



Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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: NOVEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 30.500,00(trinta mil e quinhentos 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;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado Regularidade do FGTS-CRF
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

FMS/SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10/12/19
MONARDO: Luciana

Recebemos: 1 SIAS
10/12/19
Luciana

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



Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

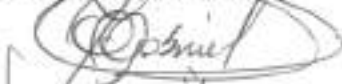
Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao 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: NOVEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos: 1 STAG
10/12/19
Luciana
PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13/12/19
FUNCIONÁRIO: Luciana

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO

ORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.961.398-72
SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: NOVENBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
14/11/2019	R\$ 29.500,00	14/11/2019	134.689	R\$ 29.500,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.100,54
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.500,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,77
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 42.621,31
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 42.621,31

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVENBRO
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)	NOVENBRO	2019	R\$ 29.741,61
Recursos humanos (5)	NOVENBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVENBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVENBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVENBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVENBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	NOVENBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVENBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVENBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVENBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVENBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVENBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVENBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.741,61

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.621,31
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.741,61
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.879,70
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 12.879,70

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
B. J. R. S.
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOÃO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME



Ofício n.º 201/2019

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2019 no valor de: R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos 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: 73928-6

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: 13052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: NOVEMBRO/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	ESCRITURARIA	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, 04 de dezembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
NOVEMBRO - 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

"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"

- **TIT. 1000272140 URBES:** declaramos que a recarga do vale transporte refere-se ao mês 11/2019, porem o pagamento deve ser com antecedencia devido ao prazo de 48 horas para estar disponivel no cartão do empregado;
- **TIT. 1000272109 URBES:** declaramos ainda que a recarga do vale transporte refere-se ao mês 11/2019, porem o pagamento deve ser com antecedencia devido ao prazo de 48 horas para estar disponivel no cartão do empregado;
- **RPA SERVICOS:** justificamos a emissão do RPA em nome de Sandra Valeria Moraes Leme, no mês de referencia, em substituição no periodo de 09(nove) dias de Rosemeire Barbosa, para realização de cirurgia, e para que a equipe da Abordagem Social, não permanecesse desfalcada nesse espaço de tempo;
- **NOTA FISCAL N.º 176205 MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento foi realizado atraves da conta 0191.0/217939-3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 959,62 na Prestação de Contas, referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e realizar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;
- **TIT.106948 PROAGIR BENEFICIOS:** o pagamento total de R\$ 360,00 foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$

✉ 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



96,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **GPS-INSS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento total de R\$ 624,12 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 192,41 referente a Abordagem Social, havendo a necessidade de reembolso;

- **TIT. 6193737409 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 350,30 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e lançado o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados desse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT 1258125 TAXA NEGOCIAL SINDICATO:** realizado o pagamento no total de R\$ 112,29 porem inserido na Prestação o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 37,43 na conta especifica;

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29183.101178 1 80730000022420		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 14/11/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000272140	DATA DOCUMENTO 30/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029183101	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após empensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 224,20 (=) Valor total = R\$ 224,20					
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 224,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29183.101178 1 80730000022420		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/11/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000272140	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029183101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 224,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA/MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR ANALISTA			CNPJ: _____ Código de baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1030272140 Data: 30/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 224,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione</small>	CATEGORIA <small>Selecione</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Selecione</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260872907012		Recarga Digitada WCB	30/10/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 224,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 224,20
 Total do pedido: R\$ 224,20

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOVIEMBRE -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
JORGE CESAR SALVADOR	05/03/2018	ORIENTADOR SOCIAL	224,20	118,08	106,12	ABS	38	5,90
			224,20	118,08	106,12		38	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:36
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129183101178180730000022420

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.101

NOSSO NUMERO 28304250029183101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 224,20

VALOR COBRADO 224,20

NR. AUTENTICACAO F.855.713.416.D86.7A6

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.401174 7 80730000061360		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/11/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000272109	DATA DOCUMENTO 30/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029181401	VALOR DOCUMENTO R\$ 613,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após dispensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 613,60 (-) Valor total = R\$ 613,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 613,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.401174 7 80730000061360		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/11/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000272109	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029181401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 613,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de barra	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhes Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000272109 Data: 30/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 613,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Categorias de cobrança:

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO <small>Selecione</small>	CATEGORIA <small>Selecione</small>	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM <small>Selecir</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
19	CLARICE SOARES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260969736452		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga
* 50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260969686948		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 613,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 613,60
 Total do pedido: R\$ 613,60

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOVEMBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
CLARICE SOARES	16/11/2017	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	ABS	28	5,90
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	ESCRITURARIA	224,20	118,08	106,12	ABS	38	5,90
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	224,20	222,78	1,42	ABS	38	5,90
			613,60	413,19	200,41		104	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:36
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001291814011747807300000061360

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.103

NOSSO NUMERO 28304250029181401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 613,60

VALOR COBRADO 613,60

NR. AUTENTICACAO 6.FAE.5E7.22C.4A5.026

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 240,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.087.169
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.087.169
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1105 8203 3200 0136 5500 0000 0871 6910 2637 4210
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190818321491 - 04/11/2019 09:30:40**
CNPJ / CPF: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/11/2019**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Número: **001**
Vencimento: **20/11/2019**
Valor: **R\$ 240,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,16	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	240,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIS	VALOR DA COPENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	2,99	240,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **57,212** PESO LÍQUIDO: **57,05**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,2700	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5905	UN	8,0000	4,4300	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2545	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 300 GR	09013100	060	5905	UN	2,0000	7,0600	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3800	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1300	4,26	2,48	6,30	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20020000	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	SARDINHA 325 GR AO OLEO	16041210	060	5405	UN	2,0000	2,5600	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,31%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5300	3,06	1,19	6,21	18,00		
4212	LEITE EM PD 200 GR	04022110	060	5905	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1818	TEMPERO COMP. S PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5905	UN	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4300	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PD 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	3,6900	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9300	7,72	4,90	6,54	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2400	6,48	6,48	1,17	18,00		
2258	ARROZ TIPO J - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	11,0700	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	6,9300	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,31%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	6,09	18,00		

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 94826-7020 / 99755-4661 / 3213-8379. Pedido: 12295 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 05/11/2019. E-mail do Destinatário: adm@soasorocaba.org.br
Inf. Fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/SP. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,56

RESERVADO ADFISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Benefic 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 04/11/2019	Nº Documento 1-87169/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2019	Nosso Número 3178345000002882
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,4
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100
Sacador/Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Benefic 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 04/11/2019	Nº Documento 1-87169/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2019	Nosso Número 3178345000002882
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,4
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100
Sacador/Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Benefic 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 04/11/2019	Nº Documento 1-87169/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2019	Nosso Número 3178345000002882
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,4
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					(14100
Sacador/Avalista					Código de Barra Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	120,20	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	120,20	ABORDAGEM
		TOTAL	240,40	

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:58:22
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090117834500900028822179180790000024040

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

MCME FANTASIA:

CBS-CRSTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.101

Nosso NUMERO 31783450000028822

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 240,40

VALOR COBRADO 240,40

NR.AUTENTICACAO 4.EB1.40C.E5C.E67.6DC

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00086244																									
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00																									
	Código de Verificação caccb29c																									
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS (03 FEDERAL R 12) (12/012) TRIBUTACAO FEDERAL (12.41%) TRIBUTACAO MUNICIPAL (4.15%)																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtdde</th> <th>Unidade</th> <th>RS</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtdde	Unidade	RS	Total	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		550,00	550,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		600,00	600,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtdde	Unidade	RS	Total																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		550,00	550,00																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		600,00	600,00																					
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,6000	3,60																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.153,60																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 79629/99 (04/11/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019																							



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 100697 Pedido : 101433 Data/Hora : 31/10/2019 11:53
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
Totais		600,00

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\$)
550,00	1	550,00
Totais		550,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/10/2019	Valor do Documento R\$ 1.153,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00096812-0	Vencimento 15/11/2019	Nº do Documento 96812

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09681.200078 68360.220005 4 80740000115360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/10/2019	No. do Documento 96812	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00096812-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.153,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 80,75 Nº da Solicitação: 100697 Nº do Pedido: 101433					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
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

21/11/2019 1 BANCO DO BRASIL - 06:58:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968120007868360220005480740000115360

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 111.801

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.153,60

VALOR COBRADO 1.153,60

Nº AUTENTICACAO A.116.6B5.5F6.AAE.63C

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00086270																			
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00																			
	Código de Verificação f52896ca																			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742																		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																			
Município: SOROCABA		UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL																				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (LEI FEDERAL N 12.741/2012); TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,13%																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td></td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1		131,5000	1.052,00	SEM	TAXA DE SERVICOS			1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$															
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1		131,5000	1.052,00															
SEM	TAXA DE SERVICOS			1,8000	1,80															
																				
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL																		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																		
RPS/SÉRIE: 79655/99 (04/11/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019																		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS



Local

Comnix

CREDIALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 001

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

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

Voltar

Solicitação : 100755 Pedido : 101491 Data/Hora : 02/11/2019 15:04
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: **ADRIANE CAROLINE DA SILVA**

