Código de Verificação 88adf5dc
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@sssorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Quantidade 1
		Unidade R\$ 2.282,20
		Total R\$ 2.282,20
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>547,73</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>730,30</u> </div> </div>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.282,20	Alíquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 91,28
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 145766/99 (29/04/2019)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
------	------	-------	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337070419000729038
07/05/2019 06:40:31

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191130931429046007164290830005178850000219091

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNDJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91

VALOR COBRADO 2.190,91

NR. AUTENTICACAO 8.A50.13F.9AD.B23.A87



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO, SP - CEP 01306-905
CNPJ 061.158.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nome/Número: 05/96/058475544-1 Número do Título: 6122894579

Vencimento: 29/04/2019 Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2 Espécie: R\$ Quantidade: 377,98

(i) Valor do Cuidado: 377,98 (ii) Desconto/Abatimento

Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice / Documento: NUMERO APOLICE: 66 0000 0000 006177262 000000000 000000 001

(iii) Valor Cobrado

Autenticação Magnética

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59605.847553 44006.248007 2 78740000037798

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: 29/04/2019

Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento: 12/04/2019 Número Documento: 6122894579 Espécie Din: 3 Data Processamento: 12/04/2019 Avulso: N Número Honorário: 05/96/058475544-1

Tipo Documento: CIP - 775 Carteira: 5 Espécie Moeda: R\$ Quantidade Moeda: 377,98 Valor Moeda: (ii) Valor Documento: 377,98

Instruções:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO.
A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO
SEGURO DE VIDA

(i) Desconto / Abatimento
(ii) Outras Deduções
(iii) Mora / Multa
(iv) Outras Retenções
(v) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE: 66 0000 0000 006177262 000000000 000000 001

Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Taxador / Avaliador Código de Barra



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 150,46

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ 74,79

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/04/2019
23:01:38
Data Emissão - 11/04/2019

Espôlente 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Espôl 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G. 9.738-2
Apólice APC. 10.296-4
Vigência 15/03/2019 a 14/04/2019

Endosso V.G. 104.168-3
Endosso APC. 105.501-8
Data Vencimento: 29/04/2019

Página 1 de 1
Sucessor 08
SOROCABA



00284003405

Valores Expressos em REAL

Via de SEGURADO

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	MONTES				Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Morte			
Subto Aular	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19686	7,78503	
Inclusões	3	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	42,57551	0,70773	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	-42,57551	-0,70773	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19686	7,78503	
<p>Declare-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								
Endereço de Cobrança:		Número		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro		UF.....		C.E.P.....		Custo de Apólice		
Cidade:		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.G.F.		
Cometor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO		Total por Ramo		
Cometor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		CORREIO		SO		370,19686		
<p>Obs: MCRTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP</p>								
Total a Pagar						377,98		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	A P C	V. G. + A P C.
00000000049	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000046	CLARICE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	14,19217	0,23591	14,42808
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000061	ELIAS ESTEVAM	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	14,19217	0,23591	14,42808
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000062	GABRIEL SECOLI COELHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SOS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SOS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000012	JUAREZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	10,26638	0,23591	10,50229
00000000035	LUIZ RACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	14,19217	0,23591	14,42808
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	14,19217	0,23591	14,42808
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
	TOTAL - CASA DE PASSAGEM		150,96						
	TOTAL - MEDIDAS		56,44						
	TOTAL - ABORDAGEM SOCIAL		74,79						
	TOTAL - CASA AZUL		31,51						
	TOTAL - CMDCA		39,36						
	TOTAL - SOS		24,93						

01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:12:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960584755344006248007270740000037798

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 377,98

VALOR COBRADO 377,98

NR. AUTENTICACAO 7.2C1.44D.89B.123.295

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	1.457,72	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		583,09
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,62

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R.O.: 398638973
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos:

1.457,72

Total de Descontos:

699,71

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

TOTAL LÍQUIDO

758,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.457,72	1.457,72	116,61	758,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68		
0820	HORA EXTRA 100%	12.0100	155,42		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,08		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			465,87
5780	VALE TRANSPORTE	8.0000			69,88
9860	I.N.S.S.	8.0000			108,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 296496042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.351,18

Total de Descontos
643,84

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

TOTAL LIQUIDO

707,34

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.351,18	1.351,18	108,09	777,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Codigo - Nome do Funcionario

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	SALARIO	30,0000	1.681,09	
9610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I N S S	8,0000		134,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9822017
R\$ _____

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

Total de Vencimentos: 1.681,09
Total de Descontos: 1.091,29

BCO. - AG. - C.C. - CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 589,80

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

07/05/2019
DATA

Fernanda Ap. Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:59:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIV/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAT 639	04-FAMÍLIAS 1	05-REMUNERAÇÃO 19.885,42	06-QUINTE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-UN RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.590,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.590,83
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000158 908301791905 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:59:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIV/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAT 639	04-FAMÍLIAS 1	05-REMUNERAÇÃO 19.885,42	06-QUINTE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-UN RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.590,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.590,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000158 908301791905 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000150 908301791905 507628050878 186480509014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	PEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JM7
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.457,72	0,00	210.73693,85-0	0,00	0,00	116,61	08/04/2019	01			116,61	05153
CLARICE SOARES	1.351,18	0,00	129.15067,81-5	0,00	0,00	108,09	24/11/2017	01			108,09	05143
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1.681,09	0,00	210.70220,90-8	0,00	0,00	134,48	05/03/2018	01			134,48	04110
JORGE CESAR SALVADOR	1.901,38	0,00	121.19243,91-5	0,00	0,00	171,12	05/03/2018	01			152,12	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.995,11	0,00	125.03116,30-4	0,00	0,00	179,55	05/03/2018	01			159,60	01623
MARCELO DONIZETE GINO	1.901,38	0,00	124.51011,07-8	0,00	0,00	171,12	10/12/2018	01			152,12	05153
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	3.567,50	0,00	122.11167,37-5	0,00	0,00	394,62	02/01/2018	01			287,01	01311
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.173,94	0,00	165.65698,91-1	0,00	0,00	159,65	05/03/2018	01			141,91	07823
ROSEMEIRE BARBOSA	2.334,74	0,00	122.75928,94-1	0,00	0,00	310,12	05/03/2018	01		31/03/2019 Y	186,79	05153
ROSEMEIRE BARBOSA			122.75928,94-1	0,00	0,00	310,12	05/03/2018	01		19/04/2019 XS		05153
TAINARA MOREIRA BERNARDES	1.901,38	0,00	207.85723,44-1	0,00	0,00	171,12	10/12/2018	01			152,11	05153
												0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
FORM DE COLABORAÇÃO Nº 35.952017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR
19.885,42

1.816,48

1.590,83

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 04201905ABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 10:59:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D7D1D7F840404040404040D60D018E75A790E5.

