



Sorocaba, 05 de Junho 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: MAIO/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

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

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

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



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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 18052-370  
 JOAO ANTONIO GABRIEL  
 391.861.398-72  
**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**  
**COMPETENCIA: MAIO**  
**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	18/09/2019	R\$ 50.000,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
17/05/2019	R\$ 50.000,00	17/05/2018	58.995	R\$ 50.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.666,67
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 59.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,47
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 63.709,04
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 63.709,04

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**MAIO**  
 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)	MAIO	2019	R\$ 25.736,48
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 7.993,00
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 734,15
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 14.666,51
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 49.670,14</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.709,04
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 49.670,14
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.038,90
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.038,90



## 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, 05 de Junho de 2019.

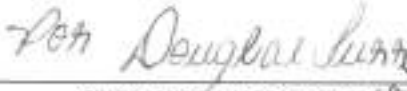
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

  
 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC/SP/25.634/CONTADOR(a)

Silvia Janaina Moral  
 RC 279.981.400-6  
 CRC 15.750.727/0-0



Ofício n.º 96/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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: MAIO/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 DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## JUSTIFICATIVA

MAIO-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** – previsto na planilha financeira o valor de R\$ 5.964,93 e inserido na Prestação o valor de R\$ 7.993,00 – justificamos esse gasto superior ao provisionado pelo motivo de ações programadas pela SIAS que iniciaram no mês de dezembro-2018, no que se refere ao serviço especializado para pessoas em situação de rua realizados nos finais de semana e feriados pelo pessoal Casa Azul, e que a partir do mês de Maio foi assumido pelo Serviço de Obras Sociais;
- **GPS-INSS 05/2019 – Autonomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 604,00 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 (Acolhimento Noturno), porem inserido o valor de R\$ 364,00 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 240,00 na Abordagem Social esfera Municipal, portanto efetuar o reembolso para conta na qual foi realizado o pagamento;
- **Titulo 1000217037 PMS/FMT Urbes** – conforme informado anteriormente o pagamento da recarga de vale-transporte no cartão dos empregados precisa ser realizada no mês anterior para que esteja efetivada no cartão no primeiro dia util do mês seguinte para utilização, informamos ainda que o pagamento total realizado foi de R\$ 1.215,40 e declarado na Prestação o valor de R\$ 601,24 a efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 614,16;

---

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](http://www.sosorocaba.org.br)

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



- **Titulo 1500993000200102286705 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 148994 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;
  
- **Titulo 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\$ 367,85 através da conta do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, esfera Municipal, efetuar o reembolso de R\$ 75,73 (empregados vinculados a Abordagem Social), para a conta 0191.0/217939.3;
  
- **Tarifas Maio/2019** – o valor total de tarifas bancárias ocorridas no mês de Maio-2019 é de R\$ 115,52 para reembolso na conta específica.

---

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMA5 e CMDCA





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

---

**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

---

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

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

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.893,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA NOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.825  
Série 001

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

*UNIDADE AUTÔNOMA*

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 13050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.825**  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0000 2510 0101 7751**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190333265569 - 10/05/2019 11:38:13**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/05/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO - DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/05/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:38:07**

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CAC. INDIEM.	VALOR DO ICM.S	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,893
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,893

**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	NCMESH	DECSO5N	CTDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009015	REFEICAO	21069900	0102	5102	UN	478,0000	8,5000	3.893,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.903/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0042 C/C 130103794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 406,02 (11%) FONTE: DIFT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.07.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
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  
REMITENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.893,00  
DEBITO EM: 10/05/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.01E.953.75A.6A7.413

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 819,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA, SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.843  
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 - 18059-000  
Sorocaba - SP. Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.843  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0008 4310 0202 7430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190356732836 - 20/05/2019 11:30:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TABELT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**18052-370**

CNPJ / CPF

**71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO

**20/05/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**20/05/2019**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**11:30:43**

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT	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	819
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	819

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

**SP**

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOSOSN	CIOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFECAO	21069090	0102	3102	UN	84,0000	9,7500	819,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017  
RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 CC: 130163794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 91,72 (11%)  
PONTE 1877

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

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 - SOFUCASA  
CONTA: 11.010.179-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 20.429.729/0001-73  
VALOR: R\$ 819,00  
DEBITO EM: 30/05/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0A3.452.F94.C14.B59

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.281,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.000.842  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

INSCRIÇÃO ESTADUAL 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

1

Nº. 000.000.842  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0008 4210 0202 7425

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190356730759 - 20/05/2019 11:30:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/05/2019

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2019

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	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	3,281
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,281

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	OCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0102	5102	UN	380,0000	8,5000	3.281,00	0,00	0,90		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS.: BANCO SANTANDER AG 0962 CIC 1308E3794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 367,47 (11%)

PONTE: 1097

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.281,00  
DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: F.D73.387.BF5.A4F.43B





237-2

23797.93009 99151.000009 06004.406309 6 79200000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/06/2019</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/05/2019</b>	Nº do documento <b>4002109</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proce. <b>31/05/2019</b>	Nosso número <b>09/91/510000006-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	Espécie <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>
Sacador avalista <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

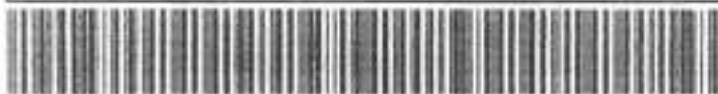


237-2

23797.93009 99151.000009 06004.406309 6 79200000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/06/2019</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/05/2019</b>	Nº do documento <b>4002109</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proce. <b>31/05/2019</b>	Nosso número <b>09/91/510000006-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	Espécie <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso ..... 0,20 APÓS 16.06.2019 MULTA ..... 5,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador avalista <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAté Bradesco  
0800 704 6363Deficiente Auditivo ou de Vista  
0800 722 0099Cancelamentos, Rectificações e  
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o seu  
Fale conosco

Ouvidoria: 0800 727 9833

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:28:33  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099915100000906004406309679200000054000  
BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	60.703
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	540.00
VALOR COBRADO	540.00
-----	
NR. AUTENTICACAO	8.D59.9F3.645.S15.2E2

RECEBIMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIQUIDA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 436,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 001.748.227  
Série 001

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

**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. 001.748.227  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3519 0511 5887 5200 0131 5800 1001 7482 2710 1748 2279  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS NO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 11.588.752/0001-31  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190349173020 - 16/05/2019 14:07:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **R FRANCELINO ROMÃO, 100**  
ENDREÇO: **SOROCABA**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2019  
BARRIO / DISTRITO: **JD CAPITAO**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
UF: **SP** FONE/FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 001  
Data: 13/06/2019  
Valor: R\$ 436,51

VALOR DE CACUL. PRODUZ.	VALOR DO ICMS	VALOR DO CACUL. ADIC. N.1	VALOR DE VLS. SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMEE.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
38,80	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	4,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL BY	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. IPI/ISS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DAN.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	4,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **NOSSO CARRO**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_  
CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
ENDREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
CP: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				42,450	4

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	OCST	CTDP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ISS	VAL. ISS
050226	PAPEL HIG FL SIMPLIS 64RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	3405	PD	2,0000	35,2700	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 7 DR 27 CM X 21 CM BCO 3000 FL BABY	48182000	060	5405	CX	1,0000	50,7700	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020994	LUV A PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA 6110 Lote: 282187 Quant: 5000 Fab: 17/10/2018 Val: 09/10/2020	40151900	000	5102	LN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
020695	LUV A PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA 6110 Lote: 282187 Quant: 5000 Fab: 16/10/2018 Val: 09/10/2020	40151900	000	5102	LN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
040560	SAÇO DE LENO 100 LT P/O EXTRA FORTE	70252190	060	5405	PI	10,0000	27,6400	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
RS \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xsl:base="http://oecit.org/functions" Sem pedido: ven: FABIANA BA 14/08  
Hor. em: 08 AS 17:00S  
Imposto creditado por subst. tributaria - art. 317 I/III/IV/II/2 DO RICMS/0  
Empresa: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMÃO 100  
C.E.P. 18052-370 VILA RICA - SOROCABA-SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
São dias 8098  
ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO  
CASO NÃO O RECEBA, LIQUE OÚ O ENCAMINHAREMOS.  
A REMESSA A CARTORIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTIS.

RESERVADO AO FISCO

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

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:33:19  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

14191090088408219632060971410000379190000043651

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: 71.064.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 60.603

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 436,51

VALOR COBRADO 436,51  
-----

NR. AUTENTICACAO F. ASS. SER. 138.418.823



RECEBAMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 297,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD-CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 001.748.228  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IMPACTO 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. 001.748.228**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0511 5887 5200 0131 5800 1001 7482 2810 1748 2284  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acredita

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS C/ST**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190349173134 - 16/05/2019 14:07:10**  
CNPJ / CPF: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **16/05/2019**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
BARRIO / DISTRITO: **JD CAPITAO**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1532290777**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
Nº: **001**  
Venc: **13/06/2019**  
Vale: **R\$ 297,64**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	29,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	29,91

**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: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: **19,500**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DT'ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010371	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/ 2309 COPOBRAS	39241000	060	3405	CX	4,0000	74,4100	297,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exsl.org/funcione" Seu pedido: ORC 09861 via: FAZENDA BA 14 ER  
Emissão: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por substituição - art 172 E/H/C/OS/SUZ DO RICMS/0  
Empresa: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO, 100  
CEP: 18052-370/VILA REIA SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
SÃO DUAS NOTAS  
ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO  
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS  
A BEMESSA A CARTÃO DE IMEDIATA APÓS 4 DIAS ÚTEIS  
Pedido: ORC 098615

RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:33:19  
019109191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0193-0 CONTA: 73.619-8

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
341910900886408247632060971410000279190000029764

BENEFICIARIO:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
NOME FANTASIA:  
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA  
CPF: 11.588.752/0001-31  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CPF: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 60.603

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 297,64

VALOR COBRADO 297,64

-----  
BR.AUTENTICACAO 7.467.08P.53B.284.46D



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

Número da  
NFS-e  
20282

Data e Hora da Emissão	02/05/2019 16:32:40	Competência	2/5/2019	Código de Verificação	558861012
Número do RPS	20441	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL   CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	osio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAL CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-4779	e-mail	adm@sosorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - MAIO/2019  
VENCIMENTO: 10/06/2019  
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 35.962/2017  
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\$)	97,21	COFINS (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-Nenhum		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			

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:23:19  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

00190009090240674500608005647170779160001051231

-----  
BENEFICIARIO:

ENGEPORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEPORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-11  
-----