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

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

Nome: **CLARICE SOARES**

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

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

Nome: **FERNANDA APARECIDA SANPAIO**

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

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

Nome: **JORGE CESAR SALVADOR**

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

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

Nome: **MARCELO DONIZETE GINO**

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

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

Nome: **MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

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

Nome: **ROSEMEIRE BARBOSA**

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

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

Nome: **TAYNARA MOREIRA BERNARDES**

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/11/2019	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00096871-6	Vencimento 19/11/2019	Nº do Documento 96871

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/11/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/11/2019	No. do Documento 96871	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00096871-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77 Nº da Solicitação: 100755 Nº do Pedido: 101491					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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 ALIMENTACAO

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:58:22
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968716007868360220005580780000105380

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80

VALOR COBRADO 1.053,80

NR. AUTENTICACAO 6.FAB.B9C.B50.D10.AEF



Recibo do Pagador

341-7

ITAU

Vencimento 25/11/2019	Administrador Beneficiário 2000/80523-0	Número do Recibo 109/22508228-5	Parâmetros	Valor do Documento 75,80
1 - Códigos Definições	2 - Códigos Operador / Matrícula	3 - Códigos Matrícula	4 - Códigos Assinatura	5 - Códigos Cálculo

DOCUMENTO Nº

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
37,90

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 50822.852005 08052.300004 7 80840000007580

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Beneficiário: SEGUROS SURA S/A
CPF: 33.065.699/0001-27

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

Data do Documento: 11/11/2019
Nº do Documento: 70.00893.0002001022.872596 - 1/1
Espécie Doc.: Recibo
Data de Apresentação: 11/11/2019
Agência/Código Beneficiário: 2000/80523-0

Valor do Documento: 75,80

1 - Códigos Definições	2 - Códigos Operador / Matrícula	3 - Códigos Matrícula	4 - Códigos Assinatura	5 - Códigos Cálculo
109	R\$	Quantidade	000	75,80
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o BENEFICIÁRIO. Não receber após 15/12/2019. Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.			Benefício Contratado: - ASSIST FUNERAL FAMILIAR (1) Conforme especificação de Apólice	
Em caso de pagamento de cheque, anexar o N° 15.00893.0002001022.872596 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.			71.864.805/0001-21	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
37,90

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

Ficha de Compensação



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 872596	Pedido de Fatura 10-1	Vigência de 01/10/2019 à 31/10/2019
Emitido em 11/11/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		0,00		0,00
Totais da Movimentação		0,00		0,00

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
------------	----	--------	----	--------

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$ 37,90

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)

IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR

AUXILIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Total de Vidas 4	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.982/2017 R\$ 37,90	Capital Total 120.000,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90
Salário Total		Prêmio Total 75,48	

TOTAL LÍDER	75,48
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	0,03
IOF	0,29
TOTAL	75,80

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092225082285200508052300004780840000007580

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 112.801

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICACAO 0.A2B.EAS.007.9CA.DEF

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 11/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	1.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 600,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 11/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
7923-05		0013	0000	0000	1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	1.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/11/19 Paulo Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 198 184/0001-60

Recibo do Sacado

Número Título 05/96/062292294-2

Número do Título 6193737409

Vencimento: 29/11/2019	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Espécie: R\$	Quantidade: 350,30	(-) Moeda Múltipla	(+) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato: 350,30		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Serviço: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Aplicação / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006680793 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
 R\$ 90,28

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.229223 94006.248002 7 80880000035030

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/11/2019	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	
Data Documento: 12/11/2019	Número Documento: 6193737409	Espécie Doc: 3	Data Processamento: 12/11/2019	Aviso: N	Número Título: 05/96/062292294-2	
Uso do Boleto: CIP - 775	Cédula: 5	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 350,30	Valor Moeda:	(+) Valor Documento: 350,30	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E DO CANCELAMENTO DO SEGURO DE VIDA.					(-) Desconto / Abatimento	
SERVIÇO DE VIDA					(-) Outros Débitos	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006680793 000000000 000000 001					(-) Moeda Múltipla	
Serviço: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA					(-) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 140,65

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

Sacador / Analista Código de Barras



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V.G.	A.P.C	V.G. + A.P.C	
000000000065	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	14,29570	0,25113	14,54683
000000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000046	CLAIRCE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000008	FLORENCE GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000038	HIDSON FERNANDO DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000012	JUARIZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000088	JULIANA HELENA DOS SANTOS CONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	14,29570	0,25113	14,54683
000000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000038	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	14,29570	0,25113	14,54683
000000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000020	VALCIENE DE CARVALHO GARGUARO COBREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000045	VANDERLEI SMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	14,29570	0,25113	14,54683
000000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ADFL	10,56800	0,25113	10,81913

ACOLHIMENTO 140,65
 ABORDAGEM 90,28
 CMDCA 39,91
 MSE 32,46
 CASA AZUL 36,19
 SOS 10,82
TOTAL GERAL 350,30

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 12/11/2019
01:47:55
Data Emissão - 11/11/2019

Estipulante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Estipul: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Contratante: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 11.504-6
Apólice APC: 12.258-6
Vigência: 15/10/2018 a 14/11/2019

Endosso V.G.: 113.689-6
Endosso APC: 115.828-5
Data Vencimento: 29/11/2019

Página: 1 de 1

Sucursal: 66
SOROCABA



036033041503

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	APC
		Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
Saldos Iniciais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51883	7,78503
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Resgates	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajuda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51883	7,78503
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF:		C.E.P.:		Custo da Apólice	
Cidade:		Participação: 100,00		Código de Endosseamento		I.O.F.	
		Participação: 100,00		CORREIO SO		1,29684	
						Total por Ramo	
						342,51880	
						Total a Pagar	
						350,30	

Obs: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2019, SERA EMITIDA DIA 09/12/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:58:22
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.933-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960622922394006248002780880000035030

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,30

VALOR COBRADO 350,30

NR. AUTENTICACAO 4.68D.601.E89.616.D6F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl.
000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA 5153-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.O.: 356638975
T.P.: MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962.2011
R\$ _____

BCO: - AG: - OC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.968,68	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
787,17	0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Adriana C. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

75

R.G. 296496042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
482,18	0,00

B.C.O. - AG. - - C/C - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.825/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.963/2017
R\$ _____

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 423870786
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO - AG -- C/C -- CARGO ESCRITURARIA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.987,93	0,00	0,00	0,00	1.891,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19, 11, 19
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionario

000075 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.352/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descostos
787,17	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.957,93	0,00	0,00	0,00	1.936,93	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/19
DATA[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

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	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 307201259
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,60	0,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51*	0,00	0,00	0,00	756,20	0,00

TOTAL LÍQUIDO
748,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019

DATA

Luciano Bezerra da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 884 805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

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	787,17	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 281518380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 787,17
Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.987,93	0,00	0,00	0,00	1.601,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Marcelo Donizete Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 1311-20 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.485,22	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			112,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 196452004
T.P. MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SIAJ)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ _____

Total de Vencimentos 1.485,22 Total de Descontos 112,45

TOTAL LÍQUIDO 1.372,77

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
3.713,09	0,00	0,00	0,00	3.715,03	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19, 11, 19
DATA

Maria da Conceição Silva Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	748,60	

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,60	0,00

TOTAL LÍQUIDO 748,60

BCC - AG. - - CID - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.371,51	0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
748,60

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1098 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência

40.0000

Vencimentos

787,17

Descontos

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 191082070
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

787,17

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

787,17

Salário Base

1.967,93

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

1.790,92

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 19/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 488387803
T.P. MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017
R\$ _____

B.O. - AG - C.C. - CARGO - ORIENTADORA SOCIAL				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	787,17	0,00
1.867,93	0,00	0,00	0,00	TOTAL LÍQUIDO	787,17
				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 721,57 (setecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente a serviços prestados de Orientadora Social, para o Projeto Abordagem Social para pessoas em situação de rua e preenchimento de instrumentais de monitoramento.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 962,09
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 192,42
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 48,10
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 721,57



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: SANDRA VALERIA MORAES LEME

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO VIEIRA, 150

BAIRRO: VILA PORCEL

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18090-530

NOME DA MÃE: JOVINA DE MORAES LEME

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

Sorocaba, 25 novembro, 2019

Sandra Valeria Moraes Leme

SANDRA VALERIA MORAES LEME

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
CONTA: 12.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME
CPF/CNPJ: 110.229.988-03
VALOR: R\$ 721,57
DEBITO EM: 25/11/2019

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 2.778.406.1FD.1D7.C15

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00176205										
	Data e Hora de Emissão 27/11/2019 00:00:00										
	Código de Verificação c6b2abdf										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1999,2000</td> <td align="right">1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 959,62 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 959,62 </div> </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 79,96								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 174407/99 (27/11/2019)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE											
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 C. TRANSPORTES

28/11/2019 17

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019
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 28/11/2019	No. Do documento 118306487	Espécie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 112/64739982-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/12/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 07/02/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176205 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12648 73998.260076 64290.830005 4 80990000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 28/11/2019	No. Do documento 118306487	Espécie doc. DV	Acerte N	Data Processamento 28/11/2019	Nosso Número 112/64739982-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/12/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 07/02/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 176205 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126487399826087664290830005480990000191923