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:	04/2019
NRA:	CGZ12R6xj00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Bares 85890000015-8 90830179190-5
50762805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 06/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 1.590,83
Valor Total 1.590,83

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 1.FAF.309.A1E.C3F.EAB

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

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
9880	I N S S.	9.0000		171,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017

R\$

R.G. 127688444
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.901,38

Total de Descontos
931,67

BCO: - AG: - - CIO: - 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

7/5/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0820	HORA EXTRA 100%	10,3900	184,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,88	
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
9850	I.N.S.S.	9,0000		179,56
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.995,11	1.033,65
			TOTAL LÍQUIDO	961,46
BCO - AG. - - CC - CARGO MOTORISTA		R.G.: 307201259	F.O.T.S. do Mês	
Salário Base		T.P. MENSALISTA	Base Calc. IRRF	
1.773,94			728,79	
Sal. Conv. INSS			Faixa IRRF	
1.995,11			0,00	
Base Calc. FORTS				
1.995,11				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019

DATA

Assinatura do Funcionário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

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
1175	PLR	2.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 307201259
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 600,00

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

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 281618380
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: - AG: - - CAC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO: 855,63

Salário Base	Sal. Cont. 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

07/04/2019
DATA

Marcelo Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.884 805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000	3.587,50		
5780	VALE TRANSPORTE	5.0000			1.435,00
9860	I.N.S.S.	11.0000			215,25
					394,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 186452004
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.587,50

Total de Descontos

2.044,88

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

TOTAL LÍQUIDO

1.542,62

Salário Base

3.587,50

Sal. Contr. INSS

3.587,50

Base Calc. FGTS

3.587,50

F.G.T.S. do Mês

287,00

Base Calc. IRRF

1.568,28

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.05.19

DATA

Maria da Conceição Silva Moura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

CBO 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
9850	I N S S	9,0000		159,65

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 1.773,94
Total de Descontos 996,00

BCD: - AG: - C/C: - CARGO MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 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

07/05/19 *Paulo Rodrigues*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Credito: 07/05/2019

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
1175	PLR	2.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 382770948
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 600,00
Total de Descontos: 0,00

B.C.: - AG. - C.C.: - CARGO: MÓTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 600,00

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	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	633,79	
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***		2,83	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		1.267,59	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	20,0000	211,25	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS		633,79	
1440	1/3 FÉRIAS -RECEBIDAS	10,0000	422,53	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		5,29	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		4,05	
4964	1/3 SOBRE MEDIAS		2,71	
4965	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		1,35	
5580	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			850,45
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.564,87

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.3

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 161082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

07/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0013	0000	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		350,98
9850	INSS S/FÉRIAS			136,08
9860	I N S S.	9,0000		74,05

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 161082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.185,20	2.962,44

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.334,74	2.334,74	186,77	559,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
9880	I.N.S.S.	9.0000		171,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. - 488367803
T.F. - MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.901,38

Total de Descontos
931,67

B.O. - AG - - D.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	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

7,5,19


DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 13052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	705,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusiva INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida 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 efetuada a contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	705,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 261,44

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 444,25

 <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	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 13052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	705,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Usa exclusiva INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida 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 efetuada a contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	705,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
 HORA: 11:05:41
 PAG.: 0001/0008

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.844.605/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 9,00						
COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	RENT 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
RENT SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPOSITO	JAM		
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	971,25	0,00	106.10439,87-9	0,00	194,25	13			0,00	07632
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.250,00	0,00	106.71576,64-7	0,00	250,00	13			0,00	02143
ROMILDO BATISTA RAMOS	14.000,00	0,00	129.39821,24-9	0,00	0,00	13	05		0,00	07102
SANDRA VALERIA MORAES LEME	1.307,21	0,00	121.55032,72-4	0,00	261,44	13			0,00	05153
										0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9920017
 R\$ 26144

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 444.25

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 705,69 0,00 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 11:06:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D364D39D1D7F84C40404B40404040D6DD0308AF2A9EF2

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 TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2019
NRA:	Mc89AszFyy000003
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
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO INSS 705,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 705,69

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.80D.D00.810.530.21A

***** VIA EMPREGADOS *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO INSS 705,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 705,69

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.80D.D00.810.530.21A

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP
LEMENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - I 32569	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO RESCISAO COMP
LEMENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.

ATENÇÃO

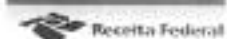
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR PRINCIPAL	95,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - I 32569	0,00
10 VALOR TOTAL	95,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
ABRIL - 2019



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

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

95,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.40.30
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 07/05/2019

PERIODO DE APURACAO 30/04/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 95,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 95,69

AUTENTICACAO SISBB: 3.DF3.3C3.F24.91C.A89

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050708

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

ABRIL/ 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 – Vanderlei Coelho Bezerra e Gedião César de Oliveira.

Equipe de divulgação: Q Notícia.

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

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

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

Equipe PETI: Adriana da Silva, Marcelo Donizete Gino, Taynara Moreira Bernardes.

Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes – 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: 09/2019

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



Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA.

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 e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS	03/04/2019 09/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 25/04/2019
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.	01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 06/04/2019 07/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 11/04/2019 12/04/2019 13/04/2019 14/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 19/04/2019 20/04/2019 21/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 27/04/2019 28/04/2019



		29/04/2019 30/04/2019
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 pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	03/04/2019 09/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 25/04/2019
1.6 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de caso – saúde mental	02/04/2019 08/04/2019
1.7 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Reunião Intersetorial	25/04/2019
1.8 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião para pactuar novas orientações referentes aos encaminhamentos a Casa Azul.	05/04/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de abril.	
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;	Planejamento das atividades.	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.	01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 05/04/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019



		11/04/2019 12/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 22/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 29/04/2019 30/04/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos: CRAS; Associação Criança Feliz, empresa de qualificação Espro Nurap e Conselho Tutelar.	01/04/2019 02/04/2019 05/04/2019 16/04/2019 24/04/2019 29/04/2019 30/04/2019
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 Cianê, palestra "O Mercado de Trabalho para o Jovem".	10/04/2019 17/04/2019 25/04/2019
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.	01/04/2019 02/04/2019 04/04/2019 15/04/2019 16/04/2019 29/04/2019
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.	18/04/2019
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 munícipes através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

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

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

Locais e datas:

Dia 03/04 - Rua Marques de Itu, Ponte Pinheiros, Terminal São Paulo

Dia 09/04: Praça Frei Baraúna, Rua Voluntários de Sorocaba, Praça do Barco, CEREM, Rodoviária.

Dia 16/04: Rua Islândia (Jd. Europa), R. Domingos Artur Martins Vieira (Julio Mesquita), Praça 14 BIS, Avenida Brasil e Ponte Pinheiros.

Dia 25/04: Rua Xavier de Toledo, Av. Ulisses Guimarães, Av. Angélica, Av. Ipanema

Data: 03, 09, 16/04

Horário: a partir das 08h.

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

Registro da atividade

Durante o mês de Abril/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 03, 09, 16 e 25/04/2019.

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



Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

03/04/2019 às 19h

Foram abordadas 15 pessoas: Rua Marques de Itú, 05 pessoas, Ponte Pinheiros 01 pessoa, Terminal São Paulo 06 pessoas, CEREM 03. Dentre os 15 abordados, 09 eram PSRs, sendo: 03 de Sorocaba, 01 de São Paulo, 01 de Itaporanga, 01 de Mato Grosso, 01 de Juquiá, 01 de Indaiatuba, 01 de Curitiba, todos residindo há algum tempo nas ruas de Sorocaba, não querendo retornar às suas cidades de origem. Seis pessoas não estavam em situação de rua, sendo: 05 de Sorocaba e 01 natural do Estado do Ceará.