NR. DOCUMENTO 60.604

NOSSO NUMERO 34067450008005647

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 10.512,31

VALOR COBRADO 10.512,31  
-----

NR. AUTENTICACAO B.4AO.0CB.D10.150.9E0



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, ocorridos no mês de Maio-2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 800,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 160,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 40,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 600,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

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

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

RG	CPF	PIS	INSC. INSS	DATA_NASCTO
27.559.878-0	270.704.648-51	12641407894		21/09/1977

Sorocaba, 14 maio, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0073  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019  
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841  
VALOR TOTAL 600,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO  
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.30R.66C.F80.041.E01





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, ocorridos no mês de Maio-2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 400,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 80,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 20,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 300,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO**

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 30 maio, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335060442000389063  
06/06/2019 06:23:23

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11  
019100191 SEGUNDA VIA 0060  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019  
NR. DOCUMENTO 551.363.000.009.841  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO  
AGENCIA: 3163-4 CONTA: 9.841-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

-----  
NR.AUTENTICACAO E.28A.0E2.98K.860.68B



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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/JKH</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2019</b>	Vencimento <b>10/06/2019</b>	Valor ISS <b>762,13</b>	Vl. Atualizado <b>762,13</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>762,13</b>	
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>526937</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>15.699,29</b>	
Observações Guia 526937 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 148994,						Pagável na rede autorizada	
<b>Não receber após</b>		<b>10/06/2019</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>762,13</b>	

81640000007-0 62134404201-8 90610000010-6 63189319966-3

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>05/2019</b>	Vencimento <b>10/06/2019</b>	Valor ISS <b>762,13</b>	Vl. Atualizado <b>762,13</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>762,13</b>	
Receta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>526937</b>	Aliquota	Mov. Econômico <b>15.699,29</b>	
Observações Guia 526937 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 148994,						Pagável na rede autorizada	
<b>Não receber após</b>		<b>10/06/2019</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>762,13</b>	

81640000007-0 62134404201-8 90610000010-6 63189319966-3

Autenticação Mecânica



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 (15) 3222-2044



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 526937**

Número da Guia  
**526937**

## NOTAS FISCAIS

# NFSe Nº	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1 00020282		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	13.417,00	670,85
2 00140994	28/05/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.282,20	91,28

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio PREFEITURA MUN BOSOCABA  
Codigo de Barras 81640000007-0 62134404201-8  
90610000010-6 63189319966-3  
Data do pagamento 07/06/2019  
Valor em Dinheiro 762,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 762,13  
-----

DOCUMENTO: 060705  
AUTENTICACAO SISBB: 5.399.028.4F9.8B2.P5C

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mai/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	<b>R\$ 1.475,87</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/06/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020441/NFSe 020282 Em 02/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	mai/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	<b>R\$ 1.475,87</b>
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/06/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020441/NFSe 020282 Em 02/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
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  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO INSS 1.475,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.475,87  
-----

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F35.C3E.130.588.5F7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 05/2019  
IDENTIFICADOR 2301755000151  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO INSS 1.475,87  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.475,87  
-----


DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F35.C3E.130.588.5F7

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	604,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	604,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 240,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 364,00

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	604,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	604,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019			

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019  
HORA: 16:33:15  
PÁG.: 0001/0009

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GFS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TCMADOR/OBRA:								FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
NCME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CB0
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JRM
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCCI	1.420,00	0,00	106.10439.87-9	13	284,00			0,00	07632
PICARDO ALEXANDRE FERREIRA SMPAIO	1.200,00	0,00	126.41407.89-4	13	240,00			0,00	03421
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	400,00	0,00	106.71576.64-7	13	60,00			0,00	05143

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.920017  
R\$ 240,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 364,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.020,00

0,00

0,00

604,00

0,00

0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:34:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6330448C1B36661.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2019
<b>NRA:</b>	L&RMITUR21700004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27  
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 05/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO INSS 604,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 604,00  
-----

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.33C.33A.DA9.261.055

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27  
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 05/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO INSS 604,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 604,00  
-----

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.33C.33A.DA9.261.055

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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 20282 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	134,17
<b>ATENÇÃO</b> 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	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 35.902/2011  
 R\$ \_\_\_\_\_

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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 20282 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	134,17
<b>ATENÇÃO</b> 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	0,00
	10 - VALOR TOTAL	134,17
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA  
 SERVENTE ADMINISTRATIVO  
 (11/06/2019)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337071118080170923  
07/06/2019 11:26:27

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.28  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0048

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


AGENTE APROXIMADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCRABA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1700
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	134,17
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	134,17

AUTENTICACAO SISBR: 5.988.739.74C.197.17C  
Modelo Aprovado pela SRP - ADR  
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DR 2006

DOCUMENTO: 069706

Transação efetuada com sucesso por: JA503421 JOAO A GABRIEL

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 7961 CINCOTTO NFSE 19980 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	642,03
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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	642,03
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 7961 CINCOTTO NFSE 19980 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	642,03
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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	642,03
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
 TRIBUTÁRIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G33707111858517021  
07/06/2019 11:26:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOGARANTIMENTO - 11.26.06  
0191000191 - SEQUENCIA VIA - 0063

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

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

DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CPF	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	6952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	642,03
VALOR DA SELTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	642,03

AUTENTICACAO SISBB: B.491 DCE 603.03F.A03  
Modelo Aprovado pela GRF - ADE  
Conjunta Censab/Cobac n. 001, DE 2004

DOCUMENTO: 060707

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Portug

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Faça seu Pedido Recarga de créditos Selecionar Forma de Pagamento

### Dados do Pedido

Nº do Pedido: 1000217037 Data: 29/04/2019

Data Agendamento: 02/05/2019

#### Selecione a forma de pagamento desejada

- Depósito Bancário
- Boleto

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.215,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.215,40

Total do pedido: R\$ 1.215,40

#### DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBES  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES  
 Agência: 191-0  
 Conta: 24000-1

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 609,24

VOLTAR

FINALIZAR PEDIDO

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.09.01

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



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

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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 100017037 Data: 29/04/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.215,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECION	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
88	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612221588462052		Recarga Digitada WEB	29/04/2019	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612626086868940		Recarga Digitada WEB	29/04/2019	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
99	MARCELO DOMIZETE GINO	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612221582866820		Recarga Digitada WEB	29/04/2019	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750384		Recarga Digitada WEB	29/04/2019	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
19	CLARICE SOARES	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260869736452		Recarga Digitada WEB	29/04/2019	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens selecionados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.215,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.215,40

Total do pedido: R\$ 1.215,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017  
 R\$ 601.24

[EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 86 - Bairro JARDIM PANORAMA - Sorocaba, Cep 13050-275, Contato: 3351-9500

Versão: 5.03.01

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

MAIO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
CLARICE SOARES	16/11/2017	SERVIÇOS GERAIS	177,00	69,88	107,12	ABS	30	5,90	-
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	06/03/2018	AUX ADM II	259,60	100,87	158,73	ABS	44	5,90	
MARCELO DONIZETE GINO	10/12/2018	ORIENTADOR SOCIAL	- 259,60	114,08	145,52	ABS	44	5,90	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD PROJ ABORDAGEM	259,60	215,25	44,35	ABS	44	5,90	
TAYNARA MORERIA BERNARDES	10/02/2018	ORIENTADOR SOCIAL	259,60	114,08	145,52	ABS	44	5,90	
			<b>1.215,40</b>	<b>614,16</b>	<b>601,24</b>				

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:40  
019100191 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/04/2019  
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL: 1.215,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO: 550.191.000.073.619  
NR AUTENTICACAO: C.ACC.406.314.348.556

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

RECEBAMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 JD. CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.077.603  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICADOR DO EMITENTE

**CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5, 3921  
BRGADEIRO TOBEAS - 18108-240  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338661

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.077.603  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0505 8263 3200 0136 5500 0000 0776 0310 0077 6030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190311014950 - 02/05/2019 12:41:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMÃO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO - DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

18052-370

UF

**SP**

INSC. ESTADUAL

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Veic.

18/05/2019

Valor

R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA DESCONTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD.
56,35	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	23,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U.F. 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	2,60	23,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

TRIBUT. POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

**SP**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

**CESTA**

MARCA

**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTDE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALÍQ	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI	ALÍQ PIS	ALÍQ COFINS
2719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11082000	040	5102	UN	2,0000	1,0500	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,0400	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	DOBADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOX. TORRADO E MOIDO 100 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,1501	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR p/edBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	5,11	0,61	0,00	12,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18059000	060	5405	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	FEUO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG p/edBC=01,11%	07133399	020	5102	UN	8,0000	5,9800	47,84	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00	0,00
3818	TEMPER COMP. SUPLEMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6200	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	SAL REFINADO 01 KG p/edBC=01,11%	25030020	020	5102	UN	2,0000	0,9900	1,98	0,77	0,14	0,00	18,00	0,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG p/edBC=01,11%	10043021	020	5102	UN	4,0000	33,8300	135,32	21,51	3,87	0,00	18,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR p/edBC=01,11%	11051100	020	5102	UN	2,0000	1,2600	2,52	1,06	0,19	0,00	18,00	0,00	0,00
761	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,4100	6,82	6,82	1,23	0,00	18,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029000	060	5405	UN	4,0000	0,8900	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	3,6900	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG p/edBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	2,0000	2,1300	4,26	2,48	0,30	0,00	12,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	3,6800	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuinte: Vend. BARBARA Pedido: 17098 Cond. Pagto: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**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
		<b>TOTAL</b>	<b>234,00</b>	

Beneficiário <b>CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>18/05/2019</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>77603-1</b>	Nosso Número <b>29452270000021217</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>234,00</b>	(-) 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/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21

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

Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,47. Não receber após 23/05/19.