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 128.609

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO 5.375.C28.015.008.XDB



RELATORIO DO PLANO SANTA SAUDE

NOME e CODIGO DO BENEFICIARIO	VALOR	CLASS	TIPO
0212-00021 00 VANDERLEI DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	TITULAR
0212-00021 01 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00021 02 GRAZIELE GOMES DA SILVA	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00021 03 MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	183,49	ACOLHIMENTO	DEPENDENTE
0212-00022 00 ROSIMEIRE BARBOSA	183,49	ABORDAGEM	TITULAR
0212-00022 01 ABILIO CAMPANA DE MORAES	183,49	ABORDAGEM	DEPENDENTE
0212-00004 00 FLORIPES GONCALVES BARBOSA	183,49	SOS	TITULAR
0212-00014 00 ANTONIO CARLOS DE SOUZA	183,49	ACOLHIMENTO	TITULAR

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

366,98

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

917,45

TOTAL SOS

183,49

TOTAL GERAL

1.467,92

REGISTRO NA ANS : 418854


748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Emissão		20/12/2019
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Serviço		0723.25.57271
Data de Emissão	CPF do Cobrador	Tipologia Doc	Ativo	Data Processamento	Número Série		19/110636-3
26/11/2019	7480021480	RC	N	26/11/2019	Valor Documento		R\$ 1.467,92
Tipo de REAL					Classificação Valor Global		
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (-) Abat. Multa (-) Outras deduções (-) Valor Cobrado		
Serviço de Obras Sociais - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barras Autenticação Máxima		

Documento emitido de cheque SF
 No banco
 É de validade até três meses após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Não é necessário pagar em qualquer agência bancária.

Data de Emissão


748-X

74891.11919 10636.307232 25572.711015 2 81090000146792

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Emissão		20/12/2019
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Serviço		0723.25.57271
Data de Emissão	CPF do Cobrador	Tipologia Doc	Ativo	Data Processamento	Número Série		19/110636-3
26/11/2019	7480021480	RC	N	27/11/2019	Valor Documento		R\$ 1.467,92
Tipo de REAL					Classificação Valor Global		
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (-) Abat. Multa (-) Outras deduções (-) Valor Cobrado		
Serviço de Obras Sociais - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barras Autenticação Máxima		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

REGISTRO NA ANS : 418854


748-X

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2019	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 26/11/2019	Nº do Documento 7480021480	Espeque Dct RC	ACRQ N	Data Processamento 26/11/2019	Nosso Número 19/110638-3	Valor Documento R\$ 1.467,92
Moeda REAL					Valor Documento R\$ 1.467,92	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					1) Saldo em Análise 2) Outras deduções 3) Valor Multa 4) Outras adições 5) Valor Cobrança	
Serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Banco Autenticação Mecânica	

Documento enviado de acordo com o padrão
 O valor
 em qualquer caso, validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
 não é vinculada ao valor em qualquer outra forma.

Data de Emissão


748-X

74891.11919 10636.307232 25572.711015 2 81090000146792

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/12/2019	
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 26/11/2019	Nº do Documento 7480021480	Espeque Dct RC	ACRQ N	Data Processamento 27/11/2019	Nosso Número 19/110638-3	Valor Documento R\$ 1.467,92
Moeda REAL					Valor Documento R\$ 1.467,92	
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					1) Saldo em Análise 2) Outras deduções 3) Valor Multa 4) Outras adições 5) Valor Cobrança	
Serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Banco Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119191063630723225572711015281090000146792
BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 130.602
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO 29,35
VALOR COBRADO 1.438,57
*-----
NR. AUTENTICACAO E.0F8.B9E.BB2.29B.E29



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-ETAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.271,83	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858200000171 817401791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-ETAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.271,83	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI # 1 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.781,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000171 817401791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-ETAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.271,83	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R 1) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.781,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,74
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

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

858200000171 817401791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:48:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-ETAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.271,83	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R 1) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.781,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.781,74
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000171 817401791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

1) CURSOS MUNICIPAIS ISIAS
 2) ATUALIZAÇÃO Nº 35.9622017

058200000171 817401791918 207635050070 186380500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

TOMADOR/OBRA: BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	110.73643,85-0	0,00	0,00	06/04/2019	01				169,85	05153
2.123,23					191,09						0,00
CLARICE SOARES	0,00	129.15067,81-5	0,00	0,00	24/11/2017	01				131,68	05143
1.646,04					131,68						0,00
FERVANDA APARECIDA SARAIVA	0,00	210.70220,90-8	0,00	0,00	05/03/2018	01				180,61	04110
2.257,73					203,19						0,00
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19243,91-5	0,00	0,00	05/03/2018	01				157,44	05153
1.967,93					177,11						0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116,30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01				182,01	07823
2.479,02					204,75						0,00
MARCELO DONIZETE GINO	0,00	124.51011,07-8	0,00	0,00	10/12/2018	01				169,86	05153
2.123,23					191,09						0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	0,00	122.11167,37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01				297,05	01311
3.713,06					408,43						0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65689,91-1	0,00	0,00	05/03/2018	01				166,03	07823
2.075,46					186,79						0,00
ROSENEIRE BARBOSA	0,00	122.75828,94-1	0,00	0,00	05/03/2018	01			13/11/2019	157,44	05153
1.967,93					177,11						0,00
ROSENEIRE BARBOSA	0,00	122.75828,94-1	0,00	0,00	05/03/2018	01			22/11/2019	169,77	05153
2.122,20					190,99						0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	0,00	207.85773,44-1	0,00	0,00	10/12/2018	01					0,00
2.122,20					190,99						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.271,63 0,00 0,00 2.062,23 1.781,74 0,00

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 11281950SABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 16:49:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24G4040404040D7191CF6A8D01C27.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	11/2019
NRA:	IGNWU,44ghw00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534112977

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

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.17
0191009191 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.928-6

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000017-1 81740179191-8
20763505087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPTENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 1.781,74
Valor Total 1.781,74

DOCUMENTO: 130602
AUTENTICACAO SISBB: A.4BF.B53.5B9.2A5.B0E

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.062,26
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.062,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.062,26
2 - VENCIMENTO (Uno exclusivo INSS)	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.062,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

856200000171 817401791918 207635050870 186480300014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21												
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00												
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
SEM SEM 13* SAL	SEM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	ADMISSÃO	CAT	DECOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
DEPÓSITO	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI											
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	0,00	210.73643,85-0	08/04/2019	01	05153	0,00	169,85						
CLARICE SOARES	0,00	129.15067,81-5	24/11/2017	01	05143	0,00	131,68						
FERNANDA APARECIDA EMPAIO	0,00	210.70220,90-8	05/03/2018	01	04110	0,00	180,61						
JORGE CESAR SALVADOR	0,00	121.19203,91-5	05/03/2018	01	05153	0,00	157,44						
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	125.03116,30-4	05/03/2018	01	07823	0,00	182,01						
MARCELO DOMINETE GINO	0,00	124.51011,07-8	10/12/2018	01	05153	0,00	169,86						
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	122.11167,37-9	02/01/2018	01	01311	0,00	297,05						
PAULO RODRIGUES DA SILVA	0,00	165.65698,91-1	05/03/2018	01	07823	0,00	166,03						
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	122.75828,94-1	05/03/2018	01	05153	0,00	157,44				13/11/2019	P3	
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	122.75828,94-1	05/03/2018	01	05153	0,00	157,44				22/11/2019	Z5	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	0,00	207.85723,44-1	10/12/2018	01	05153	0,00	169,77						
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	2.062,23				1.781,74						0,00

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.17
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: 73.928-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2308
COMPETENCIA 11/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2019
VALOR DO INSS 2.062,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.062,26

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.CCD.80A.D5A.7C5.231

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.17
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 2308
COMPETENCIA 11/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2019
VALOR DO INSS 2.062,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.062,26


DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.CCD.80A.D5A.7C5.231

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

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETENCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	624,12
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou repartição correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	624,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 192,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 255,69

 <p>MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETENCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	624,12
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou repartição correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	624,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL PO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
DANIELE NENDES RODRIGUES	419,81	0,00	128.79571.23-7	0,00	83,96	13				0,00	02516	0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELOCI	958,68	0,00	106.10439.87-9	0,00	171,73	13				0,00	07632	0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME	962,05	0,00	121.55032.72-4	0,00	192,41	13				0,00	05153	0,00
SILVIO LOIZ TEIXEIRA	240,00	0,00	121.55038.33-1	0,00	48,00	13				0,00	03421	0,00
TONI PETERSON DE MORAES	640,00	0,00	125.94692.26-5	0,00	128,00	13				0,00	03421	0,00

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.817,69	0,00	7.919,33	0,00	0,00					0,00		0,00
---------------------------	----------	------	----------	------	------	--	--	--	--	------	--	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
VALOR DO INSS 624,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 624,12

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: E.101.CD2.A1B.FA0.0A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
VALOR DO INSS 624,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 624,12

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: E.101.CD2.A1B.FA0.0A1

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

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

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	Descortos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0820	HORA EXTRA 100%	16,5300	308,36	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		94,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5750	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		37,43
5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,3000		690,09
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
8023	CÔNVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9850	I.N.S.S.	9,0000		204,75

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

R\$ 690,09

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 2.275,02
Total de Descortos 1.836,98

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

TOTAL LÍQUIDO 438,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.275,02	2.275,02	182,00	252,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Data: 20/11/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Mês: 11/2019