A equipe da saúde realizou 14 atendimentos para medição de índice glicêmico e pressão arterial e um negou atendimento.

09/04/2019 às 8h

Foram abordadas 15 pessoas: Praça Frei Baraúna não havia nenhuma pessoa, Rua Voluntários de Sorocaba 01, Praça do Barco 02, CEREM 01, Rodoviária observados 7 pessoas mas 04 aceitaram ser cadastrados, uma pessoa foi conduzida a Delegacia devido a pendência Judicial e houve 3 recusas de atendimento. Terminal São Paulo 07 pessoas foram cadastradas, uma pessoa foi conduzida a Delegacia por prática de furto e a vítima para registrar o fato. A equipe da Saúde realizou dois atendimentos no Terminal São Paulo.

16/04/2019 às 8h

Foram abordadas 11 pessoas: Rua Islândia (Jd. Europa) 02 pessoas, Rua Domingos Artur Martins 02 pessoas, Praça 14 BIS 03 pessoas, Avenida Brasil 02 pessoas, Ponte Pinheiros 02 pessoas, foi removido os inservíveis do local e foi apreendido produtos que estavam sendo comercializados nos semáforos por 5 pessoas.

Duas mulheres que estavam na Praça 14 BIS foram conduzidas a Casa Azul para atendimento.

25/04/2019 às 8h

Aos 25 de abril de 2019, realizou-se a Operação Dignidade.

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), SES (Secretaria da Saúde), SEPOD e SERPO.

Fomos ao primeiro local na Rua Xavier de Toledo onde se identificou 08 pessoas que utilizavam a área verde como moradia ou uso de álcool ou substâncias psicoativas. Havia grande quantidade de inservíveis que foram removidos pela equipe da SERPO.

Dirigimo-nos nas proximidades do Centro Esportivo do Pitico e lá não foram encontrados nenhuma pessoa em situação de rua. Na Av. Ipanema identificamos 3 pessoas, que estavam se abrigando em um estacionamento comercial, 2 homens e 1 mulher que estava gestante, todos assumiram o uso do entorpecente crack. Ela foi atendida pela equipe de saúde e por representantes do CAPs para se dirigir as unidades de referência para acompanhamento.

Na Av. Ulisses Guimarães foram identificadas 5 pessoas que utilizavam o local para uso do entorpecente crack. No local havia uma grande quantidade de inservíveis, sendo que uma grande parte foi removida pelo serviço da SERPO.

A equipe da Abordagem Social cadastrou 16 pessoas que não quiseram ir para a Casa Azul.

A equipe de saúde realizou 9 atendimentos para medição de pressão arterial e índice glicêmico.

Além das operações Dignidade, ocorreram outras ações em conjunto:

Locais: Mosteiro São Bento	
Data: 9/04/2019	Horário: 13h
Participante: Conceição, Jorge e equipe de Abordagem Social, Luciana (SIAS), SEPOD, SERPO.	

O objetivo da ação foi identificar qual o serviço que estava distribuindo cestas básicas em frente ao Mosteiro São Bento. Ao sermos informados que a ação dava-se as segundas terças feiras do mês, dirigimos ao local.

Havia uma fila formada e observamos que havia um público de idosos. Ao entrarmos em contato com a responsável, a mesma disse que um grupo de voluntárias se reuniam para distribuir cestas básicas as pessoas carentes.

Os valores eram levantados através de doações e bazares beneficentes para a compra dos produtos que compunham a cesta. Indagamos se qualquer pessoa



teria acesso e foi nos dito que era realizada uma entrevista para identificar a necessidade. Atualmente trabalhavam com pouco mais de 80 cadastros mensais.

Pessoas em situação de rua não eram contempladas.

O espaço na lateral do Mosteiro de São Bento era cedido pelo Padre responsável pelo local.

Locais: Av. Gal. Carneiro, Rua Quinzinho de Barros, Alameda Batatais – ponte da Castelinho e Ponte Francisco Del Osso.	
Data: 15/04/2019	Horário:
Participante: Conceição, Jorge e equipe de Abordagem Social, Luciana (SIAS), SEPOD, SERPO.	

AÇÃO EM CONJUNTO COM PARTICIPAÇÃO DA SIAS, ABORDAGEM SOCIAL, SEPOD E SERPO.

Nesta data as equipes se uniram para irem a diversos locais onde havia sendo identificados a presença de pessoas em situação de rua com o objetivo de realizar a identificação dos mesmos, escuta e encaminhamento.

O primeiro local foi na Igreja de São José na Av. Gal. Carneiro onde foi observado 3 PSRs e 2 não quiseram se identificar.

No período da tarde, na Rua Quinzinho de Barros, foram identificadas 3 pessoas que estavam embriagadas e 2 foram conduzidas a Casa Azul. Na Alameda Batatais – ponte da Castelinho, uma pessoa em situação de rua estavam fazendo uso do espaço e não quis vir para a Casa Azul.

Na Ponte Francisco Del Osso não havia pessoas no local.

Na Rua Quinzinho de Barros novamente, foram identificados outras 2 pessoas, sendo que 1 aceitou o encaminhamento para a Casa Azul, a outra deixou o local.

Por último, retornaram a Praça São José onde foi identificada uma pessoa que não quis encaminhamento para a Casa Azul.



Registro Fotográfico





1.2 - 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 abril totalizaram em 166 atendimentos e 150 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 11 pessoas foram abordadas mais de uma vez, chegando ao número de 166 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





1.3 - 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
166	150	87	36	36	7

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de abril as remoções de inservíveis ocorreram somente nas datas das Operações Dignidade, sendo executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras.

Registro Fotográfico





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

Locais: SIAS e Santa Casa de Misericórdia	
Data: 2 e 8 de abril/2019	Horário: 09h
Participante: Conceição (SOS), Fabiana (SIAS), Roseli (CEREM), (Coord.Saúde Mental), representantes da Santa Casa de Misericórdia	

02/04 – REUNIÃO NA SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

O objetivo da reunião foi reunir profissionais que atuam na área de Saúde Mental em unidades CAPs, Assistente Social do CEREM, Coordenadora da Abordagem Social e representante da SIAS, para discutirmos o caso de Rodrigo Leite Pereira que tem histórico de esquizofrenia, homicídio e detenção no Sistema Prisional e que desde o cumprimento e liberação de sua pena está em situação de rua. Há uma medida protetiva para sua genitora a fim de que o mesmo não lhe traga risco físico.

A Sra. Livia da Coordenadoria de Saúde Mental ficou de contatar um médico psiquiatra da Santa Casa a fim de viabilizar uma internação ao referido.

08/04 – REUNIÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Nesta reunião esteve presente o Dr. João Batista (psiquiatra), representantes da Coordenadoria de Saúde Mental do município, funcionários da área de psiquiatria da Santa Casa, representantes da Guarda Municipal, CEREM, SIAS e da Abordagem Social do SOS para definirmos estratégia de condução de Rodrigo Leite Pereira a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.