Após 23/05/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00021.217179 1 78930000023

Local de Pagamento - PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR						Vencimento <b>18/05/2019</b>
Beneficiário <b>CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>02/05/2019</b>	Número do Documento <b>77603-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/05/2019</b>	Nosso Número <b>29452270000021217</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>234,00</b>	
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 23/05/19. Após 23/05/19 a cobrança será enviada ao cartório						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370						CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:56  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.419-8

-----  
BANCO DO BRASIL

00150000090294522700300021217179178930000023400

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 52.002

MOSSO NUMERO 29452270000021217

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234.00

VALOR COBRADO 234.00

-----  
NR. AUTENTICACAO E.E7C.AD4.BE3.A1B.777



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00081351</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>8644c610</b>																
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LEI FEDERAL N 11.741/08. TRIBUTACAO FEDERAL: 11.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.24%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td>131,5800</td> <td>1.052,64</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5800	1.052,64	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5800	1.052,64													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORACAO Nº 35.362/2017            R\$ _____         </div>																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
RPS/SÉRIE: 34744/99 (02/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/06/2019</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																	
Serviço: <b>1712 - Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.</b>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.98220/17  
 R\$ \_\_\_\_\_

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

Solicitação : 05722      Pedido : 96499      Data/Hora : 02/05/2019 05:40  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome:	Cód. Item	Código Site	Descrição	CPF	Qtde	SubTotal (R\$)
Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	393.330.778-39 MAT : 1	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: CLARICE SOARES	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	299.420.446-76 MAT : 2	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	389.461.248-73 MAT : 3	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: JORGE CESAR SALVADOR	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	75.766.648-51 MAT : 4	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: MARCELO DONIZETE GINO	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	149.749.338-25 MAT : 5	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	92.075.638-78 MAT : 6	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: ROSEMEIRE BARBOSA	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	57.994.418-26 MAT : 7	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>
Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	415.734.738-20 MAT : 8	1	131,50
				<b>Vi. Unit. (R\$)</b>		<b>131,50</b>
				<b>Totais</b>		<b>131,50</b>



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão  
02/05/2019

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00091710-1Vencimento  
18/05/2019Nº do Documento  
91710

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09171.010078 68360.220005 7 78930000105380

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/05/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
02/05/2019No. do Documento  
91710Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00091710-1

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº de Solicitação: 95722

Nº do Pedido: 96409

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:56  
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080917101007868360220005778930000105380

BENEFICIARIO:

CREDALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDALIMENTACAO COM SERV LTDA

CPF: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CPF: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 52.001  
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2019  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80  
VALOR COBRADO 1.053,80

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.353.822.478.126.B15

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00081345</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>ed5203cd</b>																					
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																					
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>																					
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>																				
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>																					
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>																						
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>																						
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sessorocaba.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 12-46% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,13%																						
<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 REFESCAO</td> <td>1</td> <td>570,1600</td> <td>570,16</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFESCAO</td> <td>1</td> <td>602,2500</td> <td>602,25</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFESCAO	1	570,1600	570,16	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFESCAO	1	602,2500	602,25	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFESCAO	1	570,1600	570,16																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFESCAO	1	602,2500	602,25																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.184,01</b>																						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota	Valor do ISS:																			
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3,60</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 0,18</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTAVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 74738/99 (02/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/06/2019</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																						
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO

Relatorio 001

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

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

Solicitacao : 55609 Pedido : 96356  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 30/04/2019 09:11

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
578,16	1	578,16
<b>Totais</b>		<b>578,16</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02 40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
30/04/2019

Valor do Documento

R\$ 1.184,01

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00091653-3Vencimento  
15/05/2019Nº do Documento  
91653

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09165.330078 68360.220005 4 78900000118401

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/05/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
30/04/2019No. do Documento  
91653Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00091653-3

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.184,01

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,33 POR ATRASO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 82,88

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 95609

Nº do Pedido: 96356

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:54  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080916533007868360220005478900000118401

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.184,01

VALOR COBRADO 1.184,01

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.768.882.998.819.068



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00081348</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>0104af0f</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>																
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>															
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>																
	Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																
<b>Tomador de Serviços</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAD, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<b>Descrição:</b>																	
PRESTACAO DE SERVIÇOS: 02 FEVEREIRO 17 741202; TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,00%																	
<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 REFINANCIADO</td> <td>1</td> <td>440,00</td> <td>1.320,40</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td></td> <td>5,40</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFINANCIADO	1	440,00	1.320,40	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO		5,40	5,40		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFINANCIADO	1	440,00	1.320,40													
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO		5,40	5,40													
																	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,40</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5,40</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,27</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
RPS/SÉRIE: 74741/99 (02/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/06/2019</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																	
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comunika

CREDIALIMENTACAO  
Relatorio 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I BIAS  
 TERMO DE ELABORACAO Nº 35.963/2017  
 R\$

Votar

Solicitação : 95675

Pedido : 95362

Data/Hora : 30/04/2019 10:09

Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	440,00	1	440,00
<b>Totais</b>					<b>440,00</b>

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

CPF : 149.749.338-25 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	440,00	1	440,00
<b>Totais</b>					<b>440,00</b>

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	440,00	1	440,00
<b>Totais</b>					<b>440,00</b>

Versão 02.40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunika. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
30/04/2019

Valor do Documento

R\$ 1.325,40

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00091659-0Vencimento  
15/05/2019Nº do Documento  
91659

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09165.900078 68360.220005 3 78900000132540

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/05/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
30/04/2019No. do Documento  
91659Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00091659-0

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.325,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

[=] Valor Cobrado

Nº de Solicitação: 93675

Nº do Pedido: 98362

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:56  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-4

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080916590007868360220005378900000132540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-93

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,40

VALOR COBRADO 1.325,40

-----  
NR. AUTENTICACAO D.115.627.2C1.856.91E

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.804.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9520017  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 358638975  
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
760,55	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	1.518,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19  
DATA

*Adriana Caroline da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

CBO	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl
5143-20		0013	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1620	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 296498042  
T.P. MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.962/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

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

TOTAL LÍQUIDO
465,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.243,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 423870786  
T.P. MENSALISTA

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

BCD: - AC: - - DIC: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 672,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 681,09	0,00	0,00	0,00	1 546,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019 Fernanda Aparecida Sampaio  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.352/2017

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 127688444  
T.P. MENSALISTA

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

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

**TOTAL LIQUIDO** 760,55

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/05/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATK

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201254  
T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 709,58

BCO - AG - C/C - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.436,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/05/2019 *Luciano Bezerra da Silva*

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

R.O. 251618350  
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO
760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,38	0,00	0,00	0,00	1.540,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019

Marcelo D. Gino

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71 954 805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.D.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
1311-20		0013	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.435,00	
5880	IRRF SADIANTAMENTO			95,89

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2011  
R\$ \_\_\_\_\_

R.G. 190452004  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.435,00	95,89

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

TOTAL LÍQUIDO 1.339,11

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,05,19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAFATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Vermentes Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência  
40.0000

709,58

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 381770948  
T.P. MENSALISTA

Total da Vermentes

709,58

Total de Descontos

0,00

BCO.: - AG; -- CC: -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

1.424,70

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19  
DATA

Paulo Rodrigues da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.363/2017  
 R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 181062070  
 P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LIQUIDO 760,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.320,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019

R. Barbosa

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	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  
E FINANCEIRO

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

R.G. 488267803  
TP. MENSAUSTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
760.55	0.00

BCD: --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

20/05/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

sura

Agência/Cod. Beneficiário 2000/80523-0	Nome/Número 108/22317845-9	Plano	Valor/Valor de Desconto 94,75
1 - Outras Despesas	2 - Despesas Administrativas	3 - Outras Anuidades	4 - Outras Cotações

DOCUMENTO Nº

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.854.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU

341-7

34191.09222 31784.992005 08052.300004 1 79000000009475

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU	Data de Vencimento 25/05/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Nome/Número 108/22317845-9
CNPJ 33.065.699/0001-27	

Endereço Beneficiário/Assurado

Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP. 04578-000 - Brasil

Data de Emissão 09/05/2019	Nº do Documento 15.00693.0002001022.865705 - 1/1	Exercício Doc.	Ano 09/05/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Valor em Reais R\$	Quantidade 109	Valor em Reais R\$	Quantidade 0,00	Valor/Valor de Desconto 94,75

Observações de Transmissibilidade de Seguro/Plano: Qualquer dúvida entre este código, consulte o BENEFICIÁRIO.  
Não receber após 14/06/2019.  
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.

Em caso de pagamento de cheque, emitir o N° 15.00993.0002001022.865705 no verso.  
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

71.854.805/0001-21

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.802/2017  
R\$ 37.74

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 37.74

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

Segurado	Cód Igo	Certificado	Data Nascimento	Cobertura Básica Incluído	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDSON GONCALO RODRIGUES	09036367804	575872	05/10/1988	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVANILTON ROBERTO	02682917854	575875	11/09/1960	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25965172854	575876	06/07/1978	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34363613807	575877	13/01/1994	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	36657402808	575878	05/05/1987	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
<b>Total de Vidas: 5</b>				<b>Total Sub-Estipulante:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>94,35</b>
				<b>Total Lidar:</b>		<b>94,35</b>
				<b>Acréscimo/Devolução:</b>		<b>5,04</b>
				<b>IOF:</b>		<b>5,36</b>
				<b>Total:</b>		<b>94,75</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ 37,74

TOTAL CASA DE PASSAGEM

37,74

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

37,74

TOTAL MEDIDAS

19,27

**TOTAL**

**94,75**

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

14191092223178499200508052300004179000000009475

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 94,75

VALOR COBRADO 94,75

-----  
NR AUTENTICACAO 5.441.136.B97.D54.C0E

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>00148994</b>	
			Data e Hora de Emissão <b>28/05/2019 00:00:00</b>	
			Código de Verificação <b>290b4fee</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b>		Inscrição Municipal: <b>000063604</b>	
	Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>compras@sosorocaba.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SEM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unidade R\$ 2282,2000	Total R\$ 2.282,21
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>730,30</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>547,73</u> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CDFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
				IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
				CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.282,20</b>		Alíquota: <b>4,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 91,21</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
BPS/SÉRIE: 147229/99 (28/05/2019)			Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>	
CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b>				
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 <sup>a</sup>	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
<b>TOTALS</b>			<b>2.282,20</b>	<b>639,02</b>	<b>1.643,18</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

547,73

319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

365,15

91,28 ISS DA NOTA FISCAL

2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

730,30

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 28/05/2019	No. Do documento 118219937	Especie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/05/2019	Nosso Número 112/16899282-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,73 AO DIA APOS 10/06/2019 MULTA DE ..... 43,82 DEVOLVER EM 08/08/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 148994 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12168 89928.270076 64290.830005 3 79160000219091

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/05/2019	No. Do documento 118219937	Especie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/05/2019	Nosso Número 112/16899282-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,73 AO DIA APOS 10/06/2019 MULTA DE ..... 43,82 DEVOLVER EM 08/08/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 148994 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP			

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:23:19  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
14191121688992827007664790830005379160000219091

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 60.605

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91

VALOR COBRADO 2.190,91

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.559.586.A2D.CD3.3FE

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



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01305-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-65