Pág.: 1

Cód.Func	Nome do Funcionário	Cód. Evento	Descrição Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
000075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	5811	PENSÃO	1.3000	0,00	690,09

Totais : 0,00 690,09



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiro a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 690,09
DEBITO EM: 06/12/2019

DOCUMENTO: 130405
AUTENTICACAO SISBB: D.059.B29.CBA.C05.164

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 01174.530012 5 80990000036000

Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 01174.530012 5 80990000036000		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número: 0011745-3
Data do documento 29/11/2019	Nr. do documento 106948	Vencimento 10/12/2019	(-) Valor do documento 360,00	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	
				

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 01174.530012 5 80990000036000		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/12/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/11/2019	Nr. do documento 106948	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/11/2019
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2019 BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2019				(-) Descontos
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/12/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	CLASS	VALOR	MÊS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABS	12,00	11/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	ACOLH	12,00	11/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ABS	12,00	11/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLH	12,00	11/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLH	12,00	11/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLH	12,00	11/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABS	12,00	11/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MSE	12,00	11/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLH	12,00	11/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABS	12,00	11/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA	12,00	11/2019
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	11/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	11/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLH	12,00	11/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABS	12,00	11/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABS	12,00	11/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLH	12,00	11/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	ACOLH	12,00	11/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MSE	12,00	11/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	11/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABS	12,00	11/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLH	12,00	11/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABS	12,00	11/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	ACOLH	12,00	11/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLH	12,00	11/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLH	12,00	11/2019
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MSE	12,00	11/2019
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLH	12,00	11/2019
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	CASA	12,00	11/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/01/1992	CASA	12,00	11/2019

ACOLHIMENTO	156,00
ABORDAGEM	96,00
CMDCA	36,00
MEDIDAS	36,00
CASA AZUL	36,00

360,00

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691483090106439710001174530012580990000036000

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 126.610


DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NUMEROS DE AUTENTICACAO D.8C2.DC7.A18.7DC.D9D

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	112,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 VALOR PRINCIPAL	112,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	112,45

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

112,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.46.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
PERIODO DE AFURACAO 30/11/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 112,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 112,45

AUTENTICACAO SISBB: F.B05.674.799.32A.F8E
** Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120601

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário: 000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0013 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI: 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.967,93	
0820	HORA EXTRA 100%	6,0500	119,06	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,24	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		191,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G. 358636975
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.123,23
Total de Descontos: 978,26

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

TOTAL LÍQUIDO 1.144,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.123,23	2.123,23	169,85	1.144,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000079 - CLARICE SOARES

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

5143-20 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0820	HORA EXTRA 100%	22,1400	296,54	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		97,18	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		131,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 296496042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.646,04
Total de Descontos: 686,19

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

TOTAL LÍQUIDO 959,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.205,44	1.646,04	1.646,04	131,68	1.032,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019
DATAClarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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	1.967,93	
0820	HCRA EXTRA 100%	11.2900	222,18	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,62	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		115,08
9880	I.N.S.S.	9.0000		203,20

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: 2.257,73
Total de Descontos: 1.108,45

BCD: - AG - - C/C - CARGO: ESCRITURARIA

TOTAL LÍQUIDO: 1.149,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.257,73	2.257,73	180,61	1.267,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/12/2019
DATA

Fernanda Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		116,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 127686444
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 1.082,36

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

TOTAL LÍQUIDO 885,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRRF
1.967,93*	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/17

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.871,51	
0820	HORA EXTRA 100%	16.5300	309,36	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		94,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		748,60
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2.0000		37,43
5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.3000		690,08
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2.0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1.0000		99,96
9860	I.N.S.S.	9.0000		204,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9522017

R\$

R.G. 307201259
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.275,02
Total de Descontos 1.836,98

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

TOTAL LÍQUIDO 438,04

Salário Base +	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.275,02	2.275,02	182,00	252,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019

DATA

Luciano Bezerra da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93		
0820	HORA EXTRA 100%	6,0500	119,06		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,24		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000			191,09

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

R\$



ALEXANDRE DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 281618380
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.123,23

Total de Descontos

978,26

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

TOTAL LÍQUIDO

1.144,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.123,23	2.123,23	169,85	955,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2019 

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 05/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.713,06	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.485,22
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		222,78
9860	I.N.S.S.	11,0000		408,44

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

M. A. Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 196452004
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.713,06
Total de Descostos 2.116,44
TOTAL LÍQUIDO 1.596,62

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06*	3.713,06	3.713,06	297,04	1.629,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/19
DATA*M. Moura*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51		
0810	HORA EXTRA 50%	3,0600	42,95		
0820	HORA EXTRA 100%	6,0600	113,41		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,59		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		37,43	
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96	
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			137,39	
9860	I.N.S.S.	9,0000		186,79	
R.G.: 382770948 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.075,46	Total de Descontos 1.247,60	
TOTAL LÍQUIDO				827,86	
Salário Base +*	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.075,46	2.075,46	156,03	950,48	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/19
DATA

Paulo Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.377,55	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	9,0000	500,38	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		366,98
9880	I.N.S.S.	9,0000		177,11

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 181082570
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
 Total de Descontos 1.331,26

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

TOTAL LÍQUIDO 636,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2019
 DATA

R. Barbosa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 06/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.967,93	
0820	HORA EXTRA 100%	6.0100	118,27	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9.0000		191,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622/17
 R\$ _____

R.G.: 489367603
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.122,20
 Total de Descontos 978,17

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

TOTAL LÍQUIDO 1.144,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.122,20	2.122,20	169,77	1.144,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taynara
 6, 12, 19
 DATA

Taynara
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OTU
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 156,02	Vlr. Atualizado 156,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 156,02
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 569130	Aliquota	Mov. Econômico 3.120,58
Observações Guia 569130 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019		Valor do documento		156,02

81680000001-9 56024404201-9 91210000010-4 72303519956-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 156,02	Vlr. Atualizado 156,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 156,02
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 569130	Aliquota	Mov. Econômico 3.120,58
Observações Guia 569130 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019		Valor do documento		156,02

81680000001-9 56024404201-9 91210000010-4 72303519956-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 569130

Número da Guia
569130

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00111008		DANIELLE MENDES RODRIGUES	419,61	20,99
2	00111008		MARIA ISMÊNIA GOMES CASTELLICI	858,68	42,93
3	00111008		SANDRA VALERIA MORAES LEME	962,09	48,10
4	00111008		SILVO LUIZ TEDEIRA	240,00	12,00
5	00111008		TONI PETERSON DE MORAES	640,00	32,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000001-9 56024404201-9
91210000010-4 72303519956-8
Data do pagamento 06/12/2018
Valor em Dinheiro 156,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,02

DOCUMENTO: 128616
AUTENTICACAO SISBB: 3.A9B.579.0B9.169.CB1

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

••

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00125.921288 3 80990000011229

Valor: R\$ 112,29

Recibo do Pagador

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

CAIXA**|104-0|****10493.99932 94000.100043 00125.921288 3 80990000011229**

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001259212
Número do documento 1259212		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2019		Valor documento 112,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21						

Autenticação mecânica

Demonstrativo
Referente a contribuição CONFEDERATIVA 2019, referência 11/2019 2% (dois por cento) salário base. Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 e anteriores
Após o vencimento, multa de 19% e juros de mora de 2% ao mês.

11/2019

Aviso de Pendências:

Corte na linha pontilhada

CAIXA**|104-0|****10493.99932 94000.100043 00125.921288 3 80990000011229**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/12/2019	Nº documento 1259212	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 04/12/2019	Nosso número 14000000001259212	
Usou do banco	Caixa RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 112,29	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos	
Referente à CONFEDERATIVA 2019, 2% salário base Ref: 11/2019, Conforme inciso IV do Art. 8 da Constituição Federal e Assembléia 11/01/2017 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. caixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



WANDERLEI 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: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVAMILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:46:17
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CCNTA: 71.928-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491999329400010004300125921288380990000011229

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.603

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 112,29

VALOR CORRADO 112,29

NR AUTENTICACAO 1.69E.D4B.OA5.C44.369

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00126.719400 2 80990000001872
 Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00126.719400 2 80990000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001267194
Número do documento 1267194	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2019	Valor documento 18,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras incidências	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 11/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para amcada4@rodoviariosorocaba.org.br. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês. Caso não tenha mais funcionário, Por favor, informar através de e-mail ou telefone

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00126.719400 2 80990000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 04/12/2019	Nº documento 1267194	Espécie doc. DM	Acate N
Data processamento 04/12/2019		Nosso número 14000000001267194	
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Valor Documento 18,72	
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO, 1% salário base Ref: 11/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outras incidências	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP		Cód. caixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.854.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO-2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS 18,72

TOTAL A RECOLHER 18,72

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:46:17
029100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104939993294000100043001267194002809990000001872

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.604

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NUMAUTENTICACAO B.EE2.17B.6D2.DD3.486

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

NOVEMBRO/ 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.

Horário de trabalho equipe 1: Segundas a sextas-feiras das 08h às 17h com 1 hora de descanso

Horário de trabalho equipe 2: Segundas a sextas-feiras das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

Finais de Semana: Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h. (escala de compensação de horas).