Definiu-se que devido a uma afinidade que existia entre o orientador social da Abordagem, iria identificar Rodrigo e comunicar a Sra. Livia da Coordenadoria de Saúde Mental para acionar o SAMU que acionaria a Guarda Municipal para conduzir Rodrigo a Santa Casa. A primeira tentativa ocorreu em 10/04 sem sucesso, mas posteriormente a Coordenadoria de Saúde Mental, Sra. Eline, conseguiu intervir e levar Rodrigo a Santa Casa de Misericórdia.



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

No dia 25/04 participamos de mais uma reunião intersetorial, realizada no CRAS Ipiranga.

A reunião iniciou-se com uma dinâmica para apresentação dos profissionais presentes, falando nome, instituição, o que mais gostava na sua função e o que menos gostava. Após isso, foi dada continuidade a outra dinâmica da última reunião. Foi distribuído três cartões, onde o verde significava resposta certa, amarelo não sei, e vermelho resposta errada, a intenção era interagir com a equipe realizando perguntas sobre o real papel do CRAS e suas atribuições, além de ser um momento de descontração, também foi de muita reflexão e aprendizado.

Foi acordado para a próxima reunião, que será realizada no dia 23/05, que compareçam mais representantes de escola, pois será pautada no direito da criança e do adolescente com o apoio de representantes do Conselho Tutelar.

A reunião se encerrou com um café.

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

Locais: SIAS e Santa Casa de Misericórdia	
Data: 05/04/2019	Horário: 14h
Participante: Equipe Abordagem Social	

Foi repassado informações de que a nível experimental, as equipes de Abordagem Social iriam conduzir às pessoas em situação de rua as unidades CREAS de suas respectivas regiões (Norte, Sul/Leste e Oeste) durante a semana do dia 08 ao dia 12/04/2019. O objetivo seria para avaliar se este serviço conseguiria atender a demanda de PSRs do município de Sorocaba.

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;



Foi identificado nestas denúncias ciganas, hippie e uma criança guardando carros em frente ao cemitério da Consolação. Os dois primeiros casos acima citados, não aceitaram encaminhamento, no caso da criança, estava acompanhada da mãe e avó. Foi encaminhada ao CRAS de referência. As ciganas foram abordadas mais de uma vez, nenhuma vez foi encaminhada.

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
8	3	5	2

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 49 denúncias dentro do mês de abril 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	49	18	31	26 pessoas de 16 denúncias	33

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, SOS 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 conseqüentemente 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 18 abordagens e dessas abordagens 5 adolescentes até 15 anos foram abordados, 4 crianças de 0 a 12 anos abordadas e 7 de 13 a 17 anos foram abordados. 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 5 pessoas porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos, ou, não aceitaram ser encaminhados.

Vale ressaltar que destas abordagens, 5 são provenientes de denúncia e o restante é busca ativa.

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
5	4	9

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
20	13	4	12

Houve 3 crianças abordadas pela primeira vez, e abordadas novamente entrando na contagem de reincidentes. Família de cultura cigana.



Meninos	Meninas
7	6

Registro Fotográfico





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

Foi observado 3 crianças filhas de ciganas acompanhando as mães nas vendas ou esmolando. Nesses casos foi acionado o Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu no local, os únicos dados que as adultas passaram foram os primeiros nomes e idades das crianças e recusaram serviços socioassistenciais oferecidos pela rede assistencial de Sorocaba. Foi possível encaminhar 8 crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil para o CRAS de referência ou Conselho Tutelar quando se trata de município de outra cidade. Foram registrados os atendimentos no SAFI para os municípios de Sorocaba.

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

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar
2	10

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

Local: UNISO	
Data: 10/04/2019	Horário: 9h
Participantes: Equipe PETI, equipe da SIAS, toda rede assistencial de Sorocaba e região.	

Palestra e oficina de desenvolvimento para atuar nos territórios com a comunidade, estratégias de aproximação, construção e elaboração de relatórios, identificação de território e comunicação não violenta.

Local: Reunião Intersetorial CRAS Ana Paula Eleutério	
Data: 17/04/2019	Horário: 14h
Participantes: equipe de abordagem, representantes dos CRAS, da UBS, das escolas do território, representantes da Secretaria antidrogas e líderes comunitários.	



Reunião intersectorial no território do Ana Paula Eleutério, com o objetivo de obter uma visão de todos os agentes atuantes na comunidade, para pensar em como podemos solucionar algumas questões que estão sendo abordadas pela população.

Local: SIAS e Escola Leda
Data: 25/04/2019
Participantes: José Geraldo, Ana, Adriana, Taynara, Marcelo, Angélica, Fabiana, Taciana, Elaine, Dr. Rodolfo, e 75 adolescentes.

Na escola Leda às 09h30min, a palestra foi realizada por: Francine, Adriana, Taynara e Marcelo, tiveram como objetivo demonstrar aos diretores das escolas do território a importância da prevenção do trabalho infantil. Como foi observada pela equipe de abordagem que toda criança ou adolescente que se encontra em situação de trabalho infantil, está com o rendimento e/ou frequência escolar prejudicada, inclusive em situação de evasão escolar, a equipe está desenvolvendo um projeto com a coordenadoria da criança e do adolescente para a prevenção na escola. Na mesma data às 14h, o segundo encontro com os jovens dos CRAS, os identificados pela equipe, os acolhidos e toda comunidade, com objetivo de abordar o tema protagonismo jovem para o mercado de trabalho.

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

TEMA: Projeto Brincar
Local: SIAS
Data: 01, 02,04,16 e 29 /04/2019
Participantes: Taciana, José Geraldo, Elaine, Fernanda, Adriana, Marcelo, Taynara, Fabiana, Angélica, Ana e Raquel.

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. Construção de parcerias com as redes e com a comunidade.



Local: SIAS

Data: 18/04/2019

Participantes: Fabiana, Taciana, Adriana, 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, monitoramento e avaliação da 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 neste mês foram casos de mães ciganas, como a equipe deve proceder como abordar, a quem acionar, a cultura e religião dos ciganos e o que a rede pode oferecer.

Outro caso elaborado conjuntamente 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

Iniciamos o mês de abril de 2019 nos reunindo com representante da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), no dia 02, para tratarmos de um estudo de caso em conjunto com representantes de CAPs e Coordenadoria de Saúde Mental.

Nos dias 3, 9, 16 e 25, foram realizadas Operações Dignidade onde contamos com a participação das parcerias: Polícia Militar, Guarda Municipal. Participaram dessas ações: equipe da Abordagem Social, representantes da SIAS, Secretaria da Saúde envolvendo representantes de CAPs, SERPO e SEPOD.

Em 05 de abril uma reunião foi realizada com intuito de informar alterações nos procedimentos e atendimentos ofertados pela Casa Azul.

Comparecemos na Santa Casa de Misericórdia em 08/04 para dar seguimento ao estudo de caso junto à equipe de Psiquiatria do hospital, para alinhamento de ações de atendimento ao indivíduo que tem problemas mentais e encontrava-se em situação de rua. Definiu-se que a Abordagem Social fizesse a identificação, acionasse a pessoa responsável da Saúde Mental para acionar SAMU e Guarda Municipal para levá-lo a Santa Casa de Misericórdia. Houve êxito na ação e nova reunião foi agendada para o dia 06/05/2019.