**Recibo do Sacado**

Nosso Número: 05/96/059063746-9 Número do Título: 6135405326

Vencimento: 29/05/2019	Agravo/Código/Categoria: 2374-4/62480-2	Moeda: R\$	Quantidade: 367,85	(+) Identificadora	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato: 367,85			(+) Descontos/Abatimentos		
Sacado: 071954805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Número / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006253207 000000000 000000 001					

**BRANDESCO** | **237-2** | 23792.37403 59605.906375 46006.248002 3 79040000036785

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 29/05/2019	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agravo/Código/Categoria: 2374-4/62480-2	
Data Documento: 15/05/2019	Número Documento: 6135405326	Espécie Doc: 3	Data Processamento: 15/05/2019	Fonte: N	Nosso Número: 05/96/059063746-9	
Usos do Banco: CIP - 775	Carteira: 5	Moeda Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 367,85	Valor Moeda:	(=) Valor Documento: 367,85	
VALORES: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACÃO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLÊNCIA, OU SEJA, DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(=) Descontos / Abatimentos	
					(=) Outras Deduções	
					(+) Multa / Multa	
					(+) Outras Adições	
					(=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006253207 000000000 000000 001

Sacado:  
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
05487 J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Solicitante / Assinatura Código do Banco



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 757,3

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 151,47

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



PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

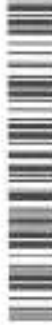
Atendimento Voz e Presencial - segunda a sexta-feira das 8h às 18h00 (011) 3366-3337 (Área São Paulo) - 050 327 9333 (demais localidades)  
 SAC 0800 327 2746 (atendimento, reclamação e informações) 0899 327 6728 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência ouvinte)  
 Ouvidoria 0800 327 1314

Processamento 11/04/2019 23:32:05

Estadual: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estap: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Cobrança: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Competência: 2019-03  
 Vigência: 15/03/2019 - 14/04/2019

Apólice V.G.: 9.738-2  
 Apólice APC.: 10.296-8  
 Contrato V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA  
 Contrato APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA

Página: 1  
 Securit: 86  
 SOROCABA



103038400303403

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.O. + A.P.C.	
0000000049	ALCILENE TEODALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000046	CLARICE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000024	DONATAR WILLIAN RIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000061	ELIAS ESTEVAM	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000033	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000082	GABRIEL SECOLI COELHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000012	JUARIZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000062	JULIANO CESAR ROQUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000035	LUIZ SACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000058	MARCELO DONIZETE GRINO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA AGUIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLINI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000041	MORGAN TOYONO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000050	ROSEIRENE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000013	SOME ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORRÊA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.19217	0,23591	14.42808	
0000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	
0000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10.26638	0,23591	10.50229	



**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

Processamento 11/04/2019  
23:52:55

VIDA EM GRUPO EOU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segurança a seus beneficiários em 180 dias (111.3199.3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9163 (demais localidades)  
SAC 0800 727 2145 (consultas), reclamação e informações) 0800 727 8726 (serviços exclusivos para pessoas com deficiência auditiva)  
Ouvintes 0800 727 1184

Exibente / 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Sub-Expol. / 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Cobrança / 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Competência / 2019-03  
Vigência / 15/03/2019 - 14/04/2019

Apólice V.G. : 9.738-2  
Apólice APC. : 10.286-8

Página : 2  
Secursal : 66  
SOROCABA



03039400303403

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	A.P.C.	V.G. + A.P.C.	
	VIDAS VO ..... : 33 VIDAS AF ..... : 33 TOTALS SEGURADO ..... : 33 TOTALS SUPLEMENTAR ..... : 0 TOTAL GERAL ..... : 33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	370,19686	7,78503	377,98189	





Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASSF	V. G.	A. P. C.	V. G. + A. P. C.	
000000000460	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000054	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDOCA	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000024	DIGNATAN MILLIAN SIQUEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000051	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000008	FLORIPES DONALDES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ECO	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000062	GABRIEL SECOLI COELHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ECO	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000038	HUMSON FERNANDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000086	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000012	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000052	JULIANO CESAR MOURA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDOCA	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000035	LUIZ RACCA NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000040	MARISA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000041	MIRIAM TOYOKO YASUEA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000063	PAIOLA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDOCA	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000050	ROSEMERE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000050	TATYANA MOURA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000026	THIAGO VINÍCIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARRO CORREIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
000000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017  
 R\$ 151.47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.862/2017  
 R\$ 75,73

TOTAL ABORDAGEM 75,73  
 TOTAL CASA PASSAGEM 151,47  
 TOTAL CMDOCA 32,46  
 TOTAL MSE 54,10  
 TOTAL ECO 21,64  
 TOTAL CASA AZUL 32,46  
 TOTAL GERAL 367,85

11/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:12  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035960590637546006248002179040000036785

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SBG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.064.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 367,85

VALOR COBRADO 367,85  
-----

NR. AUTENTICACAO F. EID. 1K8.888.791.270

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATK

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	INSS	9,0000		171,12

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 054538975  
T.F. MENSALISTA

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

BCO - AG - DIC - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 969,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

06/06/2019  
DATA

*Adriana Caroline da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 05/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
0001	SALARIO	30,0000	1.164,68		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			465,87
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000			69,88
9360	I.N.S.S.	8,0000			93,17

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G. 296496042  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.164,68  
Total de Descostos 628,92

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

TOTAL LÍQUIDO 535,76

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.164,68	1.164,68	93,17	605,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A MPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2019  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.681,09	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		100,87
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000		183,49
9960	I.N.S.S.	8.0000		134,49

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 423870788  
P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 589,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19  
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 16:57:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015) 32250770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.305,72	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S.I) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.624,45	14-DÉBITOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.624,45
--	--------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

95840000167 244501791900 607629050978 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 16:57:11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2019

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.305,72	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S.I) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.624,45	14-DÉBITOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.624,45
--	--------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

85840000167 244501791900 607629050978 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/05/2019  
 HORA: 14:57:11  
 PAG: 0001/0009

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

85840000167 244501791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FRAS: 639 OUTRAS EMT: SIMFLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.964.905/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	OUTRAS EMT	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						JFM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA 1.901,38	0,00	210.73643,65-0	0,00	08/04/2019	01				152,11	03153
CLARICE SOARES 1.164,68	0,00	129.15067,61-5	0,00	24/11/2017	01				93,17	05143
FERNANDA APARECIDA SARAÍDO 1.681,09	0,00	210.70220,90-8	0,00	05/03/2018	01				134,48	04110
JORGE CESAR SALVADOR 1.901,38	0,00	121.19243,91-5	0,00	05/03/2018	01				152,12	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 1.773,94	0,00	125.03116,30-4	0,00	05/03/2018	01				141,91	07823
MARCELO DOMIZETE GIMO 1.901,38	0,00	124.51011,07-2	0,00	10/12/2018	01				152,11	05153
MARLA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA 3.587,50	0,00	122.11167,37-5	0,00	02/01/2018	01				287,01	01311
PAULO RODRIGUES DA SILVA 2.408,69	0,00	165.65698,91-1	0,00	05/03/2018	01				192,71	07823
ROSEMEIRE BARBOSA 2.084,10	0,00	122.75628,94-1	0,00	05/03/2018	01				166,72	05153
TAYNARA MOREIRA BERNARDES 1.901,38	0,00	207.85123,44-1	0,00	10/12/2018	01				152,11	05153

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I S/MS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 PS

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANÇEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 20.305,72 0,00 0,00 1.970,76 1.624,45 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado Cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108.

Seu arquivo 052019S0SABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:57:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D63309693490C304.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2019
<b>NRA:</b>	FxsgVQWj0Qu00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000016-7 24450179190-0  
60762905087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 07/06/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-31  
COMPETENCIA 05/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2019  
VALOR DEPOSITO 1.624,45  
Valor Total 1.624,45  
-----  
DOCUMENTO: 060794  
AUTENTICACAO SISBB: B.34F.2C6.3B2.EC3.4A6

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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
9960	IN S.S.	9.0000		171,12

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
- FINANCEIRO

R.G. 027888444  
T.R. MENSALISTA

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 969,71**

Salário Base	Sel. 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

06/06/19  
DATA

Jorge Cesar Salvador  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 05/06/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALÁRIO	30,0000			
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	1.773,94		
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000			709,58
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000			17,74
8023	CONVENIO MEDICO	1,0000			35,48
8860	I.N.S.S	9,0000			91,29
					159,65

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.C. 307201259  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.773,94  
Total de Descontos 1.013,74

BCD - AG - C/C - CARGO - MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 760,20

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	525,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.901,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		760,55
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		114,08
9850	I.N.S.S.	9.0000		171,12

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

R.G. 241518380  
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 855,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	1.901,38	1.901,38	152,11	780,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	3.587,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.435,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		215,25
9860	I.N.S.S.	11,0000		394,63

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 196482004  
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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.587,50	3.587,50	3.587,50	287,00	1.568,28	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19  
DATA

M. Moura  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0820	HORA EXTRA 100%	30,0200	532,54	
1090	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		102,41	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5841	CONTRIB ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9860	I.N.S.S.	9,0000		216,80

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 362770948  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.408,89  
Total de Descontos 1.053,15

BCO. - AG. - - CC. - CARGO MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 1.355,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.408,89	2.408,89	192,71	1.292,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19  
DATA

Paulo Rodrigues  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0820	HORA EXTRA 100%	8,0600	153,25	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,47	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		780,55
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		366,98
9860	I.N.S.S	8,0000		187,57

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 181082070  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.084,10  
Total de Descritos 1.315,10

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

TOTAL LÍQUIDO 769,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.084,10	2.084,10	166,72	1.135,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 05/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 488367803  
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 855,63


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


6/5/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



 <p>MINISTERIO 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	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1001SERVICO 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	1.870,79
<p>2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)</p> <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 adicionada a contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	1.870,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/05/2019</p>		

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

 <p>MINISTERIO 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	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1001SERVICO 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	1.870,79
<p>2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)</p> <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 adicionada a contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	1.870,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/05/2019</p>		