Equipe de Abordagem a Criança e Adolescentes: 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: Segundas a sextas-feiras das 08h às 22h. Sábado, domingo e feriados das 8 às 13h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: renovado.

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 - 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.



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	No mês de novembro não foi realizada ação concentrada em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	
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 a sextas-feiras das 8h às 22h. Sábado, domingo e feriado das 8 às 13h.	01/11/2019 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 09/11/2019 10/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 15/11/2019 16/11/2019 17/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 23/11/2019 24/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 30/11/2019
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;	Não houve remoção de inservíveis das vias públicas no mês de novembro.	
1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem para pessoas em situação de rua no mês de novembro.	
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Lança Perfume e suas consequências – Palestra realizada pela SEPOD	19/11/2019
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica e monitoramento em conjunto com a SIAS referente à abordagem para pessoas em situação de rua no mês de novembro.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Por meio de solicitação da SIAS a abordagem não realizou serviço de convivência no mês de novembro, somente de abordagem social de segunda a domingo.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de novembro.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	01/11/2019 02/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 14/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 25/11/2019



		26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar	05/11/2019 25/11/2019 29/11/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Reunião intersectorial - CRAS Ipiranga e CAPS III AD "Saca Só"	28/11/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião de supervisão técnica e novas diretrizes de atuação para o mês de dezembro - SIAS	21/11/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de novembro.	

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, Casa Azul (Centro POP) e solicitações de municípios através do disque denúncia. Este serviço se fez presente nos mutirões das Operações Dignidade com o objetivo de identificar pessoas em situação de rua e ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município.

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

No mês de maio de 2019, 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 distribuição 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 sextas-feiras também, e a



equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

No mês de outubro/2019, houve nova mudança na execução dos serviços de abordagem social, passando a não mais realizar acolhimento diurno aos finais de semana e feriados, pois esse serviço voltou a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h), então desta forma a abordagem voltou a executar as atividades descritas no plano de trabalho de setembro de 2019 (renovação), onde aos finais de semana e feriados é realizada abordagem social das 8 às 13h.

De segunda a sexta-feira a equipe de abordagem social passa em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardam, para os serviços de convivência, atendimento e pernoite. Aos finais de semana e feriados é passado no local por volta das 11h30min / 12h.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de novembro não foi realizada nenhuma ação concentrada em conjunto com a SIAS.

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 novembro totalizaram em 215 atendimentos e 138 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. É importante pontuar que deste número, 21 pessoas foi abordada mais de uma vez, total de 77 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 215atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferencia as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, porém no mês de outubro foram relacionados alguns pontos para que a abordagem realizasse uma ação mais cuidadosa, que são: Praça Central – Coronel Fernando Prestes, Cemitério da Saudade – Além Linha, Terminal São Paulo, Linha férrea da Afonso Vergueiro, Praça Frei Baraúna e



Edmundo Vale, devido a estes pontos, o numero alto de reincidentes no mês de novembro.

Ao inicio 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 para serviço de convivência, onde a equipe 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 sextas-feiras, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h).*

Em nova reunião realizada no dia 07 de outubro com a Sr.^a Juliana (Divisão – SIAS), foi informado que as equipes de abordagem social não ficariam mais realizando serviço de convivência aos finais de semana e feriados dentro da unidade do SOS, e sim voltaria ao escopo antigo, onde ererealizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço voltaria (novembro) a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h).

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
215	138	103	39	73	

Foram ofertados os serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

Não houve remoção de inservíveis no mês de novembro.

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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para pessoas em situação de rua no mês de novembro.

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

No dia 19 de novembro a equipe de abordagem social foi convidada para participar da palestra realizada pela Secretaria de Políticas Sobre Drogas (SEPOD), intitulada "Lança Perfume e suas Consequências".



Locais: CRE - Centro de Referência em Educação	
Data: 19/11/2019	Horário: 10h
Participante: Conceição (Coordenadora)	

A apresentação teve como objetivo transmitir aos convidados uma reportagem transmitida pelo programa do Fantástico sobre a propagação de um novo perfume nas periferias de São Paulo, que ceifou vidas de adolescentes que inalaram o produto feito com componentes químicos de anti-respingo de solda, Diclorometano e Tricloroetileno. Estas substâncias tem efeito corrosivo e atinge o trato respiratório – pulmão – coração – cérebro.

Os efeitos crônicos causados aos usuários dessa mistura são prejuízo à memória, coordenação motora, perda auditiva e de sensação olfativa.

Foi apresentada a propagação dessa droga nas periferias do município de Sorocaba. A palestra foi ministrada pelo Prof^o Dr. Eric Diego Barioni, professor da Universidade de Sorocaba (UNISO).

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

Não houve reunião de supervisão técnica em conjunto com a SIAS referente à abordagem social para pessoas em situação de rua no mês de novembro.

1.8 – Acolhimento diurno – SOS;

Serviço ofertado pelos funcionários da Casa Azul a partir do mês de novembro/2019.

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 pessoas em situação de rua:



	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
PSR	56	22	34	19 pessoas de 17 denúncias	17

Todas as denúncias foram atendidas.

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
8	6	2	1

A equipe recebeu oito denúncias, seis delas não havia ninguém no local. Duas das denúncias foram possíveis localizar e uma criança/ adolescente foi encaminhado, o outro localizado não foi encaminhado por ser reincidente já encaminhado no mês anterior.

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 e S.O.S. 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.



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 42 abordagens e dessas abordagens 18 crianças e adolescentes até 15 anos, 13 de 0 a 12 anos e 13 de 13 a 17 anos. Foram 8 meninas e 18 meninos, 21 crianças e adolescentes abordados pela primeira vez e 5 crianças e adolescentes são reincidentes.

Foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro, sobre as consequências do trabalho informal. Às crianças estavam todas acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados sobre os riscos e possibilidades diferentes a essas crianças. Foi acionado o Conselho Tutelar para os casos de crianças abordadas em frente ao cemitério da Saudade.

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
18	13	13

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
42	26	5	21

Meninos	Meninas
19	7

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

Foram encaminhados 17 abordados aos CRAS de referência, 4 abordados pela primeira vez não foram encaminhados por falta de dados, os responsáveis ou os adolescentes às vezes se recusam a passar os dados, por esse motivo, o



encaminhamento fica inviável e todos abordados pela equipe em situação de trabalho infantil sozinhos ou acompanhados. Os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados. As diversas formas de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, guardador de motos e carro, ajudante em feiras livres, coletor de reciclagem, esmola, vendedor de geladinho, lavador de túmulos, e acompanhando os pais nas vendas.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
2	17

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os que não foram encaminhados neste mês são porque já foram encaminhados há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. Um caso foi acionado o Conselho Tutelar, para a abordagem de um grupo de crianças acompanhadas dos responsáveis em frente ao Cemitério da Saudade, através do contato da Fabiana Correa. O outro caso que foi acionado o Conselho Tutelar foi de uma denúncia no Parque Campolim, a equipe não se aproximou, pois, os adolescentes e adultos que ameaçaram a equipe estavam no local. Foi conversado com a conselheira Rebeca e explicado o caso.

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

Local: CRAS Ipiranga	
Data: 28/11/2019	Horário: 09h30min
Participantes: Representantes da educação do território, funcionários do RH da SIAS, parceiros das instituições que atendem no território.	

Nesta reunião foi debatido o tema: Trabalho em Grupo. A empatia, a resiliência, a troca de saberes e a construção em grupo. Foi realizada uma dinâmica de grupo, promovendo a reflexão sobre a importância do grupo, da comunicação e disponibilidade para escuta, possibilitando um trabalho em grupo e entre setores mais eficaz e facilitado.



Local: CAPS III AD Saca Só	
Data: 28/11/2019	Horário: 14h,
Participantes: Representantes da educação do território, funcionários do CAPS, do CRAS e UBS do território.	

Esta reunião teve o objetivo de fortalecimento dos serviços do território, a apresentação de cada, o trabalho que desenvolve bem como o compartilhamento dos programas e projetos e ideias para a construção de vínculo das famílias entre os serviços.

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

Locais: SIAS – Secretaria de Igualdade e Assistência Social	
Data: 21/11	Horário: 15h
Participante: Conceição (Coordenadora)	

A reunião ocorreu com a presença da Chefe de Divisão e Chefe de Seção (responsável pela supervisão da execução dos serviços da equipe de Abordagem a criança e adolescentes)/SIAS e Coordenadora da Abordagem Social (SOS).

Este encontro foi para expor sobre a atuação dos serviços de Abordagem no município e pensar em estratégias para o mês de dezembro com o objetivo de propagar informações para coibir a atuação de crianças e adolescentes envolvidas no trabalho infantil e atuantes nos semáforos do bairro Parque Campolim e região Central.

Para a efetividade da ação de divulgação e panfletagem, será necessária a articulação com a Secretaria de Segurança Pública, responsável pela Guarda Municipal, para assegurar e proteger a atuação de nossos profissionais.

3.5 Estudos de caso em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão a proposta de trabalho:



Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS referente a abordagem social a crianças e adolescentes no mês de novembro.



CONCLUSÃO

No mês de novembro demos continuidade aos atendimentos de Abordagem Social no município de Sorocaba de segunda a sexta-feira e nos plantões aos finais de semana, emendas e feriados. A atuação da Abordagem Social a crianças e adolescentes é realizada de segunda a sexta feira.