Na semana de 08 a 12/04, as equipes de Abordagem Social conduziram as pessoas abordadas às unidades CREAS do município para atendimento social. Este período foi experimental.

No dia 09, além de participarmos da Operação Dignidade no período da manhã, participamos de uma Ação em conjunto com representante da SIAS e Guarda Municipal para averiguar a distribuição de cestas básicas no Mosteiro São Bento. Lá tivemos contato com senhoras que se reúnem na 2ª terça de todo mês para atender mais de 80 pessoas de baixa renda cadastradas no espaço lateral do Mosteiro de São Bento. Este espaço é cedido pelo pároco responsável. Podemos



perceber que este trabalho de caridade beneficiava famílias e não pessoas em situação de rua.

Em 15 de abril a equipe de Abordagem Social participou de uma ação em conjunto com representantes da SIAS, SEPOD, SERPO em alguns pontos de presença de pessoas em situação de rua: Igreja São José, Rua Quinzinho de Barros, Alameda dos Batatais, Ponte Francisco Del Osso.

Houve Operações Dignidade nos dias 16 e 25 de abril, encerrando estas ações no mês de Abril.

Durante este mês não foi acionado o serviço autônomo de remoção de inservíveis, pois esta ação foi desempenhada pela equipe da SERPO nas ações e Operações Dignidade.

Sorocaba, 03 de Maio 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



Ofício SIAS/GS nº 1203/2010

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 desjejum 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 dispondo a prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Sorocaba, 23 de novembro de 2018


Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parâmetros e Planejamento
SIAS/DPP


Fabiana de Souza 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

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 Engfort 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

**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS
ABRIL/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	22/04/2019	10:10	R. SÃO BENTO	CENTRO	A.	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES, NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES, CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:05	R. XV DE NOVENBRO	CENTRO	A.	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	A EQUIPE ABORDOU NOVAMENTE E AS CRIANÇAS SE RETIRARAM DO LOCAL
REINCIDENTE	26/04/2019	11:00	R. SÃO BENTO	CENTRO	A.	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES, NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES, CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO
REINCIDENTE	24/04/2019	10:15	AV. JUCELINO KUBITSCHKE	CENTRO	I.A.R.D.E.C.	23/11/2002	24/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	29/04/2019	15:15	AV. IPANEMA	VILA HELENA	J.A.M.R.F.	26/04/2000	30/04/2019	M	EQUIPE DE ABORDAGEM IDENTIFICOU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NA FAMILIA JOVEM VENDE ÁGUA ACCOMPANHADO COM O PAI NO SEMAFARO, AMBOS DESEMPREGADOS, RELATARAM QUE A IRMA DE 17 ANOS ESTA A PROCURA DE TRABALHO, PORÉM ALGUMAS VEZES REALIZA TRABALHO IRREGULAR, ENCAMINHADO PARA O CRAS VILA HELENA
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:35	TERMINAL SANTO ANTÔNIO	TERMINAL SANTO ANTONIO	J.L.D.A.S.R.	10/08/2001	24/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	01/04/2019	15:13	CEMITÉRIO CONSOLAÇÃO	VILA HARO	L.G.S.R.	10/08/2009	02/04/2019	M	RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA DO CRAS JOÃO ROMÃO
PRIMEIRA VEZ	03/04/2019	16:15	AV. IPANEMA	AV. IPANEMA	L.A.B.V.	02/10/2003	05/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA CT

**ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÉS:
ABRIL/2019**

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	22/04/2019	10:10	R. SÃO BENTO	CENTRO	M.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES. NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. CONSELHO TUTELAR FUI ACIONADO.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:05	R. XV DE NOVENBRO	CENTRO	M.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	A EQUIPE ABORDOU NOVAMENTE E AS CRIANÇAS SE RETIRARAM DO LOCAL.
REINCIDENTE	26/04/2019	11:00	R. SÃO BENTO	CENTRO	M.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES. NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. CONSELHO TUTELAR FUI ACIONADO.
PRIMEIRA VEZ	22/04/2019	10:10	R. SÃO BENTO	CENTRO	M.	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES. NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. CONSELHO TUTELAR FUI ACIONADO.
PRIMEIRA VEZ	23/04/2019	11:05	R. XV DE NOVENBRO	CENTRO	M.	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	A EQUIPE ABORDOU NOVAMENTE E AS CRIANÇAS SE RETIRARAM DO LOCAL.
REINCIDENTE	26/04/2019	11:00	R. SÃO BENTO	CENTRO	M.	10 ANO	NÃO ENCAMINHADO	F	AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA EQUIPE FORAM SO NOMES E IDADES. NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. CONSELHO TUTELAR FUI ACIONADO.
PRIMEIRA VEZ	11/04/2019	16:08	AV. IPANEMA	AV. IPANEMA	M.S.S.	15/11/2001	16/04/2019	F	RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA DO CRMS APARECIDA
PRIMEIRA VEZ	02/04/2019	16:15	CAP. DAVID JOAQUIM AUGUSTO	VILA DA FONTE	M.C.G.S.	03/09/2003	05/04/2019	F	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	29/04/2019	15:00	R. JOAQUIM ANTONIO DE CAMARGO	VILA HELENA	R.D.E.C.J.	31/10/2002	30/04/2019	F	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	24/04/2019	10:00	AV. JUCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	R.N.M.	07/02/2013	24/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRAREFERÊNCIA GT



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÊS: ABRIL/2019

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	29/04/2019	14:15	R. RAIMUNDO CORREA	CENTRO	V.A. DA C.J.	28/05/2001	30/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRARRFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	11/04/2019	15:30	AV. DR JOSÉ CAETANO	WANEL VILLE	V.F. DA S.	15/03/2001	16/04/2019	M	NÃO RECEBEMOS CONTRARRFERÊNCIA