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858400000157 244501791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD SEC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
TOMADOR/OBRA:	MEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PPREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRO
Nome do Trabalhador	REN SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PPREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.901,36	0,00	210.73643,85-0	0,00	08/04/2019	01			152,11	05153
CLERICE SOARES	1.164,66	0,00	129.15067,01-5	0,00	171,12					0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	1.691,09	0,00	210.70220,90-8	0,00	24/11/2017	01			93,17	05143
JORGE CESAR SALVADOR	1.901,36	0,00	121.19243,91-5	0,00	09/03/2018	01			134,49	04110
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.773,94	0,00	125.03116,30-4	0,00	05/03/2018	01			152,12	05153
MARCELO DONIZETE GINO	1.901,36	0,00	124.51011,07-8	0,00	05/03/2018	01			141,91	07823
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	3.587,90	0,00	122.11167,37-5	0,00	10/12/2018	01			152,11	05153
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.408,89	0,00	165.65699,91-1	0,00	02/01/2018	01			287,01	01311
ROSEMEIRE BARBOSA	2.084,10	0,00	122.75928,94-1	0,00	05/03/2018	01			192,71	07823
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	1.901,36	0,00	207.85723,44-1	0,00	05/03/2018	01			166,72	05153
		0,00		0,00	10/12/2018	01			152,11	05153
		0,00		0,00	171,12					0,00

PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUS  
 TERMO DE OCLABORAÇÃO Nº 35.982017

*Vanderlei da Silva*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	20.305,72	0,60	0,00	0,00	1.870,76				1.624,45	0,00
--------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	--	--	----------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 05/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019  
VALOR DO INSS 1.870,79  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.870,79  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 3:F3B.A1B.312.7D1.196

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
\*\*\*\*\*  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 05/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019  
VALOR DO INSS 1.870,79  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.870,79  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F3B.A1B.312.7D1.196

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	95,69
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 025/09	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	95,69
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	95,69
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1 025/09	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	95,69
	<b>11</b> 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  
MAIO - 2019



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

**CONTRIBUINTES LISTADOS**

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

1

**VALOR A RECOLHER**

RE \_\_\_\_\_

95,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06:28:32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 07/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 95,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 95,69

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CFS.ECE.7D3.9D9.F7A

Modelo Aprovado pela SRF - ADP

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 040701

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

Maio/ 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.

**Horário de trabalho equipe 1:** Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Horário de trabalho equipe 2:** Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

**Escala aos finais de semana das 9 as 18h, intercalando uma equipe por final de semana, tirando folgas nas segundas e terças feiras.**

**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 08h às 17h com 1 hora de descanso.

**Atendimento de denúncia:** Segundase terças-feiras das 11h às 20h e quarta a sexta-feira das 08h às 22h.

**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.

---

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

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

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





### CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

<b>PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL</b>		
<b>ABORDAGEM SOCIAL SOS - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>	<b>DATA</b>
<b>ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		
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 e outros parceiros.	03/05/2019 16/05/2019 23/05/2019
1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 8h às 22h	02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019 17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 31/05/2019
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.4- Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	08/05/2019 10/05/2019 16/05/2019 23/05/2019 27/05/2019 30/05/2019



1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Estudo de caso – saúde mental	06/05/2019
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Audiência pública	06/05/2019
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Referente à nova atuação da abordagem social para crianças e adolescentes	10/05/2019 17/05/2019 21/05/2019 28/05/2019
1.8 – Acolhimento diurno – SOS	Acolhimento diurno, alimentação, banho e atividades. Horário das 9h às 18h.	01/05/2019 04/05/2019 05/05/2019 11/05/2019 12/05/2019 18/05/2019 19/05/2019 25/05/2019 26/05/2019
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.	
<b>ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS</b>		
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
<b>ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>		
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 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 08/05/2019 09/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 15/05/2019 16/05/2019



		17/05/2019 20/05/2019 21/05/2019 22/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 27/05/2019 28/05/2019 29/05/2019 30/05/2019 31/05/2019
<b>3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistências (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);</b>	Foram encaminhados adolescentes para os CRAS e Conselho Tutelar.	06/05/2019 08/05/2019 10/05/2019 13/05/2019 16/05/2019 21/05/2019
<b>3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;</b>	Fórum Municipal em Defesa da Criança com Deficiência	03/05/2019
<b>3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;</b>	Construção e reflexão em conjunto para melhorias, estudos e planejamento de projetos.	10/05/2019
<b>3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;</b>	O caso do adolescente V.A. caso de violação de direitos de alta complexidade	10/05/2019 27/05/2019

**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.

No mês de maio ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de



abordagem social, alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

### **1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;**

Além das operações Dignidade, ocorreram outras ações em conjunto na clínica Terras de São:

No dia 03/05 houve uma Ação em conjunto da equipe de Abordagem Social com envolvimento de representantes das Secretarias SIAS, SEPOD, Guarda Municipal, ROMU para averiguar condições de atendimento da Clínica Terras de São, situada no bairro Itinga e que prestava atendimento a homens e mulheres que tivessem um quadro de dependência de álcool ou outras drogas.

O responsável pela Clínica foi orientado a regularizar a situação burocrática da mesma em um prazo de 15 dias perante a Prefeitura, pois caso isso não ocorresse, a Clínica teria o risco de ser interditada.

#### **Operação Dignidade**

<b>Locais e datas:</b> Dia 16/05 – Viaduto Humberto de Campos, Av. Américo Figueiredo, Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos, Proximidades da Escola Municipal Maylasky	
Dia 23/05: Praça João Nayruky com Av. Belo Horizonte, Terminal São Paulo e Rua Vicente Decaria com Rua Carlos Sonetti.	
<b>Data:</b> 16 e 23/05	<b>Horário:</b> a partir das 8h
<b>Equipes:</b> Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	

#### **Registro de atendimento**

Durante o mês de Maio/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 16 e 23.

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:

**16/05/2019**

Foram abordadas 10 pessoas: No Viaduto Humberto de Campos 02 pessoas, Av. Américo Figueiredo não foi localizado nenhuma pessoa, Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos 06 pessoas e proximidades da Escola Municipal Maylasky havia 2 pessoas. Nenhuma pessoa aceitou ser encaminhada a Casa Azul. Foram removidos inservíveis através da equipe da Serpo do Viaduto Humberto de Campos e da Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos.

A equipe da saúde realizou 06 atendimentos para medição de índice glicêmico e pressão arterial e testes para detectar Sífilis, HIV e hepatite.

**23/05/2019 às 8h.**

Foram abordadas 12 pessoas: Praça João Nayruky com Av. Belo Horizonte 07 pessoas foram abordadas, sendo que três estavam em situação de rua e uma pessoa foi conduzida a Delegacia de Polícia, pois estava com pendência Judicial. Terminal São Paulo 04 pessoas, sendo que 2 estão em situação de rua, porém não aceitaram encaminhamento para a Casa Azul. Rua Vicente Decaria com Rua Carlos Sonetti 01 pessoa foi abordada e aceitou ser conduzida a Casa Azul.

Nesta ação foram removidos inservíveis no Terminal São Paulo e embaixo do viaduto da Rua Vicente Decaria no Jd. Prestes de Barros através da equipe da SERPO.





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 maio totalizaram em 108 atendimentos e 107 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 1 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 108atendimentos. No mês de maio foi dado preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes.

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.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento (*alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.*)



### 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
108	107	42	34	31	1

#### 1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de abril as remoções de inservíveis ocorreram nas datas de 8, 10, 16, 23, 27 e 30/05/2019 sendo as datas das Operações Dignidade onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também pelo serviço terceirizado do SOS.

### Registro Fotográfico









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

**REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE CASO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA em 06/05/2019**

Fomos convocados para participar da reunião com o objetivo de discutir sobre o caso do paciente R.P.L. A Terapeuta Ocupacional, Sra. Fernanda, havia convocado outros representantes: Saúde Mental, Defensoria Pública para informar sobre o atual quadro clínico do paciente e após sua alta, qual seria seu destino. A discussão de caso não teve êxito, pois os convocados não compareceram. Definiu-se que será agendada uma nova data após o paciente estiver apto a receber alta hospitalar.

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

**AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL**

A Audiência Pública foi realizada a fim de divulgar o programa "Família Acolhedora". A Audiência foi presidida pela Secretária de Igualdade e Assistência Social, Sra. Cintia de Almeida, Promotora de Justiça Dra. Cristina Palma e outros convidados que participaram no debate sobre a implantação desse programa no município de Sorocaba.

Houve a presença de representantes de uma Instituição da cidade de Campinas que apresentou a forma de atuação em seu município.

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

**REUNIÕES COM REPRESENTANTE DA SIAS EM RELAÇÃO A EQUIPE PETI**

**DIA 10/05** – Reunião com o intuito de avaliar a execução do trabalho da equipe PETI e novas diretrizes de divulgação do trabalho nos territórios CRAS e escolas.

**DIA 17/05** – Reunião na SIAS para apresentar a nova supervisora Sra. Francine Mena e pontuar a relação de trabalho com a equipe PETI.

**DIA 21/05** – A partir dessa data a equipe PETI começou a ter como local de



trabalho e referência o Serviço de Obras Sociais (SOS).

**DIA 28/05** – Reunião com Elaine Redes (SIAS) para definir que a equipe PETI não atuará somente em busca ativa e sim ampliar a divulgação de seu trabalho, participando em reuniões Intersectoriais e incluir outros locais.

### **1.8–Acolhimento diurno – SOS;**

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento foi alterado o a forma de realização do trabalho da abordagem: ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

O resultado do mês de maio para essa atuação foi que, nos nove dias de finais de semana que a abordagem atuou:

<b>PASSARAM PELA CASA:</b>	<b>BANHOS:</b>	<b>ALMOÇO:</b>	<b>CAFÉ DA TARDE:</b>
<b>458</b>	<b>220</b>	<b>387</b>	<b>312</b>

**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;**

O atendimento de denúncias referente a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil resultou nos números abaixo:

Foi identificado em uma das denúncias adultos apresentando arte circense no semáforo, a outra denúncia não foi identificado ninguém.

Uma denúncia à equipe não conseguiu se deslocar até o território, pois estavam a pé.



Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
4	1	2	1

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 encaminhar quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou encaminhamento
PSR	61	28	33	30 pessoas de 14 denúncias	47

### 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 consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas.



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

Foram realizadas 37 abordagens e dessas abordagens 12 adolescentes até 15 anos foram abordados, sete crianças de 0 a 12 anos abordadas e 14 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 cinco pessoas, porém não passaram dados para realizar cadastro e os devidos encaminhamentos, ou, não aceitaram ser encaminhados.

<b>Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos</b>	<b>de 0 a 12 anos</b>	<b>de 13 a 17 anos</b>
12	7	14

<b>Abordagens</b>	<b>Abordados</b>	<b>Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes</b>	<b>Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez</b>
37	21	2	19

Houve 1 adolescente abordado pela primeira vez que já foi encaminhado ao CRAS, e a equipe já recebeu contra referência sobre o caso, sendo assim, o adolescente entra nas duas contagens: abordado pela primeira vez e reincidente.

<b>Meninos</b>	<b>Meninas</b>
14	7



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

Foi observado que nesse mês houve mais abordagem com adolescentes/crianças identificados pela primeira vez, também foi identificadas diversas formas de trabalho infantil antes não observadas, como: comércio de frutas, doces, pipoca, guardador de motos, panfletagem e doces. Foram encaminhados aos CRAS de referência e ao Conselho Tutelar.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar
1	15

Um adolescente abordado explicou sua situação, seus projetos e seus estudos, está concluindo mais um curso, estuda ensino médio regular e línguas. Explicou que estava apenas cuidando da barraca de artesanato do amigo que havia se ausentado por alguns minutos, e não precisa de encaminhamento, pois até seu intercâmbio está programado para esse ano. Outro adolescente não foi encaminhado por falta de dados, não foi possível coletar todos os dados, pois, a fiscalização chegou. Os outros casos não encaminhados são de famílias ciganas, porém acionado o Conselho Tutelar e registrado no SAFI.





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

<b>Local:</b> CRE	
<b>Data:</b> 03/05/2019	<b>Horário:</b> 8h
<b>Participantes:</b> Rede socioassistencial do município.	

Fórum Municipal em Defesa da criança com deficiência, apresentação das ações realizadas dentro do município pelas Secretarias de Assistência Social, Saúde e Transporte. Apresentação de um estudo das ações realizadas no município feito pela Dr. Cristina Palma. Ela questionou falta de vagas, falta de instituições públicas, falta de funcionários públicos e solicitou uma revisão das ações e verbas. Após o almoço houve estudo de caso com mães de crianças com deficiência.

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

<b>Local:</b> SIAS	
<b>Data:</b> 10/05/2019	
<b>Participantes:</b> Adriana Carolina da Silva; Angélica Cardoso; Cristiano Vaz; Elaine Cristina Redes; Elaine Regina Emílio Barros; Fernanda Arcanjo de Oliveira; Francine Menna; Jeferson Sérgio Calixto; José Batista Júnior; Marcelo Donizete Gino; Taynara Moreira Bernardes.	

Reunião para monitoramento da equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, foi anunciada nessa reunião que a equipe terá uma nova supervisora- Francine, que ficará responsável pela elaboração do cronograma e cobrança de metas. Também foi anunciado que a responsável técnica ficaria com a Elaine Redes.

<b>Local:</b> SIAS	
<b>Data:</b> 27/05/2019	<b>Horário:</b> 14h30min
<b>Participantes:</b> Equipe de abordagem para crianças e adolescentes e Elaine Redes.	



Reunião para monitoramento e alinhamento de busca ativa e cronograma das abordagens.

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

**Local:** SIAS

**Data:** 10/05/2019

**Participantes:** Adriana Carolina da Silva; Angélica Cardoso; Cristiano Vaz; Elaine Cristina Redes; Elaine Regina Emílio Barros; Fernanda Arcanjo de Oliveira; Francine Menna; Jeferson Sérgio Calixto; José Batista Júnior; Marcelo Donizete Gino; Taynara Moreira Bernardes.

Houve um estudo de caso sobre o adolescente V.A. de 18 de anos, tratando a violação de direitos, risco de alta complexidade e referindo abandono por parte dos responsáveis há três anos.

No momento em que foi abordado pela equipe, encontrava-se em situação de trabalho infantil, exalando cheiro de etílicos e referindo fazer uso e se considerar dependente de álcool.

A primeira abordagem realizada junto ao jovem ocorreu no mês de abril, devido à pontualidade deste caso, foi feito um grupo de estudos, porém sem tempo hábil para a atuação devido o garoto completar 18 anos neste mês de maio, saindo do campo de atuação da equipe de abordagem social para crianças e adolescentes.





## CONCLUSÃO

No início do mês de maio, dia 03, a equipe de Abordagem Social acompanhou a Ação efetuada no Projeto Terras de Sião juntamente com as equipes da SEPOD, SIAS, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal de Sorocaba no período das 8h às 11h30min. O intuito foi averiguar se as condições do local eram compatíveis para atendimento e abrigo de homens e mulheres que necessitavam de tratamento para a dependência química. Os responsáveis foram notificados a regularizarem a situação burocrática do Projeto.

No dia 06 comparecemos no setor de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia para participarmos de reunião sobre o caso do Rodrigo Pereira Leite, porém outros profissionais de outros setores, não compareceram e diante disso, iremos aguardar a evolução do quadro do mesmo para uma nova convocação.

No mesmo dia, seguimos para a Câmara Municipal onde foi apresentado o Programa Família Acolhedora através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social. Entre os presentes, estava uma Instituição que realiza este trabalho na cidade de Campinas, que pode explicar sobre sua atuação e compartilhar experiências.

No decorrer do mês foi realizado a remoção de inservíveis através de serviço autônomo sendo: dia 08 no Terminal São Paulo, dia 10 no Coreto do bairro do Éden, dia 27 no bairro do Barcelona e dia 30 ao lado da Escola Maylaski próximo ao terminal Santo Antônio.

Nos dias 16 e 23 de maio foram realizadas as Operações Dignidade. O encontro das equipes da Abordagem Social, Guarda Municipal, polícia Militar, representantes da SIAS, SES, SERPO e SEPOD ocorreu no 7º Batalhão de Polícia do Interior.

Outras reuniões ocorreram na Secretaria de Igualdade e Assistência Social durante o mês, para pontuar plano de ação e atuação dos funcionários responsáveis pela Abordagem Social a crianças e adolescentes, e apresentar uma pessoa que ficaria responsável pela Supervisão dessa equipe. Posteriormente definiu-se a transferência dos mesmos para o Serviço de Obras Sociais (SOS) desde o dia 21 de maio.



Sorocaba, 05 de junho 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

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

---

Data 05/05/2019 Valor R\$ 9.203,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.663, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e duzentos e três reais e oitenta centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/05/2019 06:23:02



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/06/2019      Remessa: 485</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	969,71
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	535,76
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	589,80
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	969,71
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	760,20
MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	001	6962-0	1.302-1	855,63
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.542,62
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	1.355,74
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	769,00
TAYNARA MOREIRA	415.734.738-20	001	1512-1	43.125-7	855,63
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>9.203,80</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>9.203,80</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 9.203,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	13/05/2019	15:30	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.S.	13/07/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE IDENTIFICADO PELA EQUIPE TRABALHANDO EM FEIRA DE ARTESANATO JUNTO COM UM AMIGO. NÃO PASSOU MAIS INFORMAÇÕES. EQUIPE FEZ ORIENTAÇÕES SOBRE O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, NÃO FOI DE INTERESSE NO PROGRAMA.
PRIMEIRA VEZ	30/05/2019	16:49	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUVU	B.N.D.A.S.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	EQUIPE NÃO CONSEGUIU MAIS INFORMAÇÕES. CRIANÇAS ABORDADAS COM A MÃE COLETANDO MATERIAS DE RECICLAGEM, FORAM EMBORA APÓS A ABORDAGEM.
PRIMEIRA VEZ	30/05/2019	16:49	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUVU	B.N.D.A.S.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	EQUIPE NÃO CONSEGUIU MAIS INFORMAÇÕES. CRIANÇAS ABORDADAS COM A MÃE COLETANDO MATERIAS DE RECICLAGEM, FORAM EMBORA APÓS A ABORDAGEM.
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:14	AV. ITAVUVU	AV. ITAVUVU	C.M.D.A.S.	11/03/2008	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS CAJURU. AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.
PRIMEIRA VEZ	09/05/2019	12:23	RUA MARIO THANE	DOM AGUIRRE	E.	17 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	DURANTE ABORDAGEM A EQUIPE NÃO CONSEGUIU COLETAR TODOS OS DADOS DO ADOLESCENTE, POIS O MESMO FUGIU DURANTE A ABORDAGEM AO AVISTAFO CABRO DA FISCALIZAÇÃO.
PRIMEIRA VEZ	15/05/2019	14:40	RUA SANTA CLARA	CENTRO	E.	9 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	CRUANGA ABORDADA NA SUA SANTA CLARA, DISTRIBUINDO PANFLETOS EM FRENTE A UMA LOJA. INFORMARAM TER 11 ANOS E 9 ANOS. NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES. FALARAM QUE NÃO ESTAVAM TRABALHANDO, ESTAVAM AJUDANDO SEUS PAIS DONOS DO COMERCIO. ESTUDAM NA ESCOLA TABLEAU. NÃO FOI POSSIVEL FAZER CONTATO COM OS PAIS.

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	07/05/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	08/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO CARANDA, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA
SEGUNDA VEZ	13/05/2019	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA SEGUNDA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRAREFERENCIA DA UNIDADE CARANDA
TERCEIRA VEZ	15/05/2019	15:15	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA TERCEIRA VEZ, AINDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRAREFERENCIA DO CRAS, EQUIPE DEIXOU O FORMULARIO DE MATRICULA DO CEEJA PARA O ADOLESCENTE
QUARTA VEZ	16/05/2019	16:07	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS NOVA ESPERANCA DIA 16/05/19
REINCIDENTE	24/05/2019	09:40	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.	01/10/2001	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS NOVA ESPERANCA DIA 16/05/19
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	10:00	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	H.H.S DA M.	25/12/2002	06/05/2019	MASCULINO	CONFERENCIA DO CRAS ANA PALLA BULEITEIRO DIA 06/05/19 Após discussão de caso com equipe técnica compartilhamos o caso com CREAS forte, devido o histórico de reincidências desde Janeiro 2016. Cabe ressaltar, que o adolescente frequentou curso no SENAI, foi encaminhado para AJO e está em busca de oportunidade de trabalho



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
REINCIDENTE	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	H.H.S.DA.M.	25/12/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRAFERÊNCIA DO CRAS ANA ELEUTERIO NO DIA 08/05/19, AGUARDANDO PARA O JUL
REINCIDENTE	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	I.A.R.D.E.C.	23/11/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	CONTRAFERENCIA DO CRAS ANA ELEUTERIO NO DIA 08/05/19; Comparatimento do caso via telefone com a técnica Camila Vaz - CREAS. Motivo: Trato-se de acompanhamento pelo acolhimento com relações solidárias pelo Ministério Público. Segundo Camila o Cras realizará visita domiciliar neste mês de maio/2019
PRIMEIRA VEZ	23/05/2019	13:21	CASA DO CIDADÃO	AV. IPANEMA	I.H.L.P.	22/04/2002	27/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS SÃO BENTO, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	24/05/2019	10:27	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J.	3 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	CT ADOÇÃO, PORÉM NÃO COMPARECEU, FAMÍLIA CIGANA
REINCIDENTE	28/05/2019	15:30	PRAÇA LIONS	DOM AGUIRRE	J.L.M.R.	01/10/2010	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS CAURU, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:04	AV. EDWARD FRUFRU	SÃO GUILHERME	K.A.F.	26/04/2004	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS MILA HELENA, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	09:40	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	K.F.R.S	08/04/2002	08/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CT, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA
SEGUNDA VEZ	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	K.F.R.S	08/04/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CT Nº DA 06/05/19, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA

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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	29/05/2019	15:00	AV. EDWARD FRUFU	SÃO GUILHERME	L.H.R.	28/04/2003	31/05/2019	FEMININO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS LARANJEIRAS, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	28/05/2019	15:35	PRAÇA LIONS	DOM AGUIRRE	L.L.DE.O.	22/06/2004	31/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS IPORANGA, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA.
PRIMEIRA VEZ	07/05/2019	16:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	19/06/2003	08/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CRAS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA.
SEGUNDA VEZ	13/05/2019	14:30	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	19/06/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA SEGUNDA VEZ, ANDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRAREFERENCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA
TERCEIRA VEZ	15/05/2019	15:15	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	15/05/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE ABORDADO PELA TERCEIRA VEZ, ANDA ESTAMOS ESPERANDO CONTRAREFERENCIA DO CRAS.
QUARTA VEZ	16/05/2019	16:07	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	15/05/2003	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	RECEBEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA DA 19/05/19, INFORMOU ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, ENCAMINHAMOS PROTOCOLO PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO CARINHOSA, E NO DIA 21/05/2019 RECEBEMOS A CONTRAREFERENCIA DIZENDO QUE O ADOLESCENTE RESIDE COM A VÓ.
PRIMEIRA VEZ	24/05/2019	10:35	RUA SÃO BENTO	CENTRO	N.	1 ANO	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	CT ADORADO, POREM NÃO COMPARECEU FAMILIA CIGANA.
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	11:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	S.F.	12 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	NÃO ENCAMINHADO, ADOLESCENTE CIGANA FOI ABORDAGEM, POREM FOI ENBORA DO LOCAL.



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

REINCIDENCIA	DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	DATA NASCTO	ENCAMINHAMENTO	SEXO	OBS
PRIMEIRA VEZ	06/05/2019	09:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	V.H.DE.O.	19/05/2002	06/05/2019	MASCULINO	ENCAMINHADO PARA O CRAS ANA PAULA ELEUTERIO, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.
SEGUNDA VEZ	07/05/2019	10:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	V.H.DE.O.	19/05/2002	NÃO ENCAMINHADO	MASCULINO	ADOLESCENTE FOI ENCAMINHADO PARA O CRAS ANA PAULA ELEUTERIO NO DIA 06/05/19 AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA
PRIMEIRA VEZ	15/05/2019	14:40	RUA SANTA CLARA	CENTRO	V.	11 ANOS	NÃO ENCAMINHADO	FEMININO	CRIANÇA ABORDADA NA SUA SANTA CLARA, DISTRIBUINDO PANFLETOS EM FRENTE A UMA LOJA, INFORMARAM TER 11 ANOS E 9 ANOS, NÃO QUISERAM PASSAR MAIS INFORMAÇÕES, FALARAM QUE NÃO ESTAVAM TRABALHANDO, ESTAVAM AJUDANDO SEUS PAIS DONOS DO COMERCIO, ESTUDAM NA ESCOLA TABLEAU, NÃO FOI POSSIVEL FAZER CONTATO COM OS PAIS
PRIMEIRA VEZ	27/05/2019	15:50	AV. JUSCELINO KUBITSCHEK	CENTRO	W.B.G.	21/10/2002	28/05/2019	MASCULINO	PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO ENVIADO PARA O CRAS NOVA ESPERANCA, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura  
Coordenadora Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura  
CRSS 30.447  
Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	A.R.DE A.	M	31/03/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/05/2019	15:30	RUA CAPITAO GRANDINO	JARDIM VERGUEIRO	A.F.	M	12/07/1990	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.N.DE O.	M	08/05/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOCORRIDO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
17/05/2019	19:00	CEREM	CENTRO	A.C.B.	M	03/09/1966	SOS	NA	
20/05/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.A.D.P.	M	21/12/1978	CASA AZUL	PASSAGEM	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.J.P.	M	11/05/1986	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOCORRIDO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
24/05/2019	18:20	CEREM	CENTRO	A.S.A.DE M.	M	23/09/1977	SOS	CONTINUAR VIAGEM	
24/05/2019	14:26	CEREM	CENTRO	A.F.D.A.	M	26/03/1983	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	A.G.DE A.	M	28/03/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOCORRIDO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
24/05/2019	18:10	CEREM	CENTRO	A.P.M.	M	04/03/1991	SOS	SAIDINHA - ITAPETINGA	
03/05/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	A.A.DE A.	M	09/06/1969	CASA AZUL	ESTAVA TRABALHANDO DE PORTEIRO EM ITU.	
24/05/2019	18:15	CEREM	CENTRO	A.D.N.S.	M	09/01/1992	SOS	CONTINUAR VIAGEM	
21/05/2019	17:00	RUA QUINZINHO DE BARROS	VILA HORTENCIA	B DE S	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBREGADO	
16/05/2019	11:00	ESCOLA MAYLASKY	CENTRO	B.R.B.	M	06/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/05/2019	10:15	RUA SÃO BENTO	CENTRO	B.Z.R.C.	M	02/05/1973	CASA AZUL	NA	
27/05/2019	15:45	RUA ITAPETINGA	TRUJILLO	B DA S.R.	M	02/05/1997	CASA AZUL	NA	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.D.A.S.S.	M	01/06/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: MAIO-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
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	C.A.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO PASSOU INFORMAÇÕES	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	C.E.N.	M	01/02/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/05/2019	21:00	LARGO DO ROSARIO	JARDIM AMERICA	C.R.Z.	M	10/01/1978	SOS	SOLICITA INTERNAÇÃO NO GRASA	
17/05/2019	11:40	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.R.G.DE.A.	M	16/04/1968	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	17:28	CEREM	CENTRO	C.DA.S.G.	M	25/03/1986	SOS	CONTINUAR VIAGEM, VAI A SP PARA CONSULTA MEDICA	
28/05/2019	18:53	CEREM	CENTRO	C.T.D.S.	M	26/09/1966	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIO, 20	JARDIM ITINGA	C.M.D.S.	F	09/07/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORREREM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GOM E FISCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	C.F.L.	M	09/09/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
29/05/2019	16:40	CEREM	CENTRO	D.A.	M	06/03/1972	SOS	ENC. NOVAMENTE AO SERVIÇO DO SOS NA DATA DA REINCIDENCIA	30/05/2019
24/05/2019	18:25	CEREM	CENTRO	D.M.DE.F.	M	10/06/1992	SOS	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.DE.O.S.	M	27/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.W.D.S.	M	13/10/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/05/2019	18:10	RODOVIARIA	CENTRO	D.DA.S.R.	M	22/11/1995	SOS	PASSAGEM	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	D.F.D.S.	M	16/12/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/05/2019	14:35	RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	E.G.D.	M	30/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	17:10	CEREM	CENTRO	E.R.D.DE.O.	M	12/10/1974	SOS	NA	
10/05/2019	17:40	CEREM	CENTRO	E.V.DA.S.	M	03/05/1964	SOS	NA	



## ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
28/05/2019	18:47	CEREM	CENTRO	E.P.D.S.	M	25/06/1978	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	E DA R.O.	F	05/09/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO PROPOSTO	ABORDAGEM SOLICITADO COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLÍNICA TERREAS	
21/05/2019		RUA PROFESSOR ORIDIO DO CAMPOS	JARDIM FACULDADE	E F.V.N.	M	30/03/1987	SERVIÇO CASA AZUL	SEGUNDA DENÚNCIA DO MESMO LOCAL REBERTADA BELA	
10/05/2019	17:30	CEREM	CENTRO	E.A.D.S.	M	04/12/1984	SOS	NA	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	E.R.P.	F	23/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	E.A.D.A.S.	M	27/04/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	15:50	PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	F.D.A.S.M.	M	14/10/1986	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	15:39	CEREM	CENTRO	G.K.S.P.	M	23/04/2000	CASA AZUL	NA	
28/05/2019	18:55	CEREM	CENTRO	G.R.O.	M	24/08/1981	SOS	NA	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	G.C.C.DE.O.	M	13/02/1984	CASA AZUL	PASSAGEM PARA MONGAGUA	
16/05/2019	17:27	CEREM	CENTRO	G.A.S.F.	M	03/12/1976	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	H.R.J.	M	21/02/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLÍNICA TERREAS	
29/05/2019	16:45	CEREM	CENTRO	I.N.M.	M	14/01/1994	SOS	NA	
17/05/2019	15:20	RUA ALAMEDAS ANFELIA 339	JARDIM SIMUS	I.F.	M	19/06/1969	CASA AZUL	3 FILHOS - FONE 997511331	
16/05/2019		ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	I.H.D.A.S.	M	18/09/1998	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	I.R.C.	F	25/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLÍNICA TERREAS	
16/05/2019	8:20	HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	I.M.DA.S.	M	13/04/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: MAIO-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
10/05/2019	12:30	CEREM	CENTRO	I.B.	F	05/02/1959	CASA AZUL	PERNOITAR POIS SUA PASSAGEM E PARA O DIA SEGUINTE.	
22/05/2019	16:15	CEREM	CENTRO	J.	M	21/03/1991	CASA AZUL	NA	
16/05/2019		KOR KODENS ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	J.W.A.S.	M	30/05/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/05/2019	13:07	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.B.N.	M	03/09/1968	CASA AZUL	FOI PARA APARECIDA DO NORTE X EXCURSAO E PERDEU O ONIBUS.	
13/05/2019	13:20	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.D.D.DE.O.	M	23/07/1988	CASA AZUL	NA	
20/05/2019	13:10	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	J.A.S.	M	05/09/1985	CASA AZUL	PASSAGEM	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.C.D.S.	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	J.P.DE J.P.	M	21/01/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SÓCOTRUFU E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
17/05/2019	19:05	CEREM	CENTRO	J.R.G.	M	17/03/1959	SOS	NA	
27/05/2019	18:40	CEREM	CENTRO	J.R.DA.C.F.	M	12/10/1955	SOS	PERDA DE ALUGUEL	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	J.X.DE.A.	M	01/02/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SÓCOTRUFU E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
30/05/2019	16:39	RUA MAILASKY	CENTRO	J.C.O.	M	02/04/1980	SOS	FAZER DOCUMENTOS	
22/05/2019	16:10	CEREM	CENTRO	K.J.	F	07/11/1993	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	L.R.A.	M	18/11/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SÓCOTRUFU E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS.	
23/05/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	L.A.DE.J.L.	F	15/09/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO E PSR - RUA JOAO P. CAMARGO 270 - TAPIRAI	
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	L.F.V.U	F	01/06/1995	CASA AZUL	NA	
14/05/2019	13:20	PAES DE LINHARES 526	VILA FIORI	L.D.F.	F	13/12/1993	CASA AZUL	NA	