No dia 19 de novembro , participamos da explanação do Professor Drº Eric Diego Barioni sobre "Lança Perfume e suas consequências" no Centro de Referência da Educação, esta palestra foi idealizada pela Secretaria de Políticas sobre Drogas (SEPOD).

No dia 21 de novembro houve a reunião na Secretaria de Igualdade e Assistência Social para falarmos sobre o cronograma de atendimento da Abordagem Social a crianças e adolescentes e a devolutiva sobre os atendimentos.

Foi proposto uma nova forma de Abordagem numa perspectiva de campanha de conscientização a população do município em relação a não dar esmola e não incentivar a prática do trabalho infantil, estas ações serão realizadas nos cruzamentos viários do bairro do Campolim. Estas ações serão expandidas para a região Central da cidade.

No dia 28 de novembro a equipe PETI, representou o serviço participando das Reuniões Intersectoriais: manhã CRAS Ipiranga e no período da tarde CRAS Vila Helena no espaço do CAPs AD III, Saca Só.

Sorocaba, 03 de dezembro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
02/11/2019	11:15	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	B.F. DE S.M.	F	16	02/06/2003	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELUTERIO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	09:18	CEMITERIO APARECIDINHA	APARECIDINHA	F.R.C.	M	17	17/09/2002	ENCAMINHADO AO CRAS APARECIDINHA	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
04/11/2019	15:30	SEMPARAO KASATO MARU	CAMPOLIM	G.DE.C.R.	M	14	09/12/2004	ENCAMINHADO AO CT	05/11/2019	REINCIDENTE
05/11/2019	08:30	RUA TEREANCIO COSTA DIAS	SANTA ISABEL	G.G. DE O.	M	16	02/02/2003	ADOLESCENTE A ENCAMINHADO AO CRAS PRINCA	25/10/2019	REINCIDENTE
02/11/2019	10:23	CEMITERIO DA CONSOLACAO	VILA HARO	G.N.	M	14	01/07/2006	ENCAMINHADO AO CRAS JOAO ROMAO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:00	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	G.H.	M	12	NÃO INFORMOU	FALTA DE DADOS	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:30	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	G.	M	6 MESES	NÃO INFORMOU	FOI ADOPTADO O CT	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	10:23	CEMITERIO DA CONSOLACAO	VILA HARO	H.M. DE O.	M	13	26/02/2006	ENCAMINHADO AO CRAS JOAO ROMAO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	H.A.S.D.A.S.	F	8	20/11/2010	ENCAMINHADA AO CRAS ANA PAULA ELUTERIO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	10:06	CEMITERIO DA CONSOLACAO	VILA HARO	S.M.M.	F	12	NÃO INFORMOU	FALTA DE DADOS	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	09:28	CEMITERIO APARECIDINHA	APARECIDINHA	K.A.D.N.	M	16	12/06/2003	ENCAMINHADO AO CRAS APARECIDINHA	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:18	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	K.G.DOS.S.P.	F	4	23/01/2015	ENCAMINHADA AO CRAS ANA PAULA ELUTERIO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	10:29	CEMITERIO DA CONSOLACAO	VILA HARO	K.R.G.C.	M	13	14/07/2006	ENCAMINHADA AO CRAS JOAO ROMAO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:18	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	K.G.DOS.S.P.	M	2	08/11/2016	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELUTERIO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:30	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	L.	F	1	NÃO INFORMOU	FOI ADOPTADO O CT	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:21	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	L.L.S.D.A.S.	M	2	05/09/2017	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELUTERIO	05/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	15:00	CEMITERIO SANTO ANTONIO	WANEL VILE	L.A.M.D.A.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE JA ENCAMINHADO PELO CRAS PRINCA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
02/11/2019	09:00	CEMITERIO APARECIDINHA	APARECIDINHA	L.G.P.	M	10	NÃO INFORMOU	FALTA DE DADOS	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCITO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
02/11/2019	09:09	CEMITERIO APARECIDINHA	APARECIDINHA	M.O. DA S.	M	15	21/05/2004	ENCAMINHADO AO CRAS APARECIDINHA	02/11/2019	PRIMEIRA VEZ
02/11/2019	11:43	CEMITERIO DA SAUDE	ALÉM LINHA	T.F.M. DA S.	M	10	22/05/2009	ENCAMINHADO AO CRAS SAO BENTO	02/11/2019	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura
CRSS 30.447
Assistente Social