Sorocaba, 03 de Maio 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 REALIZADAS - MÊS: ABRIL-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
26/04/2019	16:45	RUA MAILASKI	CENTRO	A.B.R.	M	13/05/1967	SOS	CONFLITOS FAMILIARES	
26/04/2019	9:50	RUA MAILASKI	CENTRO	A.R.	M	05/05/1964	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAURI	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	A.S.O.J.	M	28/05/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:30	PONTE PINHEIROS	CENTRO	A.L.P.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADA NÃO ACEITOU ENC.	
11/04/2019	20:15	CEREM	CENTRO	A.P.	F	17/11/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/04/2019	12:30	CEREM	CENTRO	A.B.DE.O.	M	13/08/1993	CASA AZUL	PASSAGEM	
01/04/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	08/04/2019 17/04/2019
25/04/2019	16:30	RUA URUGUAI 153	VILA HORTENCIA	A.G.DA.S.	M	14/03/1979	SOS	NA	
25/04/2019	7:40	MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	A.R.M.	M	16/07/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	9:46	RUA SÃO BENTO	CENTRO	A.S.M.D.S.	M	01/09/1983	CASA AZUL	SORREU ACIDENTE DE TRANSITO, OS DOIS BRAÇOS QUEBRADOS	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRR	A.K.DA.S.	F	11/09/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	20:15	CEREM	CENTRO	A.J.P.	M	17/04/1980	SOS	ENC. A CASA AZUL EM 28/04/2019	43584
25/04/2019		MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	A.B.M.	M	18/10/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/04/2019	11:40	AV. ENGENHEIRO C. REINALDO MENDES	ALTO DA BOA VISTA	A.L.F.	M	28/08/1971	UPH ZONA LESTE	PROIBIDO PARAR EM FRENTE A CASA AZUL E PACIENTE DE SAÚDE MENTAL, FOLENTAMENTE	
22/04/2019	20:17	CEREM	CENTRO	A.P.DA.S.	M	11/02/1970	SOS	PASSAGEM	
14/04/2019	12:45	CEREM	CENTRO	A.DA.S.	F	10/10/1966	CASA AZUL	PASSAGEM	
08/04/2019		RUA CONEGO A PIERONI	GUADALAJAR A	B.-R.G.M	M	08/08/1985	CREAS GUADALAJARA	ACOMPANHADA COM COMPANHEIRO FELIPE ESTAVA PERDIDA EM FRENTE AO CONDOMINIO DO INGLESES.	
17/04/2019	9:00	COND. VILA DOS INGLESES	JARDIM SÃO PAULO	B.M.M	F	18/02/1946	CASA AZUL	ABORDAGEM ENC. A CASA AZUL E	



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
08/04/2019	16:15	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	B DE S.	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA PRIMEIRA ABORDAGEM INFORMOU NÃO PRECISAR DO ENC. REFERENTE PRESSÃO NA CASA	15/04/2019
10/04/2019	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	B.R. DE B	M	06/08/1945	SOS	TRES MESES O FILHO ESTÁ COM O SELICARZÃO DO RESERVO	
16/04/2019		RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	B.R.N.	M	13/10/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	20:30	CEREM	CENTRO	C.S.N.	M	31/07/1995	SOS	NA	
26/04/2019	16:40	RUA MAILASKI	CENTRO	C.A.C. DE S.	F	13/05/1973	SOS	NA	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	C.H.E	M	11/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/04/2019		PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	C.A.P.	F	14/06/1973	CASA AZUL	NA	
14/04/2019	12:30	CEREM	CENTRO	C.F. DE S.	M	30/11/1979	CASA AZUL	TRAÇÃO	
23/04/2019	8:55	RUA JOAO PINTO 180	JARDIM SÃO PAULO	C.H.E	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	MUNICIPE DIGOU INFORMANDO QUE ELE ESTAVA NAS PROXIMIDADES ABORDAGEM BUSCULLE ENC. A	
16/04/2019	8:40	RUA ALBANIA	JARDIM EUROPA	C.S.A.	M	17/01/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:20	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	C.F.L.S.	M	09/09/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2019	20:08	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	C DE O.	M	08/09/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ENC A CASA AZUL EM 17/04/2019	17/04/2019
18/04/2019	16:05	CEREM	CENTRO	D.S.	M	08/03/1957	CASA AZUL	NA	
03/04/2019	15:56	RUA MAILASKI	CENTRO	D.C.C.	M	18/03/1994	CASA AZUL	PRECISA DE PASSAGEM PARA AVARE	
25/04/2019		MERCADO DISTRIITAL	VILA FIORI	E.L	M	02/04/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	E.B	F	07/04/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/04/2019		PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	E.D.S	M	09/06/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/04/2019	9:20	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/04/2019 12/04/2019



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/04/2019		MERCADO DISTRIITAL	VILA FIORI	E J.F.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E H.F.	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	21:11	RUA SÃO BENTO	CENTRO	E R.P.C.	F	26/05/1966	SOS	NA	
10/04/2019	16:10	RUA YASHICA 65	JARDIM GONÇALVES	E DE F.M.	F	14/04/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU SER ENCAMINHADO POR CAUSA DOS CACHORROS (3) E CARRINHO DE BICICLETA	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	E P.B.	M	10/08/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	20:00	CEREM	CENTRO	E L.D.A.S.	M	15/02/1985	SOS	REPERCUSSÃO POR RECURSOS: SE IR A CASA AZUL, E NO PERÍODO MÚLTIPLO ACEITOU - SMC - 40.808	29/04/2019
01/04/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E A.M.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/04/2019	15:15	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	CASA AZUL	ALCOOLIZADO	
22/04/2019	20:24	CEREM	CENTRO	E.S.DE.L.	M	29/12/1986	SOS	NA	
09/04/2019		RUA PANDIA CALOGERAL	JARDIM VERGUEIRO	E R.A.	M	10/06/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E M.P.	M	23/04/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019	20:06	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	E.D.	M	29/12/1958	SOS	NA	
09/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.M.	M	16/10/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	F.A.D.S.	M	27/02/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		RUA VOLUNTARIOS DE SOROCABA	CENTRO	F.P.L.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRO DA ADRELY CRUZETA	
25/04/2019		MERCADO DISTRIITAL	VILA FIORI	F.R.DE.M	M	09/10/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019		RUA CONEGO A. PIERONI	GUADALAJARA A	F.O.P.	M	12/01/1996	CREAS GUADALAJARA	ACOMPANHADA DA COMPANHEIRA	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	F.R.A.	M	29/10/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-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 REINCIDENCIA
25/04/2019	10:00	AVENIDA IPANEMA 1.300	VILA ANGELICA	F.A.DA.S.	M	14/05/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/04/2019		CEREM	CENTRO	F.A.S.L	M	27/12/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	10:00	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	F.C.	M	22/02/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	16:34	CEREM	CENTRO	F.E.	M	22/08/1963	SOS	RECEBE LOAS - BPC.	
25/04/2019	7:45	MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	F DE F V	F	01/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		CEREM	CENTRO	F.	M	09/11/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:15	PONTE PINHEIROS	CENTRO	F.L.N.	M	27/10/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019		RUA PANDIA CALOGERAL	JARDIM VERGUEIRO	F.R.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019	17:42	CEREM	CENTRO	G.M.A.	M	18/03/1987	SOS	QUER CONTINUAR VIAJEM PARA TAATUI	
24/04/2019	17:00	CEREM	CENTRO	G.D.E.S.B	M	14/05/1989	SOS	NA	
05/04/2019	17:55	CEREM	CENTRO	G.M.A.	M	14/09/1993	SOS	REFERENCIONADO DEPRESSIVO APÓS A MORTE DO GENITOR E ACERDOLHER JUNTO DE JUIZ DE NAO E PSR	
03/04/2019		MARQUES DE ITU	BARCELONA	G.A.T.	F	29/08/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO		
01/04/2019	16:10	CEREM	CENTRO	G.A.A.	M	02/09/2000	CASA AZUL	CONFLITOS COM A JUSTIÇA	
18/04/2019	19:28	CEREM	CENTRO	G.G.A.	M	16/05/1991	SOS	NA	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	H.A.D.S.	M	12/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	QUE ESTÁ MORANDO ENTOMAS PENSÃO NO BAIRRO LAURECIDIANA.	
03/04/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	I.B.D.S.J	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DOENÇA MENTAL	
16/04/2019	10:46	AVENIDA BRASIL	JARDIM SONIA MARIA	I.M.	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2019	15:30	CEREM	CENTRO	I.C.D.E.A	M	14/09/1976	CASA AZUL	NA	