## ABORDAGEM SOCIAL

### RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
03/05/2019	12-15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	L.C.M.F.	M	25/03/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECURSEM SUBCITRUIR E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
16/05/2019	17-30	CEREM	CENTRO	L.D.A.C.S.	M	12/08/1986	SOS	NA	
27/05/2019	18-40	CEREM	CENTRO	L.C.D.E.F.	M	16/01/1958	SOS	PERCA DE ALUGUEL	
16/05/2019	11-00	ESCOLA MAYLASKY	CENTRO	M.M.P.D.S.	M	09/02/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/05/2019	15-25	CEREM	CENTRO	M.F.D.A.S.	M	25/03/1982	CASA AZUL	NA	
08/05/2019	16-05	RUA MAILASKY	CENTRO	M.H.J.D.E.P.	M	28/08/1992	CASA AZUL	NA	
16/05/2019		RUA ROBERTO ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	M.J.S.S.	M	30/11/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/05/2019	20-00	RUA LUIZ FRANÇA 496	JARDIM MONTREAL	M.D.E.O.	M	23/07/1959	UPH ZONA OESTE	LEVADO A UPH, APARENTAVA ESTAR DEBILITADO	
24/05/2019	18-00	CEREM	CENTRO	M.V.D.A.F.	M	04/08/1987	SOS	ESTAVA NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	
03/05/2019	12-15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	M.P.D.E.N.	M	30/06/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECURSEM SUBCITRUIR E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
09/05/2019	15-25	CEREM	CENTRO	M.F.C.	F	06/01/1988	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12-15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	M.D.A.S.	M	25/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECURSEM SUBCITRUIR E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESCALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
23/05/2019		RUA VICENTE DECARIA	JARDIM GUTIERRES	O.D.R.C.	M	02/09/1979	CASA AZUL	NA	
13/05/2019	18-45	RUA MAILASKY	CENTRO	P.R.D.S.	M	08/06/1987	SOS	O MESMO FOGE DE CASA COM FREQUENCIA	
21/05/2019	12-00	ALAMEDA DAS PAPOULAS	JARDIM SIMUS	R.V.S.	M	04/02/2000	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TEM RESIDENCIA	
28/05/2019	15-49	CEREM	CENTRO	R.D.A.C.T.	M	26/09/1989	CASA AZUL	NA	
24/05/2019	18-20	CEREM	CENTRO	R.D.E.S.A.	M	18/10/1993	SOS	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: MAIO-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
24/05/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.A.S.	M	15/01/1979	SOS	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	R.A.D.A.S.	M	25/06/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
24/05/2019	14:35	CEREM	CENTRO	R.D.S.R.	M	16/08/1985	CASA AZUL	SEMI ABERTO - CDP	
24/05/2019	18:05	CEREM	CENTRO	R.L.D.A.S.	M	09/04/1980	SOS	SADINHA - SOROCABA	
10/05/2019	17:35	CEREM	CENTRO	S.A.S.	M	18/07/1997	SOS	EGRESSO	
24/05/2019	15:45	PARQUE DAS AGUAS	JARDIM ABAETÉ	S.S.P.	M	19/03/1995	CASA AZUL	NA	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	S.J.D.S.	M	23/11/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	S.F.C.	M	07/04/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABORDAGEM SOLICITADO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E ESPECIALIZAÇÃO NA CLINICA TERRAS	
24/05/2019	14:40	CEREM	CENTRO	T.A.S.	M	26/12/1984	CASA AZUL	NA	
17/05/2019	11:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	T.DE.F.C.	M	06/12/1989	CASA AZUL	PASSAGEM	
07/05/2019	13:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	T.K.DE.O.	M	14/12/1987	CASA AZUL	PASSAGEM PARA SÃO VICENTE	
02/05/2019		CEREM	CENTRO	T.R.M.A.	M	29/03/1988	SOS	VEIO DO ALBERGUE DE ITAPETINGA	
16/05/2019	8:30	HUMBERTO DE CAMPOS	JARDIM ZULMIRA	T.S.	F	11/08/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
24/05/2019	14:30	CEREM	CENTRO	T.H.D.S.P.	M	31/03/1997	CASA AZUL	NA	
23/05/2019		RUA LAURINDO MATEZI - PRAÇA	VILA HELENA	V.S.	M	**/**/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMAR TER RESIDENCIA NO JARDIM SOL NASCENTE MAS EGRESSE DO ANO 1989 NA SUA	
28/05/2019	18:49	CEREM	CENTRO	V.D.A.S.P.	M	03/01/1969	SOS	NA	
22/05/2019	10:50	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	V.J.D.	M	27/05/1980	CASA AZUL	NA	



**ABORDAGEM SOCIAL**  
**RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-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 NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
09/05/2019	15:25	CEREM	CENTRO	W.B.	M	19/01/1998	CASA AZUL	NA	
30/05/2019	15:50	AVENIDA AFONSO VERGUEIRO	CENTRO	W.C.M.	M	13/12/1981	CASA AZUL	EGRESSO, PRECISA DE PASSAGEM PARA SANTOS	
08/05/2019	16:25	CEREM	CENTRO	W.C.G.F.	M	05/06/1981	CASA AZUL	PERDEU DOCUMENTOS	
03/05/2019	12:15	RUA CURIÓ, 20	JARDIM ITINGA	W.A.S.	M	27/06/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ABANDONOU SUJEITO E COM APOIO DA SEPOD, SIAS, GCM E FISCALIZAÇÃO NA CLÍNICA TERAPIA	
16/05/2019		RUA KUBERSKI ANTONIO A DOS SANTOS	VILA RICA	W.R.E.	M	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

Sorocaba, 05 de Junho 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

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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040407000299141  
04/06/2019 05:59:40

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	57.093,53			5.804,337999		
02/05/2019	APLICAÇÃO	108,70			11,049747	9,837328871	5.815,387746
06/05/2019	RESGATE	15.804,18	3,78	4,15	1.607,047625	9,839229251	4.208,340121
	Aplicação 08/04/2019	7.088,47	2,63	0,74	720,772363		
	Aplicação 18/04/2019	8.715,71	1,15	3,41	886,275262		
07/05/2019	RESGATE	13.190,79	2,04	5,09	1.341,229490	9,840165384	2.867,110631
	Aplicação 18/04/2019	13.190,79	2,04	5,09	1.341,229490		
09/05/2019	RESGATE	14.535,55	2,92	5,56	1.477,727581	9,842159128	1.389,383050
	Aplicação 18/04/2019	14.535,55	2,92	5,56	1.477,727581		
10/05/2019	RESGATE	3.903,18	0,88	1,39	396,771097	9,843080885	992,611953
	Aplicação 18/04/2019	3.903,18	0,88	1,39	396,771097		
15/05/2019	RESGATE	3.109,41	1,04	0,51	315,963009	9,845962699	676,648944
	Aplicação 18/04/2019	3.109,41	1,04	0,51	315,963009		
16/05/2019	APLICAÇÃO	2.400,00			243,732365	9,846866251	920,381309
17/05/2019	APLICAÇÃO	42.300,47			4.295,401642	9,847849751	5.215,782951
20/05/2019	RESGATE	5.442,16	2,38		552,814187	9,848770394	4.662,968764
	Aplicação 18/04/2019	5.442,16	2,38		552,814187		
29/05/2019	RESGATE	1.050,20	0,62		106,622072	9,855557879	4.556,346692
	Aplicação 18/04/2019	1.050,20	0,62		106,622072		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		4,20		0,426074	9,857436562	4.555,920618
	Aplicação 18/04/2019		0,03		0,003043		
	Aplicação 02/05/2019		0,04		0,004058		
	Aplicação 16/05/2019		0,26		0,026376		
	Aplicação 17/05/2019		3,87		0,392597		
31/05/2019	SALDO ATUAL	44.909,70			4.555,920618		4.555,920618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.093,53
APLICAÇÕES (+)	44.809,17
RESGATES (-)	57.035,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,86
IOF (-)	16,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,47
SALDO ATUAL =	44.909,70

### Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

### Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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

G335010457000105039  
01/07/2019 05:35:16

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	300,00 D	
				03/06 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	912,88 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	614,16 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	115,52 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	547,73 C	
				04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	75,73 D	
				04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	240,00 D	
				04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	37,74 D	
				04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.401	1.340,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.141.681	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	486,64 D	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.683	9.203,80 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.203,80 C	0,00 C
06/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	300,00 D	
				06/06 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
06/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.846	4.480,74 D	
06/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.601	1.475,87 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 05/2019			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.602	436,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.603	297,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.604	10.512,31 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.605	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.570.904.321.907	34,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.727,98 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.701	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.702	1.870,79 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019			
07/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.703	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.704	1.624,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.705	762,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			

07/06/2019	0000	13105 375 Impostos		60.706	134,17 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/06/2019	0000	13105 375 Impostos		60.707	642,03 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.580.905.434.488		6,80 D
		Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	5.676,06 C 0,00 C
10/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120		3.555,77 C
		10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	3.555,77 D 0,00 C
11/06/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		61.101	1.667,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.285.532		10,18 D
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	1.677,43 C 0,00 C
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.701	1.145,40 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.702	702,21 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	1.847,61 C 0,00 C
18/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.089	6.317,51 D
18/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	6.317,51 C 0,00 C
19/06/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor		221.245	50.000,00 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		61.901	1.063,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.665.002		27,20 D
		Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	48.909,00 D 0,00 C
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.101	234,00 D
		BANCO DO BRASIL			
21/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	234,00 C 0,00 C
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.401	6.083,75 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.670.705		10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	6.093,93 C 0,00 C
27/06/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.024.000		660,80 D
		27/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.666	9.506,36 D
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	10.167,16 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.667.996		34,00 D
		Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	34,00 C 0,00 C
30/06/2019	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