ABORDAGEM SOCIAL
 RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MES: NOVEMBRO-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
11/11/2019	17:35	CEREM	CENTRO	A.A.E.	M	11/03/1970	SOS	NA	
28/11/2019	17:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.S.DA.S	M	03/08/1962	SOS	NA	
13/11/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.V.DA.S	M	23/11/1983	SOS	EGRESSO	
03/11/2019	10:20	CENTERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	A.C.DA.S	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	04/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 13/11/2019 19/11/2019 21/11/2019 25/11/2019 29/11/2019
06/11/2019	18:55	CEREM	CENTRO	A.DOS.S	M	10/12/1974	SOS	NA	
12/11/2019	17:05	CEREM	CENTRO	A.K.S.DA.S	M	05/16/1997	SOS	NA	
01/11/2019		CENTERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	A.G.S.	M	05/02/1976	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENC. EM NENHUMA DAS ABORDAGENS	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO-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
20/11/2019	10:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A DOS S C	M	05/09/1990	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENC. EM NEHRMA DAS ABORDAGENS	25/11/2019
12/11/2019	17:05	CEREM	CENTRO	A D G R	M	09/06/1993	SOS	CONTINUAR VIAGEM PARA CASA DA BIA	
04/11/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A R D A S	M	20/08/1951	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENC. EM NEHRMA DAS ABORDAGENS	04/11/2019 25/11/2019 27/11/2019
22/11/2019	17:19	CEREM	CENTRO	A C D D A S	M	26/08/1979	SOS	NA	
30/11/2019		PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A C D O S S	M	22/05/1972	CASA AZUL	ENCAMINHADO PELA JULIANA - SAS	
25/11/2019	16:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A M D O S S	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
13/11/2019		RUA SANTA CRUZ 244	CENTRO	A C D A S	M	05/03/1991	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ENC. AOS 06 EM REINCIDENCIA DO DA 13/11	13/11/2019
26/11/2019	16:00	CEREM	CENTRO	B B	F	14/10/1998	CASA AZUL	NA	
01/11/2019	17:48	CEREM	CENTRO	B D O S B	M	13/09/1999	SOS	NA	
12/11/2019	21:30	RUA DA PENHA 511	CENTRO	B M B	M	***/1962	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	DORME NO HOSPITAL REGIONAL	
08/11/2019	10:50	AFONSO VERGUEIRO - PONTILHAO DA MALASK	CENTRO	B R B	M	06/08/1945	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
07/11/2019	10:30	RUA FREDERICO GUILHERME GROHMANN 282	VILA SAO JOAO	C H E	M	11/08/1981	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
20/10/2019	10:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C O R	M	13/01/1968	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
23/11/2019	9:00	PARQUE CARLOS ALBERTO DE SOUZA	CAMPOLIM	C J D A S F	M	10/09/1972	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
07/11/2019	17:40	CEREM	CENTRO	C F D E J	F	20/01/1969	SOS	NA	
08/11/2019	17:25	CEREM	CENTRO	C L D E O	M	22/04/1981	SOS	EGRESSO	
19/11/2019	17:50	CEREM	CENTRO	C L D	M	20/09/1976	SOS	NA	
14/11/2019	15:54	CEREM	CENTRO	C F L D A S	M	09/09/1989	CASA AZUL	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
 RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVENBRO-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
06/11/2019	12:30	CEREM	CENTRO	D.DOS.S.	M	04/04/1977	CASA AZUL	NA	
20/11/2019	9:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.R.DA.C.	M	08/06/1989	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ENC EMPRECIENCIA	27/11/2019
18/11/2019	11:20	CEREM	CENTRO	DA	M	30/06/1981	CASA AZUL	NA	
14/11/2019	17:40	CEREM	CENTRO	EA	M	10/05/1981	SOS	NA	
06/11/2019		CEREM	CENTRO	E.J.P.	M	30/05/1982	SOS	NA	
29/11/2019	21:39	RUA SÃO BENTO - BANCO BRADESCO	CENTRO	E DE P	F	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
06/11/2019	15:40	RUA SÃO BENTO - BANCO BRADESCO	CENTRO	ER P.B	F	15/02/1993	CASA AZUL	EGRESSO	
28/11/2019	17:37	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	ER	M	25/04/1986	SOS	FREQUENTANDO O CAPS POMA VIVA. EM SITUAÇÃO DE RUA APÓS A SEPARAÇÃO.	
28/11/2019	14:00	RUA SANTA CRUZ - SIAS	CENTRO	E.S.DA.S.	M	03/12/1976	CASA AZUL	EGRESSO	
20/11/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.A.D.S	M	27/02/1995	CASA AZUL	NA	
05/11/2019	17:21	CEREM	CENTRO	FA	M	28/06/1978	SOS	NA	
25/11/2019	17:00	CEREM	CENTRO	F.L.DA.S.	M	15/07/1990	SOS	ENC EMPRECIENCIA	26/11/2019
06/11/2019	18:55	CEREM	CENTRO	F.P.	M	19/12/1943	SOS	NA	
18/11/2019	16:48	CEREM	CENTRO	F.B.DA.R.	M	23/11/1993	SOS	NA	
20/11/2019	10:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.DE.O.P.	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO-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
03/11/2019									03/11/2019
04/11/2019									04/11/2019
06/11/2019									06/11/2019
07/11/2019									07/11/2019
08/11/2019									08/11/2019
11/11/2019									11/11/2019
12/11/2019									12/11/2019
13/11/2019									13/11/2019
14/11/2019									14/11/2019
19/11/2019									19/11/2019
21/11/2019									21/11/2019
22/11/2019									22/11/2019
25/11/2019									25/11/2019
26/11/2019									26/11/2019
27/11/2019									27/11/2019
28/11/2019									28/11/2019
29/11/2019									29/11/2019
10/11/2019	9:45	AVENIDA DR. AMERICO FIGUEREDO 1092	JARDIM SIMUS	F.R.F.	F	07/06/1983	CASA AZUL	NA	
23/11/2019	11:00	PRAÇA FREI BARBOSA 26	CENTRO	F.L.D.A.S	M	25/07/1984	CASA AZUL	NA	
05/11/2019	17:21	CEREM	CENTRO	F.G.D.E.B.	M	09/12/1980	SOS	NA	
06/11/2019	18:55	CEREM	CENTRO	F.A.N.F.	M	17/01/1980	SOS	NA	
05/11/2019	17:08	CEREM	CENTRO	G.V.R.D.A.S	M	14/07/1979	SOS	TRABALHO	
06/11/2019		CEREM	CENTRO	G.A.D.E.O.	M	16/08/1992	SOS	NA	
05/11/2019	11:30	AVENIDA BARAO DE TATUI 1031	CAMPOLIM	G.C.	F	06/04/1969	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	APARENTE TER ALGUMA DOENÇA MENTAL. NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO.	
29/11/2019	16:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.T.B.	M	21/09/1978	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
29/11/2019	12:30	RUA JOAO TOME DE SOUZA 344	VILA HORTENCIA	G.K.D.E.O.	F	20/08/1983	CASA AZUL	PEDE INTERUÇÃO EM CLINICA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MES: NOVEMBRO-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 REINDENCIA
11/11/2019	17:35	CEREM	CENTRO	H.C DE O.	M	21/12/1956	SOS	ENC AO SOS EM REINDENCIA DO DA 29/11	28/11/2019
21/11/2019	17:05	CEREM	CENTRO	I.P.	M	29/09/1963	SOS	NA	
26/11/2019	17:23	CEREM	CENTRO	I.S DA R.	M	19/04/1972	SOS	ENC EM REINDENCIA	27/11/2019
26/11/2019	16:00	CEREM	CENTRO	I.S.J.	M	20/11/1964	CASA AZUL	NA	
04/11/2019	11:00	AVENIDA NOGUEIRA PAQUILH - CASA DO CIDADAO	VILA HORTENCIA	I.R.C.	M	12/09/1957	CASA AZUL	EMBRAGADO	
20/11/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.S.	M	08/03/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
07/11/2019	17:45	CEREM	CENTRO	J.A.B.	M	12/12/1970	SOS	NA	
07/11/2019		CEREM	CENTRO	J.V.R.DA.S.	M	14/07/1979	CASA AZUL	NA	
03/11/2019	12:35	CEREM	CENTRO	J.DE J.B.	M	14/04/1984	CASA AZUL	EDRESSO	
25/11/2019	17:00	CEREM	CENTRO	J.L.G.	M	21/01/1983	SOS	NA	
29/11/2019	15:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.X.	M	25/07/1948	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
28/11/2019	17:39	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M.S DE O.	M	10/07/1994	SOS	CONFLITOS NO BAIRRO ONDE A MUE MORÁ.	
20/11/2019	10:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMÇÕES	
19/11/2019	20:51	PADARIA JARDIM AMERICA	JARDIM EUROPA	J.C.S.	M	24/09/1976	SOS	NA	
11/11/2019	10:10	TERMINAL SAO PAULO - RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	J.L DA S.	M	10/08/1955	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	RECEBE BOLSA FAMILIA	
01/11/2019	17:46	CEREM	CENTRO	J.R.S.B.	M	25/11/1983	SOS	NA	
08/11/2019	17:25	CEREM	CENTRO	J.W.N.D.S.	M	20/02/1961	SOS	NA	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO-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 REINICIENCIA
12/11/2019	12:01	AVENIDA IPAVEMA 811	JARDIM NOVA SOBOCABA	J.R. DA S.	M	22/11/1959	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	DOUVE NA URM DA ZONA NORTE. ESTAVA ALCOOLIZADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. INFORMOU JA TER PASSADO PELO SERVIÇO DO SOS E NÃO TER INTERESSE EM VOLTA R. NÃO ACEITOU ENC. EM NENHUM DAS ABORDAGENS.	14/11/2019 18/11/2019
18/11/2019	12:30	CEREM	CENTRO	J.F.R.	F	03/02/1978	CASA AZUL	NA	
11/11/2019	12:25	CEREM	CENTRO	J.C.J	M	13/04/1961	CASA AZUL	APARENTA TER ALGUMA DOENÇA MENTAL	
09/11/2019	10:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.C.	M	02/05/1966	CASA AZUL	TRECHO	
11/11/2019	17:35	CEREM	CENTRO	L.D. DE J.D.	M	09/09/1985	SOS	NA	
12/11/2019	12:15	CEREM	CENTRO	L.M.D.C.	F	30/04/1986	CASA AZUL	PASSAGEM	
06/11/2019		CEREM	CENTRO	L.A.V.	M	14/08/1976	SOS	NA	
20/11/2019	10:26	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.S.C	M	26/02/1965	CASA AZUL	NA	
20/11/2019	9:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.A.R.	M	19/09/1995	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMações - ENC. EM REINICIENCIA	27/11/2019
25/11/2019	16:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.D.N.	M	40 ANOS	SOS	EGRESSO	
28/11/2019	17:38	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.J.D.E.O.	M	15/06/1972	SOS	NÃO COM F. PARA ENTREV. E ESTAVA TENTANDO PARA PASSAR POR CONSULTA NO SANE - ENC. EM TODAS AS ABRORDAGENS	29/11/2019
11/11/2019	10:55	TERMINAL SÃO PAULO - RUA LEOPOLDO WACHADO	CENTRO	M.M.M.	M	10/11/1990	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
06/11/2019	17:20	CEREM	CENTRO	M.M.V.	M	15/10/1968	SOS	ENC. AOS SOS EM REINICIENCIA DO DIA 08/11	09/11/2019
06/11/2019	18:55	CEREM	CENTRO	M.A.M.	M	10/07/1974	SOS	NA	
26/11/2019	16:50	RUA JOMO CARLOS BARBOSA, 61	VILA LUCY	M.A.C.	M	26/10/1962	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
14/11/2019	21:30	RUA RENALDO DA COSTA SILVA RODRIGUES 555	PARQUE LARANJEIRAS	M.F.M.	F	NÃO INFORMOU	SOS	APRESENTA CONFLITOS MENTAIS	
29/01/2019	10:00	RUA SANTA CRUZ - S/AS	CENTRO	M.L.R.	M	07/11/1982	CASA AZUL	PASSAGEM PARA ARCOS - MS	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO-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
28/11/2019	14:25	CEREM	CENTRO	MADE O	M	24/10/1997	CASA AZUL	PASSAGEM	
27/11/2019	17:16	CEREM	CENTRO	M C DA C O	M	16/12/1969	SOS	NA	
08/11/2019	9:00	AVENID AFONSO VERGUEIRO - POSTO SEM BRASIL	SANTA TEREZINHA	M S DA S J	M	22/04/1992	CASA AZUL	NA	
13/11/2019	17:25	CEREM	CENTRO	M DE O	M	21/02/1990	SOS	EGRESSO	
09/11/2019	10:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M P	M	21/01/1956	CASA AZUL	NA	
03/11/2019	9:05	AFONSO VERGUEIRO - PONTILHAO DA MARAK	CENTRO	N D	F	25/12/1960	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
25/11/2019	21:06	RUA ALAMEDA FRANÇA 8	JARDIM EUROPA	N M A	M	14/09/1986	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
12/11/2019	17:00	CEREM	CENTRO	N A D A S	F	15/10/1969	SOS	CONTINUAR VIAGEM PARA CASA DA BMA	
14/11/2019	11:35	RUA ARTHUR BERNARDES - CRI	VILA PROGRESSO	N V D A S	F	15/12/1989	CASA AZUL	FONE DA IMA NÃO EST. BRIGAR	
09/11/2019	11:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	O C DEL F.	M	14/08/1969	CASA AZUL	FOI ASSALTO E ESTA SEM DOCUMENTOS - ENC AO SOS EM REINCIDENCIA DO DIA 11/11.	11/11/2019
09/11/2019	10:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P B M	M	05/01/1968	CASA AZUL	SEPARAÇÃO APOS 3 ANOS	
11/11/2019	17:30	CEREM	CENTRO	P F DE A O	M	09/08/1957	SOS	NA	
25/11/2019	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P R DE F.	M	24/05/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ENC EM REINCIDENCIA	29/11/2019
25/11/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R F	M	09/05/1995	SOS	ENC EM REINCIDENCIA	27/11/2019
11/11/2019	10:10	TERMINAL SAO PAULO - RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	R N S	M	10/03/1979	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU ENC EM NENHUMA DAS ABORDAGENS	18/11/2019 19/11/2019
06/11/2019	18:55	CEREM	CENTRO	R B B	M	20/02/1984	SOS	NA	
27/11/2019	17:17	CEREM	CENTRO	R A T	M	30/09/1972	SOS	NA	
01/11/2019	17:45	CEREM	CENTRO	R C D A S	M	15/09/1970	SOS	NA	
03/11/2019	12:20	CEREM	CENTRO	R D DE P	M	14/01/1991	CASA AZUL	UMA FILHA DE DOIS ANOS	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MES: NOVENBRO-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 REINDIÊNCIA
06/11/2019		CEREM	CENTRO	R.A.C.	M	04/08/1982	SOS	NA	
04/11/2019	17:08	CEREM	CENTRO	R.S.G.	M	NAO INFORMOU	SOS	NA	
20/11/2019	10:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.F.DAS	M	09/11/1977	NAO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
20/11/2019	10:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.F.DAS	M	12/02/1976	NAO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
20/11/2019	10:05	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.G.M.P.-B	M	08/08/1995	NAO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
27/11/2019	17:05	CEREM	CENTRO	R.DE T.J	M	05/08/1972	SOS	ENC EM REINDIENCIA	29/11/2019
26/11/2019	17:25	CEREM	CENTRO	S.G.M.	M	04/07/2001	SOS	NA	
25/11/2019	17:00	CEREM	CENTRO	S.DE L.	M	20/02/1972	SOS	NA	
01/11/2019		CENTRO DA SAUDE	ALEM LINHA	S.M.P.	M	01/10/1969	NAO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	DEPENDENTE DE ALCOL. NAO ACEITOU ENC. EM REINDIENCIA DAS ABORDAGENS.	03/11/2019 04/11/2019 08/11/2019 07/11/2019 08/11/2019 11/11/2019 12/11/2019 13/11/2019 18/11/2019 19/11/2019 21/11/2019 22/11/2019
06/11/2019	17:55	CEREM	CENTRO	S.L.B	M	09/11/1985	SOS	NA	
06/11/2019	11:08	CNAS BRIGADEIRO TOBIAS	BRIGADERO TOBIAS	S.A.P	M	09/01/1971	CASA AZUL	ALOCUZADO. PRESENDE TRABALHOS DOCUMENTOS	
19/11/2019	17:47	CEREM	CENTRO	S.L.DE O.	M	19/09/1976	SOS	NA	
19/11/2019	15:30	RUA NELTON LIMEZ SENARSHI 309	JARDIM TOPAZIO	T.P.	F	04/09/1996	CASA AZUL	FUGIU DA CLINICA DE REABILITACAO	
20/11/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.F.F.S.	M	NAO INFORMOU	NAO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NAO ACEITOU PASSAR INFORMACOES	