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
15/04/2019	20:33	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.A.R.	M	26/08/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	12:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.A.R.P.	F	13/07/1990	CASA AZUL	SOLICITOU CRÉDITO DE PASSAGEM PARA AMERICANA - ESTÁVA ACERCA DA RUA	
08/04/2019	20:19	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.F.DE.O.	M	24/10/1997	SOS	NA	
04/04/2019	10:50	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.E.K.F.	M	26/10/1989	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PUDENTE VEIO MENDER BALAO	
04/04/2019	10:35	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	J.M.B.	M	05/08/1993	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PUDENTE VEIO MENDER BALAO	
24/04/2019	16:40	RUA MAILASKI	CENTRO	J.M.S DE O.	M	10/07/1994	SOS	NA	
03/04/2019		MARQUES DE ITU	BARCELONA	J.A.DE.A.	M	03/04/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:25	PONTE PINHEIROS	CENTRO	J.A.V.B.	M	25/05/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	03/04/2019 16/04/2019
16/04/2019		AVENIDA DOMINGUES M VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	J.C.C.	M	16/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	20:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C.DA.S	M	20/07/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/04/2019	19:45	MARQUES DE ITU	BARCELONA	J.D.DE.P	M	21/08/1978	SOS	NA	
12/04/2019	18:10	PONTE PINHEIROS	CENTRO	J.L.L.S.	M	07/06/1992	SOS	NA	
24/04/2019	11:55	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.O.P.	M	29/04/1962	CASA AZUL	PASSAGEM	
05/04/2019	17:39	CEREM	CENTRO	J.R.S.T.	M	15/04/1978	SOS	QUER CONTINUAR VAGEM PARA SÃO PAULO	
20/04/2019	14:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.F.	M	11/11/1980	CASA AZUL	NA	
16/04/2019	11:30	PONTE PINHEIROS	CENTRO	J.M.DA.C.	F	08/08/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/04/2019	19:30	CEREM	CENTRO	J.C.A.R	M	14/05/1996	SOS	ESTAVA COM PRIMEIRO ESPOSA PAULA DUARTE BORLERI ACESITAVEL, ETC. ATUALMENTE	30/04/2019
11/04/2019	10:30	RUA EUCLIDES O. DE OLIVEIRA	ALEM PONTE	L.E.G.B	M	05/01/1993	CREAS SUL- LESTE	INFORMOU NÃO CONHECER A REDE DE ATEUAMENTO EM SOROCCABA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BARRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/04/2019		AVENIDA IPANEMA 1.000	VILA ANGELICA	L.A.S.	F	23/09/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	10:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.G.A.	F	18/05/1979	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PUENTE VEO VENDER BALAO	
26/04/2019	16:38	RUA MAILASKI	CENTRO	L.C.H.	M	11/07/1972	SOS	TRECHO	
01/04/2019	11:05	AVENIDA SÃO PAULO	JARDIM SANTA ROSALIA	L.F.V.G.	M	09/09/1993	CASA AZUL	ESTA PROIBIDO NO SERVIÇO ATE DIA 22/08/2019	
09/04/2019		RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.F.F DE S	M	12/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	15:40	CEREM	CENTRO	L.G.V.	M	12/10/1982	CASA AZUL	ESTA CONDIÇÃO DE SOLTORAE PRECISA VOLTAR PARA LARANJAL DA ILUSTRA	
08/04/2019	20:40	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	L.C DE O	M	06/04/1994	SOS	NA	
03/04/2019	22:05	MARQUES DE ITU	BARCELONA	L.C.X.A.	M	27/03/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/04/2019	20:30	CEREM	CENTRO	L.F.C.	M	14/03/1990	SOS	PASSAGEM PARA SÃO PAULO	
09/04/2019	14:15	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	M.F.S	M	02/08/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSOU IR AO CREAS	
02/04/2019	9:35	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	M.G.	M	10/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/04/2019	9:00	PRAÇA DO BARCO	CENTRO	M.S.DE P.	M	26/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/04/2019	15:35	RUA DA PENHA 1325	CENTRO	M.F.DA.S	M	27/04/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECUSOU IR AO CREAS	
13/04/2019	15:00	CEREM	CENTRO	M.R DE O	M	17/05/1973	CASA AZUL	REFERE TER SIDO ASSALTADO	
12/04/2019	15:27	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	M.L DE O	F	28/01/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/04/2019	21:00	HOSPITAL LEONOR MENDES DE BARROS	JARDIM VERGUEIRO	M.R D S	F	25/07/1975	SOS	ESTA PROCURANDO O FILHO	
25/04/2019		MERCADO DISTRIITAL	VILA FIORI	M.DE O.F.	M	12/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/04/2019	10:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.G.B	M	07/06/2001	CASA AZUL	PASSAGEM PARA PUENTE VEO VENDER BALAO	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-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
15/04/2019	10:00	AV. GENERAL CARNEIRO - IJREGA SÃO JOSÉ	CERRADO	M.M DE A.	M	04/03/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFLITOS FAMILIARES	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	M.C.V.	M	19/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/04/2019		MARQUES DE ITU	BARCELONA	M.B DA S.	M	22/01/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
30/04/2019	14:50	AV. ENGENHEIRO C. REINALDO MENDES	ALTO DA BOA VISTA	M DA S.	M	25/06/1965	CLINICA DE REABILITAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DO SUBSTITUÍDO FERNANDO DINI EMC O MESMO ATÉ A CLINICA DE REABILITAÇÃO	
09/04/2019		RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	N.S DA S.	M	19/04/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRO DA ADRIELY CROZETA	
03/04/2019	19:40	MARQUES DE ITU	BARCELONA	O.J.E.	M	01/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	GENITOR DE TER FILHOS	
02/04/2019	16:40	CEREM	CENTRO	O.S.B.	M	04/08/1971	SOS	NA	
16/04/2019		AVENIDA DOMINGUES M. VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	O.F DE O.	M	08/04/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/04/2019	19:45	CEREM	CENTRO	P.D.B.	F	23/12/1983	SOS	GESTANTE E ESPOSO JUDOU CESAR ALVES RODRIGUES ENC. FORMALMENTE AO SOS EM 30/04/2019	30/04/2019
12/04/2019	18:00	PONTE PINHEIROS	CENTRO	P.C DE A.	M	02/02/1972	SOS	NA	
18/04/2019	15:57	CEREM	CENTRO	P.C.N.F.	M	19/11/1977	CASA AZUL	ACIDENTE DE TRABALHO, NÃO É PSR, VEIO ATE O MUNICIPIO DMR ENTÃO FUI PARA ALIV. DESEMPREGO.	
11/04/2019	15:16	CEREM	CENTRO	P.C.V.	M	13/07/1984	CREAS SUL- LESTE	NA	
12/04/2019	15:34	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	P.C DE A.J	M	24/07/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/04/2019	11:00	PONTE PINHEIROS	CENTRO	P. DE A.B	F	08/02/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
15/04/2019	10:30	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	R.F DE M.	M	06/08/1994	CASA AZUL	NA	
09/04/2019		PRAÇA DO BARCO	CENTRO	R.L DE O.	M	18/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/04/2019		AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	R.C.P.	F	27/03/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:45	PONTE PINHEIROS	CENTRO	R. N. S.	M	10/03/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	03/04/2019 09/04/2019



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-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
20/04/2019	14:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.F.DA.C.	M	07/11/1990	CASA AZUL	NA	
24/04/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.S.L	M	16/10/1986	SOS	EGRESSO	
08/04/2019	16:18	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMOU NÃO PRECISAR DO ENC.	
25/04/2019	7:45	MERCADO DISTRITAL	VILA FIORI	R.DA.S.M.	M	11/04/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	17:40	PONTE PINHEIROS	CENTRO	R.DE.C.M.	M	01/06/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/04/2019	14:35	RUA MAILASKI	CENTRO	R.D.S.R.	M	24/05/1983	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAURI	
08/04/2019	15:38	CEREM	CENTRO	R.R.DE.M.	M	31/10/1985	CREAS SUL- LESTE	NA	
08/04/2019	19:57	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	R.DA.S.	M	13/08/1982	SOS	NA	
25/04/2019	10:15	AVENIDA IPANEMA 1.000	VILA ANGELICA	R.DA.S.B.	M	03/08/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	12:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	R.R.A.	M	21/01/1988	CASA AZUL	SOLICITAÇÃO CREAS LESTE - PASSAGEM PARA AMERICANA	
16/04/2019	10:30	PRAÇA 14 BIS	VILA ANGELICA	R.N.F.	F	16/01/1976	CASA AZUL	NA	
16/04/2019	10:45	AVENIDA BRASIL	JARDIM SONIA MARIA	S.M.DE.A.	F	03/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/04/2019	20:12	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	S.J.DE.O.	M	14/03/1975	SOS	NA	
22/04/2019	14:00	RUA MAILASKI	CENTRO	S.A.E.	F	17/10/1986	CASA AZUL	PASSAGEM PARA BAURI	
05/04/2019	11:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.G.DA.S.	F	12/08/1986	CASA AZUL	APRESENTA ALGUM PROBLEMA DE SAUDE MENTAL NÃO PASSOU DIAGNOS	
22/04/2019	14:20	RUA MAILASKI	CENTRO	V.B.DA.S.	M	14/07/1986	CASA AZUL	PEREJUDIC	
16/04/2019	17:13	RUA RODRIGO PACHECO X SANTA CRUZ	CENTRO	V.M.R.	M	22/05/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/04/2019	10:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE MUITO DEBILITADO DE SAUDE	23/04/2019



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS - MÊS: ABRIL-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
15/04/2019	14:20	RUA QUINZINHO DE BARROS 482	VILA HORTENCIA	V.L.C.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NA	
03/04/2019		PONTE PINHEIROS	CENTRO	V.A.D.E.O.	M	14/06/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR	
25/04/2019	10:45	AVENIDA ULISSES GUIMARAES	PARQUE LARANJEIRAS	V.R.G	F	27/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:23	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	W.R.A.S.	M	30/01/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/04/2019	15:35	MOSTEIRO SÃO BENTO	CENTRO	Y.C.F.DA.C.	F	16/03/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
30/04/2019	17:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	Z.M.D.P.C.	F	03/02/1962	SOS	PERDEU ONIBUS E PRECISAVA DO SERVIÇO	

Sorocaba, 03 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



Consultas - Extrato de conta corrente

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458023
01/05/2019 06:58:32

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	48.754,32			4.966,705999			
01/04/2019	RESGATE	9.863,58	0,43	3,80	1.005,156375	9,817188891	3.961,549624	
	Aplicação 22/03/2019	9.863,58	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	9,820967886	659,502128	
	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	
15/04/2019	RESGATE	1.995,79	0,27	0,91	203,217946	9,826740390	1.816,884561	
	Aplicação 29/03/2019	1.995,79	0,27	0,91	203,217946			
17/04/2019	RESGATE	6.761,52	0,92	3,13	688,349400	9,828685840	1.128,535161	
	Aplicação 29/03/2019	4.481,81	0,82	2,04	456,284182			
	Aplicação 08/04/2019	2.279,71	0,10	1,09	232,065218			
18/04/2019	APLICAÇÃO	49.969,40			5.083,565636	9,829596699	6.212,100797	
22/04/2019	RESGATE	1.156,30	0,10	0,53	117,687343	9,830538881	6.094,413454	
	Aplicação 08/04/2019	1.156,30	0,10	0,53	117,687343			
23/04/2019	RESGATE	465,10	0,05	0,22	47,334202	9,831580187	6.047,079252	
	Aplicação 08/04/2019	465,10	0,05	0,22	47,334202			
24/04/2019	RESGATE	1.170,25	0,15	0,57	119,091057	9,832560323	5.927,988195	
	Aplicação 08/04/2019	1.170,25	0,15	0,57	119,091057			
29/04/2019	RESGATE	1.215,40	0,26	0,49	123,650196	9,835407007	5.804,337999	
	Aplicação 08/04/2019	1.215,40	0,26	0,49	123,650196			
30/04/2019	SALDO ATUAL	57.093,53			5.804,337999		5.804,337999	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.754,32
APLICAÇÕES (+)	63.333,16
RESGATES (-)	55.041,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,18
IOF (-)	21,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,81
SALDO ATUAL =	57.093,53

Valor da Cota	
29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade	
No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299140
04/06/2019 05:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	108,70 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	108,70 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.416	9.524,98 D	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.602	1.590,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.603	680,93 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.604	1.816,53 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.804,18 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,88 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	146,26 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	430,20 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	547,73 C	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	74,79 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	261,44 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	37,74 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.701	1.475,87 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	428,71 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.703	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.704	302,17 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.705	10.512,31 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.706	777,73 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.708	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.709	134,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			

		Banco do Brasil			
04/06/2019					
07/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.710	356,26 D
			341 0513 000657412000107 CINCOTTO E DR		
07/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.235.169	10,18 D
			Tarifa referente a 07/05/2019		
07/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.645	40,80 D
			Tarifa referente a 07/05/2019		
07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	13.190,79 C 0,00 C
09/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	14.535,55 D
			09/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.535,55 C 0,00 C
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.001	3.893,00 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.327.017	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.903,18 C 0,00 C
15/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	600,00 D
			15/05 3363 9841-8 RICARDO A F SA		
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	1.184,01 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.502	1.325,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.109,41 C 0,00 C
16/05/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C
			16/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	2.400,00 D 0,00 C
17/05/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.995	50.000,00 C
			MUNICIPIO DE SOROCABA		
17/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.085	7.699,53 D
17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	42.300,47 D 0,00 C
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	1.053,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	234,00 D
			BANCO DO BRASIL		
20/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.003	819,00 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.004	3.281,00 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.713.745	10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.713.746	10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.007.042	34,00 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.442,16 C 0,00 C
29/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	1.050,20 D
			PMS/FMT URBES		
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.050,20 C 0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.