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVENEMBRO-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 REINICIENCIA
04/11/2019	10:00	AVENIDA FERREIRA DA SILVA	SANTA ROSÁLIA	T.R.D.S	M	22/04/1994	CASA AZUL	NA	
13/11/2019	17:20	CEREM	CENTRO	T.R.C	M	07/06/1989	SOS	TRECHO	
18/11/2019	11:20	CEREM	CENTRO	T.I.V.B.	M	29/11/1977	CASA AZUL	NA	
07/11/2019	17:45	CEREM	CENTRO	V.D.E.O.	M	31/12/1967	SOS	NÃO FAZER TRATAMENTO NO BOS	
25/11/2019	16:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.E.C.B	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
14/11/2019	17:30	CEREM	CENTRO	V.C.	M	05/03/1966	SOS	NA	
12/11/2019	17:05	CEREM	CENTRO	V.A.S.S.	F	20/07/1966	SOS	CONTINUAR VIAGEM PARA CASA DA RUA	
12/11/2019	12:00	RUA PEDRO JOSE SENGER 1036	VILA HARO	V.P	M	08/02/1962	CASA AZUL	NA	
22/11/2019	12:00	RUA SAO BENTO - 183	CENTRO	V.S	M	12/12/1967	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	ADUANA - ESTAVA MUITO EMBAÇADO NO MOMENTO	
14/11/2019	21:45	CEREM	CENTRO	V.B.D.E.O.	M	27/02/1968	SOS	NA	
18/11/2019	11:50	CEREM	CENTRO	V.H.L.D.S	M	13/08/1990	CASA AZUL	NA	
18/11/2019	12:15	CEREM	CENTRO	W.D.E.F.V	M	09/02/1984	CASA AZUL	NA	
12/11/2019	12:35	CEREM	CENTRO	W.J.D.S.	M	30/11/1991	CASA AZUL	PASSAGEM	
12/11/2019	11:45	RUA PEDRO JOSE SENGER 1036	VILA HARO	W.L.D.E.A	M	18/09/1962	CASA AZUL	NA	
25/11/2019	14:55	RUA INGLATERRA 59	JARDIM EUROPA	W.R.A.	M	30/01/1993	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO	NA	
22/11/2019	17:24	CEREM	CENTRO	W.A.B.	M	05/07/1982	SOS	NA	
01/11/2019	17:46	CEREM	CENTRO	W.P.C	M	11/09/1994	SOS	NA	
28/11/2019	17:23	CEREM	CENTRO	W.D.E.O.	M	11/04/1980	SOS	SEPARAÇÃO - BIC. EM REINICIENCIA	27/11/2019

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: NOVEMBRO-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
22/11/2019	17:29	CEREM	CENTRO	W DE O	M	11/04/1980	SOS		
23/11/2019	10:20	FRANCISCO SCARPA 121	CENTRO	W.F.S.	M	13/04/1983	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO		
29/11/2019	14:55	RUA INGLATERRA 59	JARDIM EUROPA	Y.C.F DA C.	F	16/03/1998	NÃO ACEITOU O ENCAMINHAMENTO		

Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.



Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

Maria da Conceição S. Moura
CRÉSS 30.447
Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA NOVEMBRO – 2019 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

- **TIT. 1000272140 URBES:** declaramos que a recarga do vale transporte refere-se ao mês 11/2019, porém o pagamento deve ser com antecedência devido ao prazo de 48 horas para estar disponível no cartão do empregado;

- **TIT. 1000272109 URBES:** declaramos ainda que a recarga do vale transporte refere-se ao mês 11/2019, porém o pagamento deve ser com antecedência devido ao prazo de 48 horas para estar disponível no cartão do empregado;

- **RPA SERVICOS:** justificamos a emissão do RPA em nome de Sandra Valeria Moraes Leme, no mês de referência, em substituição no período de 09(nove) dias de Rosemeire Barbosa, para realização de cirurgia, e para que a equipe da Abordagem Social, não permanecesse desfalcada nesse espaço de tempo;

- **NOTA FISCAL N.º 176205 MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento foi realizado através da conta 0191.0/217939-3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 959,62 na Prestação de Contas, referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e realizar o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT.106948 PROAGIR BENEFICIOS:** o pagamento total de R\$ 360,00 foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

96,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **GPS-INSS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento total de R\$ 624,12 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 192,41 referente a Abordagem Social, havendo a necessidade de reembolso;

- **TIT. 6193737409 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 350,30 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e lançado o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados desse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT 1258125 TAXA NEGOCIAL SINDICATO:** realizado o pagamento no total de R\$ 112,29 porem inserido na Prestação o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 37,43 na conta especifica;

- **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS:** tem a previsão no mês NOV/2019 o valor de R\$ 1.048,89 com servicos de retirada de inserviveis, porem houve questionamento por parte da Câmara Municipal de Sorocaba, em preservar os objetos, inclusive cobertores, e o Serviço de Obras Sociais acatou essa decisão, informamos que realizaremos esses serviços mediante solicitação e autorização da Secretaria de Igualdade Social;

✉ 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

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



96,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **GPS-INSS AUTONOMOS:** justificamos o pagamento total de R\$ 624,12 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento esfera Municipal, e declarado o valor de R\$ 192,41 referente a Abordagem Social, havendo a necessidade de reembolso;

- **TIT. 6193737409 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 350,30 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e lançado o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados desse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **TIT 1258125 TAXA NEGOCIAL SINDICATO:** realizado o pagamento no total de R\$ 112,29 porem inserido na Prestação o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 37,43 na conta especifica;

- **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS:** tem a previsão no mês NOV/2019 o valor de R\$ 1.048,89 com servicos de retirada de inserviveis, porem houve questionamento por parte da Câmara Municipal de Sorocaba, em preservar os objetos, inclusive cobertores, e o Serviço de Obras Sociais acatou essa decisão, informamos que realizaremos esses serviços mediante solicitação e autorização da Secretaria de Igualdade Social;

✉ 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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 12.289,70 autorizado para o mês seguinte, sendo que foi utilizado o valor de R\$ 802,40 referente despesa com vale-transporte a ser apresentada na Prestação de Contas mês 12/2019, permanecendo aplicado o valor de R\$ 11.487,30.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente