



Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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 Assistência Social

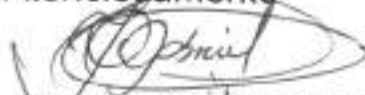
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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: DEZEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 26.848,26(vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

- 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.

PMIS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
15 / 01 / 2020
FUNCIONÁRIO: Juliane

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
10 / 01 / 2020
Patrícia

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTOORGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVILPREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAISCNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:71.894.805/0001-21
RUA FRANÇELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO-2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: DEZEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/12/2019	R\$ 26.848,26	20/12/2019	1.276.764	R\$ 26.848,26
(1) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 12.879,70
(II) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 26.848,26
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 16,40
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 16,40
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 39.744,36
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 39.744,36

(1) fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;
(2) receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAISVem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO

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\$
	DEZEMBRO	2019	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2019	R\$ 37.723,08
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.723,08

(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\$ 39.744,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.723,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (J) - (F)]	R\$ 2.021,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 2.021,28

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 10/01/2020
 FUNCIONÁRIO: Luciano

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)	CRÉDOR	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, 06 de janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME



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: DEZEMBRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	16/12/2019
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	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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



Ofício n.º 008/2020

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2020 no valor de: R\$ 26.848,26(vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) 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: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA DEZEMBRO -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. 6202583324PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 350,30 através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, porém inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 90,28 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento;

- **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 vinculados a esse Projeto, e devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **NOTA FISCAL N.º 183660 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;

- **NOTA FISCAL 259310 SANTA SAUDE:** o pagamento integral foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 366,98 na Abordagem Social, valor esse referente aos empregados vinculados ao Projeto, devendo portanto ocorrer o reembolso para conta específica na qual o pagamento foi efetuado;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **RESCISAO CONTRATUAL:** justificamos a rescisão de Clarice Soares ocorrida na data de 16/12/2019, sendo realizada a substituição por Rosana Maria Mendes Nascimento, admitida na data de 20/12/2019;

- **TIT.110314 PROAGIR BENEFICIOS:** o pagamento total de R\$ 372,00 foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 108,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **HOLERITE SALARIOS:** justificamos o holerite de salarios mês 12/2019 de Rosemeire Barbosa pagamento integral de R\$ 638,17 realizado através da conta esfera Estadual 0191.0/73619.8, porem inserido o valor de R\$ 85,45 na esfera Municipal, a realizar o reembolso;

- **TIT 1273021 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;

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor de R\$ 2.021,28 autorizado para utilização no mês seguinte, declaramos que foi utilizado em sua totalidade no pagamento de despesas geradas no mês JAN-2020 e que serão inseridas na Prestação de Contas, informamos ainda que a diferença de R\$ 1.198,37 foi paga com recursos próprios a serem reembolsados no recebimento do recurso do mês, segue abaixo detalhamento:

DANFE 1197 - I.C.GARCIA	R\$ 1.256,00
DANFE 1195 - I.C.GARCIA	R\$ 1.397,25
T. 1000291253 - PMS VALE TRANSPORTE	R\$ 566,40

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
 000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód	Descrição	Referência	C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
0001	SALÁRIO	30,0000	7823-05		0013	0000	0000	1
0810	HORA EXTRA 50%	6,4300	Vencimentos		Descostos			
0820	HORA EXTRA 100%	5,2300	1.871,51					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,25					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		97,86					
5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40,0000	45,15					
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,3000			748,60			
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	1,0000			636,45			
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			18,72			
9860	I.N.S.S.	1,0000			37,43			
		9,0000			99,96			
					189,43			

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201258
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.104,79
 Total de Descostos: 1.732,59

BCO: - AG: - - CIC: - CARGO: MOTORISTA
 Salário Base: 1.871,51
 Sal. Contr. INSS: 2.104,79

Base Calc. FGTS: 2.104,79

F.G.T.S. do Mês: 166,36

TOTAL LÍQUIDO: 372,20

Base Calc. IRRF: 149,13
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020 *[Assinatura]*

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/01/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Mês: 12/2019

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	538,45

Totais : 0,00 538,45



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
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 638,45
DEBITO EM: 06/01/2020

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: D.EE1.C47.6A3.3C1.855

..

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29545.101171 1 81030000080240		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/12/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000281818	DATA DOCUMENTO 29/11/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029545101	VALOR DOCUMENTO R\$ 802,40	
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 compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-2deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 802,40 (-) Valor total = R\$ 802,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 802,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 29545.101171 1 81030000080240		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/12/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000281818	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/11/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029545101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 802,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (+) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ		Código de banco

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Corte na linha acima

73928

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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000261818 Data: 29/11/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 802,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Indicador da 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>Selecite</small>	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260872507012		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga
19	CLARICE SOARES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260869736432		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866666948		Recarga Digitada WEB	29/11/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 802,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 802,40
 Total do pedido: R\$ 802,40

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335300447000132042
30/12/2019 05:14:38

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:14:33
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129545101171181030000080240

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.201
NOSSO NUMERO	28304250029545101
CONVENIO	02830429
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	802,40
VALOR COBRADO	802,40

NR. AUTENTICACAO 3.887.93E.A3D.EF4.5FB

RECEBEMOS DE CBS CEST AS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 256,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.088.635
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.088.635
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1205 8203 3200 0136 5500 0000 0886 3519 2484 0714

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190907171586 - 02/12/2019 14:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/12/2019
Valor R\$ 256,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
14,50	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA LGFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	2,90	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,292

PESO LÍQUIDO

57,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICALL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2144	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	LITR	8,0000	4,1350	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	CAFF ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012180	060	5405	UN	2,0000	7,0600	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	COXADADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3700	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1100	4,22	2,46	0,30	0,00	12,00	0,00
2513	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 300 GR pRedBC=61,11%	19053180	020	5102	UN	2,0000	1,3400	2,68	1,04	0,19	0,00	18,00	0,00
4012	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	LITR	4,0000	4,0200	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERCOMP. S/MENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019980	060	5405	KG	8,0000	2,4500	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOC. ATADO EM PO 400 GR	18069080	060	5405	UN	2,0000	5,5200	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	MACARRAO ESPAGUETE C. OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021180	020	5102	UN	4,0000	1,7200	6,88	4,01	0,48	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. GE	48191880	000	5102	LITR	2,0000	3,2400	6,48	0,49	1,27	0,00	18,00	0,00
2356	ARRDZ. TIPO J - 05 KG	10063021	040	5102	LITR	4,0000	15,1400	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062080	040	5102	LITR	2,0000	0,9300	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	0,09	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98876-7020 / 94755-4661 / 3213-8579. Pedido: 14900 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev Entrega: 09/12/2019. Email do Destinatário: adm@osobrasocaba.org.br

Inf. Içamento: 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 14, 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/00. 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 XXI, do Anexo II do RICMS/SP. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,66

RESERVADO ADMINISTRATIVO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

001-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88635/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030181	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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 Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88635/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030181	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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 Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00030.181176 1 81070000025000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/12/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/12/2019	Nº Documento 1-88635/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/12/2019	Nosso Número 31783450000030181	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,49 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 Baixa 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	125,00	ABORDAGEM
PAULO RÔDRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	125,00	ABORDAGEM
TOTAL			250,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/017
R\$ _____

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:14:34
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000098317834500900030181176181070000025000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.801

NOSSO NUMERO 31783450000030181

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO A.8AF.59A.116.9A6.04T

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00087060																
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 00:00:00																
	Código de Verificação dd428098																
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:																	
<small>PRESTACAO DE SERVICOS: 02 FORMALIZACAO: 11/11/2019; TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO ESTADUAL: 1,27%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>600,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	600,00	1.200,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,60	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	600,00	1.200,00													
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,60	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\$ 1.203,60																	
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: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 80442/99 (02/12/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



10004



CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

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

PAGO COM RECURSOS MLC/OFMS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9022017
 R\$

[Voltar](#)

Solicitação : 101493 Pedido : 102232
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/000121

Data/Hora : 29/11/2019 10:50

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 : 250.661.728-54 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\$)
600,00	1	600,00
Totais		600,00

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

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

S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 29/11/2019	Valor do Documento R\$ 1.203,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00097616-4	Vencimento 15/12/2019	Nº do Documento 97616

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 09761.640078 68360.220005 3 81040000120360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/11/2019	No. do Documento 97616	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00097616-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.203,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 84,25 Nº da Solicitação: 101493 Nº do Pedido: 102232					(-) 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

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:14:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIRANCO S.A.

34191090080976164007868360220005381040000120360

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 121.601

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.203,60

VALOR COBRADO 1.203,60

NR. AUTENTICACAO 2.1A0.2C3.68D.6RD.C47

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00087066	
	Data e Hora de Emissão 02/12/2019 00:00:00	
	Código de Verificação 8e25340b	
	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: <small>POSTAÇÃO DE SERVIÇOS, 102 FEDERAL 9 11, 711 (2002), TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 11,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,15%</small>		
Tributável NÃO SEM +	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	Qtde 8 1
		Unitário R\$ 131,5000 1,8000
		Total R\$ 1.052,00 1,80
		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,09
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SERIE: 80448/99 (02/12/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2020	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s		
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : USUARIO
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

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

Voltar

Solicitacao : 101538 Pedido : 102277 Data/Hora : 01/12/2019 17:03
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/12/2019	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00097661-0	Vencimento 19/12/2019	Nº do Documento 97661

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09766.100078 68360.220005 4 81080000105380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/12/2019	No. do Documento 97661	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00097661-0
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\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 101538 Nº do Pedido: 102277					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(-) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:14:34
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080976610007868360220009481080000105380

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 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80
VALOR COBRADO 1.053,80

NR. AUTENTICACAO 1.FAD.OSD.FF8.EF1.04A

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA

Documento 25/12/2019	Agência/Cod. Beneficiário 2000/80523-0	Banco Emissor 109/22536759-5	Fatura	1 - Valor de Depósito 75,80
3 - Outras Informações	2 - Data de Nascimento	4 - 11 Meses/Ano	5 - 11 Data Aplicação	6 - 11 Valor Coberto

DOCUMENTO Nº

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18062-370

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 53675.952005 08052.300004 2 81140000007580

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

Validade
25/12/2019

Beneficiário
SEGUROS SURA S/A

CNPJ
33.065.699/0001-27

Banco Emissor
109/22536759-5

Endereço Beneficiário Completo

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

Data do Documento 10/12/2019	Nº do Documento 15.02993 0002001022 873064 - 1/1	Exatidão Data	Auto	Data de Processamento 11/12/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Valor Bruto	Cédula 109	Moeda Emissora R\$	Quilômetro	Valor	1 - Valor de Depósito 75,80

Verifique as informações de IDENTIFICAÇÃO. Qualquer dúvida entre em contato conosco: 0800-081000

Não receber após 14/01/2020

Após vencimento incidirá multa de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%

Em caso de pagamento de cheque, emitir o Nº 15.02993 0002001022 873064 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.

Benefício Contratado:
- ASSIST. FUNERAL FAMILIAR
(*) Conforme especificação da Apólice

1 - Valor de Depósito
0,00

2 - Despesas Aplicadas

3 - Outras Despesas

4 - Benefícios

5 - Outras Informações

6 - Outras Informações

7 - Outras Informações

Social
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18062-370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

R\$ 37,90

71.864.805/0001-21



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Orgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 873064	Pedido de Fatura 11-1	Vigência de 01/11/2019 à 30/11/2019
Emitido em 10/12/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA

Prêmio Líquido	Serviço	Custo da Apólice	Acréscimos/Devoluções	I.O.F.	Prêmio a Pagar
75,48	0,00	0,00	0,03	0,29	75,80

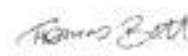
Atenção:

O não pagamento desta fatura implicará no cancelamento deste documento, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas, se houver, implicará no cancelamento deste documento, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio, contidas nas Condições Gerais do contrato de Seguro.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 11 de Dezembro de 2019.


Presidente

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

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)

IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR

AUXILIO ALIMENTACAO

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37.90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37.90

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367604	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	

SEGUROS



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			
PALLO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34383613807	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	Capital Total 120.000,00	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u>
Salário Total	Prêmio Total 75,48	

TOTAL LÍDER
 ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
 IOF
 TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS	75,48
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	0,03
R\$ <u>37,90</u>	0,29
	75,80

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:39
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092223367595200508052300004281140000007580

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	122.601
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

NR AUTENTICACAO B.129.58F.B4F.276.4C1



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO 1469
 SAO PAULO - SP - CEP 01201-903
 CNPJ 061 186 164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/062822130-P Número do Título: 6202583324

Vencimento 29/12/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Capacidade R\$	Quantidade 350,30	(+) Montante	(=) Valor Cobrado
(H) Valor do Contrato 350,30		(-) Desconto/Abatimento			
Saque: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Apólice / Documento: NUMERO APOLICE 66 0000 0000 006753098 00000000 000000 001					

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

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59606.282214 30006.248006 6 81180000035030

Level de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/12/2019
Código: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/12/2019	Número Documento 6202583324	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/12/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/062822130-P	
Usa de Bônus CIP - 775	Quantidade 5	Capacidade Mensal R\$	Quantidade Mensal 350,30	Valor Mensal	(H) 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 REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(=) Valor Cobrado
INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006753098 00000000 000000 001						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 140,65
Beneficiário: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						(=) Valor Cobrado

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

Saqueador / Avalista Código de Barra



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/12/2019
23:03:27

Data Emissão - 11/12/2019

SEGURADOS

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

Apólice V.O.: 11.504-6
Apólice APC: 12.258-6
Vigência: 15/11/2019 a 14/12/2019

Endosso V.G.: 115.087-4
Endosso APC: 117.379-9
Data Vencimento: 28/12/2019

Página: 1 de
Superal: 66
SOROCABA



031150325603

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS			
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC	
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	7,78503	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Similares	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	
Realizações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	7,78503	
Prêmio Líquido							341,22216	7,75556
Custo da Apólice							0,00000	0,00000
I.O.F.							1,29664	0,02947
Total por Ramo							342,51880	7,76503
Total a Pagar						350,30		

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.

Endereço de Cobrança:

Bairro

Cidade

Número Complemento:

UF

C.E.P.

Participação: 100,00

Código de Endereçamento

Participação: 100,00

CORREIO SO

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.BÁSICA R\$ 320,00
RESCISAO TRABALHIST A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2019, SERA EMITIDA DIA 09/01/2020, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/01/2020. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.



65

1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOPRACABA

Item	Segurado	Compendio					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	A.P.C.	V. G. + A.P.C.	
000000000066	ADRIANA CARLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	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	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000046	ELIANE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	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	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000061	ELIAS ESTEVAN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	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	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000065	FERNANDA APARECIDA SAMPAYO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000008	FLORENÇA DONALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000038	Hudson Fernando do Santos	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
000000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	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	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000058	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONCALVES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000052	JULIANO CESAR RODRIGUES JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
000000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
000000000058	MARCELO DOMIZETE GIM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
000000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA NEGRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	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	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000016	MICHELE PEDROSSO DA SILVA FAROLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
000000000041	MIRIAM TOTOYO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
000000000053	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000050	ROZEMERE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000018	SIDANEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000050	JAYNARA MOURA BERNARDDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABORDAGEM	10,56800	0,25113	10,81913
000000000026	THAZO VINICIUS VIEIRA SAUER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000020	WALLENE DE CARVALHO UMIGANG CORREIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000021	WANDERILDO DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000045	WANDERILDO SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
000000000022	WANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLHIMENTO	10,56800	0,25113	10,81913
000000000087	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
000000000054	WILSON BALMAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

ACOLHIMENTO 140,65
 ABORDAGEM 90,28
 CMDCA 39,91
 MEDIDAS 32,46
 SOS 10,82
 CASA AZUL 36,19

TOTAL 350,30

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:39
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960628221430006248006681180000035010
BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.199.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,30

VALOR COBRADO 350,30

NR. AUTENTICACAO 3.9A2.673.3A3.PCB.CCB

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12915067815		11 Nome CLARICE SOARES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BENEDITO CALEGARI, 00014 - CASA 1				13 Bairro JD TATIANA
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18119-250	17 Categoria de Trabalho (nº, série, LF) 31293 / 175 / SP	18 CPF 295.425.444-76
19 Data de nascimento 24/06/1975	20 Nome da mãe ILDA DOS SANTOS SOARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
				
22 Causa do Afastamento Acordo entre empregado e empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.205,44	24 Data de admissão 24/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data de afastamento 16/12/2019	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	642,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56 1 Horas Extras 9,05 horas 100%	121,21				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.205,44	64 13º Salário Exercício 12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	100,45
66 1 Fér. Venc. Per. Aquis. 24/11/2018 a 23/11/2019 12/12 avos	1.205,44	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	435,30
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço	79,42	95 0, a.r. S/ Horas Extras	29,09	95.1 Média S/ 13º Sal. Rescisão	106,81
95.2 Médias S/ férias Venc. Rescisão	80,00	95.3 1/3 Médias S/ férias Venc. Resc	26,67	95.4 Médias S/ férias Prop. Na Resc	13,31
95.5 1/3 Médias S/ férias Prop. Resc	4,44	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.060,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	462,18	102 Adiantamento de 13º Salário	562,34
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Emprestimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	88,11	112.1 Previdência Social	69,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	104,06
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.327,46
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.732,88


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.864.805/0001-21

02 Razão Social / Nome
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12915067815

11 Nome
CLARICE SOARES

17 Categoria de Trabalho (nº, série, UF)
31293 / 175 / SP

18 CPF
299.420.448-76

19 Data de nascimento
24/06/1975

20 Nome da mãe
ILDA DOS SANTOS SOARES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Acordo entre empregado e empregador

24 Data de admissão
24/11/2017

25 Data do Aviso Prévio
02/12/2019

26 Data de afastamento
16/12/2019

27 Cód. Afastamento
07

28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0.00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
S-04052

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HCSP, SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.722,88 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de dezembro de 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.861.398-72

x Clarice Soares

151 Assinatura do Trabalhador
CLARICE SOARES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cargo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/12/2019 Remessa: 603					
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	482,18
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	2.722,88
Total Parcial:	R\$	3.205,06	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	3.205,06	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 3.205,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 17/12/2019 Valor: R\$ 3.205,06 (3)

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.188, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e cinco reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL, em 30/12/2019 05:11:22



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2019 08:16:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Código DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18 052-370
06 - Banco/Domicílio JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Gato Trabalhadores 1	
11 - Identificador 35192921218648052		12 - Total a Recolher 668,39	
13 - Data de Validade = 17/12/2019			

* *

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061	683902392019	912173519297	212186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
RS

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2019 08:16:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Código DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18 052-370
06 - Banco/Domicílio JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Gato Trabalhadores 1	
11 - Identificador 35192921218648052		12 - Total a Recolher 668,39	
13 - Data de Validade = 17/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061	683902392019	912173519297	212186480527
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

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

Dados do Trabalhador

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

Nome: CLARICE SOARES

Admissão: 24/11/2017

Categoria: 01

PIS/PASEP: 12915067815

Data Opção: 24/11/2017

Dissídio/Acordo:

Data Nascimento: 24/06/1975

Aviso Prévio: 1

Movimentação: 16/12/2019 - 15

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.602,33	0,00	2.701,07
Depósito	0,00	128,18	0,00	540,21
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 668,39

Valor Devido pela Empresa: 668,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio POTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000006-I 66390218201-9
31217351929-7 21218648052-7
Data do pagamento 17/12/2019
Identificador 36182921218648052
Data de vencimento 17/12/2019
Valor Total 668,39

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: F.607.062.PA8.66E.92A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00183660													
	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 00:00:00													
	Código de Verificação a1b4a362													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPT/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA R. FRANCIELINO ROMAO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPT/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R. FRANCIELINO ROMAO, Nº100 - --- BAIRRO JO CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@ssosorocaba.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL														
<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>SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.999,20</td> <td>1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1		1.999,20	1.999,20		
Tributável	Item	Qtd	Unidade	Valor R\$	Total R\$									
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1		1.999,20	1.999,20									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.902/2017 R\$ 959,62 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 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: 12/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 181857/99 (18/12/2019) ONAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Retenimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
		TOTALS	1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 999,60

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANÇAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

LIQUIDO DA NOTA FISCAL 1.919,24 VALOR LIQUIDO LANÇADO POR PROJETO = R\$ 959,62

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2020	
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 19/12/2019	No. Do documento 118307812	Especie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 112/70820016-0	
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/01/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/03/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 183660 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R. FRANCELINO RÔMAO 100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12705 82001.600079 6 4290.830005 3 813 00000191923					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2020	
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 19/12/2019	No. Do documento 118307812	Especie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 112/70820016-0	
Use do Banco	Carteira 112	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/01/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 09/03/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 183660 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: R. FRANCELINO RÔMAO 100 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 071864805000121 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	

Autenticação Mecânica



07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191117058100160007964290830005381300000191923

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 10.708
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23
VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO F.ED2.625.26A.817.30B

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:33
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 553.310.000.030.146
VALOR TOTAL 787,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA CAROLINE DA SILVA
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 30.146-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO S.C1B.765.86A.939.0D2

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMA TIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 358638976		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		787,17	0,00
B.C.O. - A.G. - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	787,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	1.932,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Adriana C. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
 019100391 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.030.146
 VALOR TOTAL 671,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA CAROLINE DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 30.146-9
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO 3.281.444.41A.795.D28

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1270	13º SALÁRIO	9,0000		5,65	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1.475,95		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		23,58		
9860	I N S S.	8,0000			713,02
					120,41

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.O.: 358638975
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.505,18
 Total de Descontos 833,43

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

TOTAL LÍQUIDO 671,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.505,18	792,16	63,37	1.384,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
 DATA

Adriana C. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	482,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			482,18	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	482,18
<p>BCO: - AG: - - C/C: -CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA</p> <p>Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF</p> <p>1.205,44 0,00 0,00 0,00 1.514,36 0,00</p>		<p>R.E.: 256490042 PP: MENSALISTA</p>		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			16/12/19	Clarice Soares
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:35
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO: 553.310.000.035.233
 VALOR TOTAL: 775,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA A. SAMPAIO
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 35.233-0
 NR. DOCUMENTO: 550.131.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO: C.081.EBE.862.29F.A28

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data de Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			11,29

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R/G: 423870785
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 787,17
 Total de Descostos: 11,29

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

TOTAL LÍQUIDO 775,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.054,53	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
 019100191 SEGUNDA VIA 0037
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.035.233
 VALOR TOTAL 1.087,35
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FERNANDA A SAMPAIO
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 35.233-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO 6.265.62A.B0B.446.9A9

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1005 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71 864 805/0001-21

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FI
			4110-05		0013	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			27,42				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			0,20				
1110	ADICIONAL NOTURNO			0,87				
1270	13º SALÁRIO	12,0000		1.967,93				
1280	GRATIFICAÇÃO			10,00				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			114,27				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							840,55
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000						1,93
9860	I.N.S.S.	9,0000						190,86
				Rótulo Vencimentos				Total de Descontos
				2.120,69				1.033,34
				TOTAL LIQUIDO				1.087,35

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R/G: 423870796
 P.: MENSALISTA

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
1.967,93	2.120,69	1.280,14	102,41	1.929,83	1,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.815,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedado o uso do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deve estar adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.815,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019			

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.815,64
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedado o uso do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deve estar adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.815,64
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ABORDAGEM - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENT SOCIAL	08/04/2019	120,41		
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	190,86		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	179,73		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	185,46		
00067	MARCELO DONIZETE GINO	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	179,94		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ORIENT SOCIO EDUCAT	02/01/2018	413,52		
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	182,36		
00078	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	185,05		
00068	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENT SOCIAL	10/12/2018	178,31		

CLASS: ABORDAGEM SOCIAL

CONTRIBUINTES LISTADOS = 9

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

1.815,64

-

-

-

1.815,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
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 2305
COMPETENCIA 13/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO INSS 1.815,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.815,64

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F9.452.882.622.E15

**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
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 13/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2019
VALOR DO INSS 1.815,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.815,64

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F9.452.882.622.E15

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:35
 019100191 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.027.590
 VALOR TOTAL 787,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JORGE CESAR SALVADOR
 AGENCIA: 2923-8 CONTA: 27.590-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO 8.650.610.EBA 815.D42

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMEDIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Credito: 20/12/2019					
Código - Nome do Funcionário 000076 - JORGE CESAR SALVADOR			C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
			5153-05		0013	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17					
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>F.G.: 127988444 T.P.: MENSALISTA</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			787,17		0,00			
BCO: -- AG: -- G/C: -- DARGO: ORIENTADORA SOCIAL			TOTAL LIQUIDO		787,17			
Salário Base	Sol. 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		1.790,82	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20,12,19		Jorge Cesar			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I S/A S
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
 019100191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 552.923.000.027.590
 VALOR TOTAL 866,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JORGE CESAR SALVADOR
 AGENCIA: 2923-0 CONTA: 27.590-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.48P.502.12A.A58.0FD

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

Cod	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl
			5153-05		0013	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			5,54				
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO			0,09				
1110	ADICIONAL NOTURNO			0,38				
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.967,93				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			23,11				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							950,69
9660	I.N.S.S.	9.0000						179,73

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 127588444
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.997,05
 Total de Descontos 1.130,42

BDO: - AG: - - CAC: -CARGO ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 866,63

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.997,05	1.046,36	83,70	1.817,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/19

Jorge Cesar

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Ced.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	748,50	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 007201259
F.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
748,50	0,00

B.C.O.: - A.G. - - C.C.: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO
748,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2019/12/20
DATAAssinado por Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,32	
1110	ADICIONAL NOTURNO		1,37	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.871,51	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		151,22	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			885,97
8902	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO			625,08
9860	I.N.S.S.	8.0000		185,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 907201259
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.060,71
Total de Descontos 1.697,51

TOTAL LÍQUIDO 363,20

300: - AG: - - GC: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.060,71	1.178,74	93,89	870,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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,

Juiza 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

CONTABILIDADE

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 17/12/2019

Mês: 12/2019

Pág: 1

Cód.Func	Nome do Funcionário	Cód. Evento	Descrição Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
000075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	8902	PENSÃO...	0,0000	0,00	625,08

Totais : 0,00 625,08

81588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.14.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.918-6

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: 052.208.214-90 625,08
VALOR: R\$
DEBITO EM: 18/12/2019

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO 81588: C.523.A32.C07.18C.D8E

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,29	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,32	
1110	ADICIONAL NOTURNO		1,37	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.871,51	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		151,22	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			886,97
8902	PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO			625,08
9860	I.N.S.S.	6.0000		135,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I S/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

R.G. 307201259
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.060,71
Total de Descontos 1.697,51

TOTAL LÍQUIDO 363,20

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.060,71	1.126,74	93,89	870,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019
Luciano Bezerra da Silva

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 281618380
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO: - AG: - - CID: -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	1.742,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Marcelo D. Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GIMD

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			6,08	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.967,93		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		25,35		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				950,89
9860	I.N.S.S.	9,0000			179,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 281018380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.999,34
Total de Descontos 1.130,83

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

TOTAL LÍQUIDO 868,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.999,36	1.048,67	83,80	1.629,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019

DATA

Marcelo D. GimD

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
 019100191 SEGUNDA VIA 0067
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.017.233
 VALOR TOTAL 1.433,39
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA CONCEICAO S MOURA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 17.233-2
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO 0.C9D.44A.336.BDA.CB7

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			8,71	
1110	ADICIONAL NOTURNO			0,23	
1270	13º SALÁRIO	12,0000		0,96	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		3.713,06		
8620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			36,32	
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000			1.793,75
9880	I.N.S.S	11,0000			118,82
					413,52
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.759,28	2.325,89	
			TOTAL LÍQUIDO		1.433,39

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 198452004
 T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	3.759,28	1.965,53	157,24	3.156,17	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

M. Moura
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:35
 019100191 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.032.398
 VALOR TOTAL 748,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.398-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR. AUTENTICACAO C.F3A.1PC.325.096.F66

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA	7523-05		0013	0000	0000	1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	748,60			
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017			
R.G. 382770948 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: MOTORISTA			748,60	0,00		
			TOTAL LÍQUIDO	748,60		
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	1.698,08	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19 DATA Paulo Rodrigues da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:35
 019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.032.358
 VALOR TOTAL 954,93
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAULO RODRIGUES DA SILVA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 32.398-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.559.EBC.7CE.BD7.8F3

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/12/2019

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	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			29,77	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			0,18	
1110	ADICIONAL NOTURNO			0,75	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.871,51		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		124,05		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				896,97
9860	I.N.S.S.	9,0000			182,38

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.026,26
 Total de Descontos 1.069,33

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

TOTAL LÍQUIDO 956,93

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.026,26	1.139,29	91,14	1.654,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
 DATA

Paulo Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:36
 019100191 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.143.144
 VALOR TOTAL 787,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR.AUTENTICACAO 0.7FB.E53.8BE.829.CE8

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	5153-05		0013	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
				787,17				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			787,17		0,00			
			TOTAL LÍQUIDO		787,17			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.967,83		0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00		

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

R.G. 181082070
 T.P. MENSALISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019 DATA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33.952/2017
 R\$

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
 019100191 SEGUNDA VIA 0071

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 556.511.000.143.164
 VALOR TOTAL 920,37
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSEMEIRE BARBOSA
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 143.164-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
 =====
 NR AUTENTICACAO C.996.A00.388.4D7.786

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O. 5153-06	Emp. Local	Depto. 0013	Sector 0000	Seção 0000	Fl. 1
			Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			16,68				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			0,38				
1110	ADICIONAL NOTURNO			1,60				
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.957,93				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			69,52				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							950,69
9860	I.N.S.S.	9.0000						185,05

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 181082070
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.056,11
 Total de Descontos 1.135,74

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

TOTAL LÍQUIDO 920,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.056,11	1.105,42	88,43	1.871,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
 DATA

Rosemeire Barbosa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:18:36
 019100191 SECUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.512.000.043.128
 VALOR TOTAL 787,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAYNARA MOREIRA BERNARDES
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 43.125-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

 NR.AUTENTICACAO F.585.229.ADE.410.64F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
 Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
 000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40/0000	5153-05		0013	0000	0000	1
			Vencimentos				Descontos	
				787,17				
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			787,17		0,00			
BCO. - AG. - C/C: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		787,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.957,93	0,00	0,00	0,00	1.931,20	7,50			
DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/19		[Assinatura]			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:46:35
 019100191 SECUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
 NR. DOCUMENTO 551.512.000.043.125
 VALOR TOTAL 852,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAYNARA MOREIRA BERNARDES
 AGENCIA: 1512-1 CONTA: 43.125-7
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.PAE.A6C.892.310.855

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019							
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019							
71 864 805/0001-21				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Código - Nome do Funcionário				5153-05		0013	0000	0000	1
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES				Vencimentos		Descontos			
Cid	Descrição	Referência							
1080	D.S.R. 5/ HORAS EXTRAS				2,58				
1270	13º SALÁRIO	12.0000			1.967,93				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS				10,75				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO								950,69
9860	I.N.S.S	7.0000							178,31
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G. 488367903		Total de Vencimentos:		Total de Descontos:			
		T.P. MENSALISTA		1.981,26		1.129,00			
B.C.O. - AG. - - C/C - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL				TOTAL LIQUIDO		852,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF				
1.967,93	1.981,26	1.030,57	82,44	1.802,95	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				_____/_____/_____ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 RS

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00259310											
	Data e Hora de Emissão 26/12/2019 16:26:13											
	Código de Verificação 1c41fbbe											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscricao Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE OPERACIONAL 2019/2020</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Diam</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE</td> <td>1</td> <td>1467,92</td> <td>1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Diam	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	1	1467,92	1.467,92		
Tributável	Diam	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE	1	1467,92	1.467,92								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98 </div>										
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.467,92		Alíquota: 2,00%		Valor do ISS: R\$ 29,35						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019					Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												
CNPJ: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695)												
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.												


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 ABÓRDAGEM SOCIAL	366,98
TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	917,45
TOTAL SOS	183,49
TOTAL GERAL	1.467,92

INFORMATIVO

-CTRO BA ANS : 418854


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário

SAÚDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41

Data do Documento

26/12/2019

Nº do Documento

7480024539

Espécie Doc

RC

Código do Título

Anexo

N

Data de Vencimento

26/12/2019

Valor Bruto

REAL

Observações

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88
 ABATIMENTO: R\$ 29,35

Pagar

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO,100

SOROCABA SP - 13052-370

Código - Produto

Assinatura eletrônica do Titular MP

Dicas de como

fazer a validação do formulário após o pagamento do cheque pelo banco pagador

clique a validação para obter mais informações

Data de emissão

20/01/2020

Número do Documento

0723.25.57271

Número do Título

19/113611-4

Valor Documento

R\$ 1.467,92

(-) Descontos e Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

Código do Título

Assinatura Eletrônica

Código de Referência


748-X

74891.11919 13611.407233 25572.711007 1 81400000146792

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário

SAÚDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41

Data do Documento

26/12/2019

Nº do Documento

7480024539

Espécie Doc

RC

Código do Título

Anexo

N

Data de Vencimento

26/12/2019

Valor Bruto

REAL

Observações

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88
 ABATIMENTO: R\$ 29,35

Pagar

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO,100

SOROCABA SP - 13052-370

Código - Produto

Data de emissão

20/01/2020

Número do Documento

0723.25.57271

Número do Título

19/113611-4

Valor Documento

R\$ 1.467,92

(-) Descontos e Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

(-) Outras Deduções

Código do Título

Assinatura Eletrônica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.939-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119191361140713325572711007181400000146792

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 10.701
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92
DESCONTO/ABATIMENTO 29,35
VALOR COBRADO 1.438,57

NR. AUTENTICACAO 9.8C7.64A.2F9.67D.9E8

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 rasque, 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 01500.130016 3 81300000037200
 Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 01500.130016 3 81300000037200			
Local do pagamento					Agência / Código beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(-)=Valor do documento
27/12/2019			110314	10/01/2020	372,00
(-)=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 01500.130016 3 81300000037200			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Especie DOC	Deje processam.
27/12/2019			110314	DM	27/12/2019
Use do banco			Carteira	Especie Moeda	Valor
			1	RS	372,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: Clausula do CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2019)					(-)=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

CNPJ: 71.864.805/0001-21						Data: 01/01/2020	
Código	Nome	CPF	Nascimento	CLASS	Valor R\$	Vigência	
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.760-88	05/06/1967	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MEDIDAS	12,00	12/2019	
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA AZUL	12,00	12/2019	
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	12/2019	
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	12/2019	
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.733.778-37	28/11/1984	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MEDIDAS	12,00	12/2019	
205957	PAMELA FERNANDA AP.RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	12/2019	
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABORDAGEM	12,00	12/2019	
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES RUJVO	388.449.038-18	23/12/1990	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MEDIDAS	12,00	12/2019	
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLHIMENTO	12,00	12/2019	
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.638-52	02/12/1997	CASA AZUL	12,00	12/2019	
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	CASA AZUL	12,00	12/2019	

ACOLHIMENTO	156,00
ABORDAGEM	108,00
MEDIDAS	36,00
CASA AZUL	36,00
CMDCA	36,00
	372,00

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710001500130016381300000037200

BENEFICIARIO:
PR0AGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA:
PR0AGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.705
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 372,00
VALOR COBRADO 372,00

NR. AUTENTICACAO 9.6C9.CAA.500.272.1C7

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:46:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.161,21	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.492,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.492,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

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

858100000242 928901792001 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:46:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.161,21	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.492,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.492,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100000242 928901792001 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/01/2020
 HORA: 11:46:23
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017

65810000242 928901792001 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21	CBO	
COMP: 12/2019 COD RECI115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR/OPRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREY SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREY SOCIAL					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	792,16	210.73663.85-0	08/04/2019	01			220,80
1.967,93		0,00	177,11				0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPATO	1.280,14	210.70220.90-8	05/03/2018	01			268,57
2.077,01		0,00	186,93				0,00
JORGE CESAR SALVADOR	1.046,36	121.19243.91-5	05/03/2018	01			241,15
1.967,93		0,00	177,11				0,00
LOCIANO BEZERRA DA SILVA	1.173,74	125.03116.30-4	05/03/2018	01			262,28
2.104,79		0,00	189,43				0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.048,67	124.51011.07-8	10/12/2018	01			241,32
1.967,93		0,00	177,11			17/12/2019	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	1.965,53	122.11167.37-5	02/01/2018	01			477,77
4.006,49		0,00	440,71			18/12/2019	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA		122.11167.37-5	02/01/2018	01			01311
							07823
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.139,29	165.65696.91-1	05/03/2018	01			259,76
2.107,25		0,00	189,69				0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	0,00	267.55687.58-6	20/12/2019	01			35,35
441,99		0,00	35,35				0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	1.105,42	123.75826.94-1	05/03/2018	01			246,01
1.969,58		0,00	177,26				0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	1.030,57	207.85723.44-1	10/12/2018	01			239,88
1.967,93		0,00	177,11				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2020
HORA: 11:46:23
PAG: 0002/0009

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.932/2017

R\$

858100000242 928901792001 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
BASE CÁL PREV SOCIAL
REM 13º SAL 729,71 24/11/2017 01 16/12/2019 15 05103
872,62 129.15067,81-5 174,76 0,00 0,00
FIS/PASEP/CI 1.312,05

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 11.311,59 2.102,57 2.492,89 0,00
21.451,95

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122D19SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/01/2020 às 11:49:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2064009D107F124040404040404040D7439967DF308F12.

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

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

Informações Complementares:

- **Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE: 15776634000108
- **Inscrição Transmissor:** 15.776.634/0001-08
- Responsável:** DELTA CONTABILIDADE
- Inscrição Responsável:** 15.776.634/0001-08
- Competência:** 12/2019
- NRA:** Fv0C4Qm5n600001
- Base de Processamento:** CF - Campinas
- Código de Recolhimento:** 115
- Contato:** SILVIA MORAL
- Telefone:** 001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000024-2 92890179200-1
10763605007-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 2.492,89
Valor Total 2.492,89

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 3.118.865.E33.709.6EF

* *

 <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	12/2019
<p>1 - NOME DO 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	2.102,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de modo que o total seja igual ao respectivo valor devido fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.102,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>			

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<p>1 - NOME DO 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	2.102,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de modo que o total seja igual ao respectivo valor devido fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.102,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>			


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622017

858100000242 928901792001 107636050678 186480500014

EMPRESA; SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 12/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FFAS: 639	COD GPS: 2305	FRAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	CB0 JAM
NOME TRABALHADOR REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	FFAS: 639	COD GPS: 2305	FRAS: 639	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	INSCRIÇÃO:	CB0 JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA 1.967,93	792,16	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 01							08/04/2019 01	05153	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 2.077,01	1.280,14	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 01							05/03/2018 01	04110	0,00
JORGE CESAR SALVADOR 1.967,93	1.046,36	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 01							05/03/2018 01	05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.104,79	1.173,74	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 01							05/03/2018 01	07823	0,00
MARCELO DOMIZETE GINO 1.967,93	1.048,67	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 01							10/12/2018 01	05153	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 4.006,49	1.965,53	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 01							02/01/2018 01	01311	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 1.139,29	1.139,29	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 01							02/01/2018 01	01311	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA 2.107,75	1.139,29	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 01							05/03/2018 01	07823	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO 441,99	0,00	189,69 0,00	20/12/2019 01							20/12/2019 01	05143	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 1.969,58	1.105,42	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 01							05/03/2018 01	05153	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES 1.967,93	1.030,57	207.85723.44-1 0,00	10/12/2018 01							10/12/2018 01	05153	0,00
										177,11		239,88
										177,11		259,76
										35,35		35,35
										246,01		246,01
										241,15		241,15
										268,57		268,57
										220,80		220,80

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

388 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.11
0191000101 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 2305
COMPETENCIA 12/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO INSS 2.102,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.102,60

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 2.391.780.D25.ACF.185

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.11
0191000101 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020
VALOR DO INSS 2.102,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.102,60

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 2.391.780.D25.ACF.185

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PIR

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	244,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	244,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PIR

ATENÇÃO

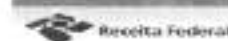
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	244,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	244,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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
DEZEMBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	13,22
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	231,07

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

244,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

PERIODO DE APURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 244,29

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 244,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.B2E.989.A43.22F.84F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010702

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 00126.983840 1 81300000011229
 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 00126.983840 1 81300000011229

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	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001269838
Número do documento 1269838		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 112,29	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

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

Autenticação mecânica

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2019 REFERÊNCIA: 12/2019

Aviso de Pendências: @DEB@



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

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00126.983840 1 81300000011229

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2020
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 06/01/2020	Nº documento 1269838	Especie doc DM	Acerto N	Data processamento 06/01/2020	Nosso número 14000000001269838
Use do banco RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento		(+) Valor documento 112,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Multa / 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. banc.

Pagador Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

END: END. RUA FRANCELINO ROMAO, 100
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZEMBRO-2019

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVANILTON ROBERTO			
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00679	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
		MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

112,29

TOTAL A RECOLHER

112,29

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 7486

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:11
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300126983840181300000011229

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	10.704
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	112,29
VALOR COBRADO	112,29

NR. AUTENTICACAO 3.484.073.F19.BCC.45E

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 94000.100643 00127.302107 3 81300000001872
 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 94000.100643 00127.302107 3 81300000001872

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		14000000001273021
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1273021		71.866.529/0001-30	10/01/2020		18,72	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador		(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21				

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SÓCIO na referência 12/2019 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Enviar listagem do mês correspondente para arrecada4@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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100643 00127.302107 3 81300000001872

Local de pagamento		Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento	
				10/01/2020	
Beneficiário		Agência/Código beneficiário		0356 / 399939-4	
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
06/01/2020	1273921	DM	N	06/01/2020	14000000001273021
tipo do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	RG	R\$			18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos			
SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos vencimento e sacado.		(-) Outras deduções			
Referente à MENSALIDADE SÓCIO . 1% salário base Ref: 12/2019 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês		(-) Mora / Multa			
		(-) Outros acréscimos			
		(-) Valor cobrado			
Pagador		Cód. caixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
(3466 / 1) SERVICO 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					



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END: END RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-2

MÊS DE REFERÊNCIA
 DEZEMBRO-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

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

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:11
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010000300127302107301300000001072

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 10.705

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

NR. AUTENTICACAO 7.37B.A4E.665.C6A.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Codigo - Nome do Funcionario

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
9001	SALÁRIO	30,0000	1.671,51	
9810	HORA EXTRA 50%	8,4300	90,25	
9820	HORA EXTRA 100%	5,2300	97,88	
1080	D.S.R. 3/ HORAS EXTRAS		45,15	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		746,60
5611	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,3000		638,45
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,06
9860	I.N.S.S.	9,0000		189,43

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.: MENSAUSTA

Total de Vencimentos: 2.104,79
Total de Descontos: 1.732,59

BOO - AG. - C/C - CARGO MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 372,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.671,51	2.104,79	2.104,79	168,38	149,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30.0000	5153-05		0013	0000	0000	1
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000						787,17
9860	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 35.362/2017
R\$

R.G. 281618380
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.967,93
Total de Descontos 964,28

BCO - AG. - CIC - CARGO ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

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	814,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020 *Marcelo D. Gino*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Codigo - Nome do Funcionario

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	29.0000	1311-20		0013	0000	0000	1
0820	HORA EXTRA 100%	3.0800	Vencimentos		Descontos			
0840	HORA EXTRA 70%	2.0000	3.589,29					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		152,48					
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1.0000	84,16					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000	56,79					
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000	123,77					
9860	I.N.S.S.	11.0000			1.485,22			
					215,36			
					440,71			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SIAS)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.362/2017
R\$ _____

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

Total de Vencimentos: 4.006,49
Total de Descontos: 2.141,29

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

TOTAL LÍQUIDO 1.865,20

Salário Base*	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	4.006,49	4.006,49	320,51	1.890,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/20
DATA

Maria da Conceição Silva Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.605/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Codigo - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	7323-05		0013	0000	0000	1
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,2500						
0810	HORA EXTRA 50%	13,5400						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO							
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						748,60
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000						37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000						99,96
9860	I.N.S.S.	9,0000						189,70

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 382770948
T.P. MENSALESTA

Total de vencimentos 2.107,75
Total de Descontos 1.076,69

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

TOTAL LÍQUIDO 1.032,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.107,75	2.107,75	168,82	979,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020 *Paulo Rodrigues da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
11.864.805/0001-21

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	0,4500	1,33	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,32	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		787,17
5023	CONVENIO MEDICO	2.0000		366,98
9860	I.N.S.S.	9.0000		177,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

5527,22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017

R\$

85,45

R.G.: 181082070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.969,58

Total de Descontos
1.331,41

BCO: - AG: - DIC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

638,17

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.969,58	1.969,58	157,56	1.005,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

R. Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	27,0000	1.771,14		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000	196,79		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000			177,11

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos: 1.967,93
Total de Descontos: 964,26

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

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	27,0000	1.771,14		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000	196,79		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000			177,11

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos: 1.967,93
Total de Descontos: 964,26

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

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

OBS: H OLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA DO EMPREGADO PELO MOTIVO DE ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE FERIAS.



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

DEZEMBRO/ 2019

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

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

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



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 dezembro 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.	01/12/2019 02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 07/12/2019 08/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 14/12/2019 15/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 21/12/2019 22/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 25/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 28/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 31/12/2019
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;	Estudo de casa em conjunto com a ala de psiquiatria da Santa Casa da Misericórdia.	09/12/2019
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve participação em nenhuma reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de dezembro.	
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 dezembro.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Por meio de solicitação da SIAS a abordagem não realizou serviço de convivência no mês de dezembro, somente de abordagem social de segunda a domingo.	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de dezembro. Apresentação dos números do ano de 2019 referente a todos os atendimentos realizados a pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.	
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; Ação de conscientização sobre os malefícios do trabalho infantil com material de divulgação no Parque Campolim e Centro:	02/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019



		20/12/2019 23/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 30/12/2019 — 12/12/2019 17/12/2019 19/12/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e Conselho Tutelar.	11/12/2019 20/12/2019 26/12/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Não houve participação de atividades externas no mês de dezembro.	
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Reunião de supervisão técnica.	26/12/2019
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 dezembro.	

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

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

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

No mês de maio 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 dezembro 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 dezembro totalizaram em 203 atendimentos e 126 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia. É importante pontuar que deste número, 26 pessoas foi abordada mais de uma vez, total de 77 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 203atendimentos. 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 dezembro.

Ao início do mês de maio, por meio de nova solicitação da Secretaria de Igualdade e assistência Social, ocorreu nova alteração conforme citado no item 1 deste documento *(alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade 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 erarealizada 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
203	126	101	24	78	0

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 dezembro.

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

Locais: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA	
Data: 09/12/2019	Horário: 14h
Participante: Coordenadora da Abordagem Social, Coordenadora da Casa Azul e representantes da Secretaria da Saúde (Coord.Saúde Mental) e profissionais do setor de psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia.	

Nesta data nos reunimos juntamente com profissionais do setor de Psiquiatria da Santa Casa, representantes da Coordenadoria de Saúde Mental do Município para discussão de caso referente à paciente PRISCILA SANTOS DE SOUZA que estava internada devido a problemas psiquiátricos. Verificamos no sistema do SAFI e do SOS e não constava registro da paciente.

Como não se tratava de pessoa em situação de rua e que possuía referência familiar no Município, foi orientado a buscar vaga em Residência Terapêutica para a mesma, já que os vínculos afetivos com a família estavam prejudicados.

A Coordenadora Áurea, aproveitou o ensejo para informar sobre outros casos de psiquiatria que estão fazendo uso dos serviços da Casa Azul e que necessitam de atenção de CAPs para um melhor diagnóstico.



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

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

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 dezembro.

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	47	22	25	4 Pessoas provenientes de 4 denúncias.	21

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	4	4	1



A equipe recebeu oito denúncias, no campo "não havia ninguém no local", não foi possível atender duas denúncias, uma no bairro Campolim em frente à Praça Kasato Maruque foi orientado ao denunciante ligar para o Conselho Tutelar, e em frente ao Condomínio Sunset.

Houve um encaminhamento proveniente de denúncia, não foi possível fazer mais encaminhamentos, pois trata-se de família cigana e uma mãe que se recusou passar dados.

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 munícipes, 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.

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 30 abordagens e dessas abordagens doze crianças e adolescentes até 15 anos, dez de 0 a 12 anos e sete de 13 a 17 anos. Foram identificados seis meninos até 15 anos, quatro de 0 a 12 anos e seis de 13 a 17 anos, e foram identificadas seis meninas até 15 anos, seis de 0 a 12 anos e uma de 13 a 17 anos, somando um total de dez meninos e sete meninas. Foram identificadas cinco crianças/ adolescentes reincidentes e doze abordados pela primeira vez.



Foram orientadas sobre a importância dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro, sobre as consequências do trabalho informal, todas as crianças estavam acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados sobre os riscos de levar as crianças para esmolar, sendo essas famílias ciganas.



Local: SEMÁFORO CRUZAMENTO DA AV. WASHINGTON LUIZ E ANTONIO CARLOS COMITRE.

Data: 12, 17 e 19/12/2019

Horário: 16h

Participantes: Conceição, Andriana, Marcelo, Taynara ãa panfletagem; Jorge e Rose capturando as fotos; GCM na proteção da equipe.

Nessas datas foram realizadas ações de panfletagem no semáforo em frente à Praça KasatoMaru, onde ocorre maior reincidência de adolescentes em situação de trabalho infantil, já abordados pela equipe diversas vezes ao longo de um ano.

Essa ação teve como objetivo promover a conscientização da população sobre o tema: Trabalho Infantil. No panfleto estavam de forma simples e rápida informações sobre o trabalho infantil, como ajudar e onde denunciar.

Devido ao tempo chuvoso não foi possível realizar a panfletagem em outros dias, sendo realizados nas terças e quintas-feiras do mês de dezembro, conforme solicitação da SIAS.



REGISTRO FOTOGRÁFICO





Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
12	10	7

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
30	17	5	12

Meninos	Meninas
10	7

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

Foram encaminhados 7 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, o restante dos abordados não foram encaminhados por compor grupo de famílias ciganas, e um caso que a mãe não aceitou passar os dados, sendo assim, os responsáveis que se recusam a passar os dados, o encaminhamento fica inviável. Os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados. As diversas formas de trabalho infantil observada esse mês foram: vendedores ambulantes de doces, guardador de motos e carro, coletor de reciclagem, esmola, e acompanhando os pais nas vendas.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
1	7

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 uma mãe esmolando na Av. São Paulo com uma criança, o contato ocorreu via telefone e foi conversado com o conselheiro Marcelo e Andreia.



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

Não houve participação em atividades externas no mês de dezembro.

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

Locais: Serviço de Obras Sociais - SOS	
Data: 26/12/2019	Horário: 14h
Participante: Coordenadora da Abordagem Social e equipe de Abordagem Social (criança e adolescente).	

Realizamos nesta data uma reunião de supervisão técnica com a equipe de orientadores sociais que compõem a Abordagem Social para crianças e adolescentes. O objetivo foi tratar questões relacionadas ao melhor desempenho da prestação de serviço, enfatizando a necessidade de flexibilidade diante de novas tarefas e desafios a serem executados.

Um dos fatores pontuados foi de evitar o acúmulo de serviço para ser lançado durante final de todo mês, e que estes devem ser lançados preferencialmente semanalmente. Verificando formas de agilizar estes lançamentos, criando tabelas no sistema. Enfatizamos a necessidade de respeitar prazos e solicitações de dados pertinentes à área.

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.

4.0 Balanço dos atendimentos realizados no ano de 2019 para pessoas em situação de rua e crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pela abordagem social:



Abordagem Social – Pessoa em Situação de Rua:

ABORDAGEM SOCIAL - SOS - 2019

MÊS	TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	ABORDAGENS	ABORDADOS	ENCAMINHADOS	CASA AZUL	SOS	LAFID/ OUTROS	UPH/ UBS/ SAMU/ CAPS	CREAS
JANEIRO	86	121	107	81	14	66	0	1	0
FEVEREIRO	73	155	132	62	41	20	1	0	0
MARÇO	81	110	100	67	39	28	0	0	0
ABRIL	49	166	150	79	36	36	1	1	5
MAIO	62	108	107	65	34	31	1	0	0
JUNHO	53	58	67	54	20	34	0	0	0
JULHO	101	131	123	88	13	75	0	0	0
AGOSTO	79	112	106	94	31	63	0	0	0
SETEMBRO	58	74	72	68	29	38	0	1	0
OUTUBRO	35	141	113	95	67	26	0	2	0
NOVEMBRO	56	215	138	112	73	39	0	0	0
DEZEMBRO	47	203	126	102	24	78	0	0	0
TOTAL:	780	1594	1341	967	421	534	3	5	5



Abordagem Social – Crianças e Adolescentes em situação de trabalho infantil:

ABORDAGEM SOCIAL - SOS - CRIANÇA E ADOLESCENTES											
MÊS/ANO	TOTAL DE DENÚNCIAS RECEBIDAS	ABORDAGENS	ABORDADOS	ENCAMINHADOS	ACIONADO CT	MENINAS	MENINOS	DE 0 A 12 ANOS	DE 13 A 17 ANOS	PRIMEIRA VEZ	REINCIDENTE
dez/18	8	34	14	14	1	0	14	2	12	14	0
JANEIRO	9	35	23	16	0	3	22	6	19	16	9
FEBREIRO	18	29	16	6	6	1	15	2	14	6	10
MARÇO	14	11	9	3	4	0	9	1	8	4	5
ABRIL	8	20	13	10	2	6	7	4	9	4	9
MAIO	2	20	10	8	0	2	8	2	8	2	8
JUNHO	2	12	7	3	0	9	7	0	7	0	7
JULHO	6	26	11	5	0	1	10	0	11	5	6
AGOSTO	6	24	10	18	0	3	7	3	7	3	7
SETEMBRO	9	27	13	7	3	3	10	4	9	3	10
OUTUBRO	12	29	17	9	0	2	15	7	10	7	10
NOVEMBRO	8	42	26	17	2	8	18	13	13	21	5
DEZEMBRO	7	30	17	7	1	7	10	10	7	12	5
TOTAL:	101	305	174	191	26	36	138	52	122	83	91



CONCLUSÃO

No mês de dezembro 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 sofreu alterações nesse mês sendo: segundas, quartas e sextas feiras a equipe abordaria na região Central e terças e quintas feiras fariam panfletagem no Campolim.

A atuação da equipe PETI durante o mês foi idealizada com representante da antiga SIAS, atual SECID, no dia 03 de dezembro. Avaliamos que necessitaríamos de apoio policial para realizarmos a panfletagem no cruzamento das avenidas Barão de Tatuí x Washington Luís x Antonio Carlos Cômitre e este apoio foram aprovados através da Secretaria de Segurança Pública.

Realizamos a panfletagem nos dias 12, 17 e 19 de dezembro, com intuito de conscientizar a população a não comprar objetos nos semáforos comercializados por crianças e adolescentes, como forma de coibir o Trabalho Infantil no município.

No dia 09 de dezembro nos reunimos juntamente com profissionais do setor de Psiquiatria da Santa Casa, representantes da Coordenadoria de Saúde Mental do Município para discussão de caso referente à paciente PRISCILA SANTOS DE SOUZA que estava internada devido a problemas psiquiátricos. Verificamos no sistema do SAFI e do SOS e não constava registro da paciente.

Como não se tratava de pessoa em situação de rua e que possuía referência familiar no Município, orientamos a buscar vaga em Residência Terapêutica para a mesma, já que os vínculos afetivos com a família estavam prejudicados.

A Coordenadora Áurea, aproveitou o ensejo para informar sobre outros casos de psiquiatria que estão fazendo uso dos serviços da Casa Azul e que necessitam de atenção de CAPs para um melhor diagnóstico.

Em 26 de dezembro, realizamos uma reunião de supervisão técnica com a equipe de orientadores sociais que compõem a Abordagem Social para crianças e adolescentes. O objetivo foi tratar questões relacionadas ao melhor desempenho da prestação de serviço, enfatizando a necessidade de flexibilidade diante de novas tarefas e desafios a serem executados. Um dos fatores pontuados foi de evitar o acúmulo de serviço para ser lançado no final de todo mês, e que estes devem ser



lançados preferencialmente semanalmente. Verificando formas de agilizar estes lançamentos, criando tabelas no sistema. Enfatizamos a necessidade de respeitar prazos e solicitações de dados pertinentes à área.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÉS. DEZEMBRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
13/12/2019	16:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	C.	MASCULI NO	3	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:17	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOADA DO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
20/12/2019	15:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOADA DO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
26/12/2019	16:40	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	G.	FEMININO	11	NÃO INFORMOU	MÃE SE RECUSOU A PASSAR MAIS DADOS E FOI EMBOADA DO LOCAL	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
10/12/2019	11:46	RUA SÃO BENTO	CENTRO	J.	FEMININO	3	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:30	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	N.	MASCULI NO	2	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	11:00	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	R.	MASCULI NO	10	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	11:00	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:35	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
18/12/2019	16:00	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	R.	FEMININO	1	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE
10/12/2019	11:10	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	T.	FEMININO	10	NÃO INFORMOU	FAMILIA CIGANA	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.B.D.O.S.S.	FEMININO	8	08/12/2011	NÃO DA 1012 A SENHORA MELDA FOI IDENTIFICADA COM UMA FILHA, E NESSE DIA COM AS DUAS, CASO JA FOI ENCAMINHADO AOS CRIAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	PRIMEIRA VEZ
19/12/2019	15:00	EDWARD FRUFRU	SÃO GUILHERME	C.G.C.	FEMININO	17	03/12/2002	ENCAMINHADO AO CRAS VILA HELNA	20/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	10:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:30	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
17/12/2019	17:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	16:50	KASATO MARU	CAMPOLIM	C.H.G.F.	MASCULI NO	16	16/06/2013	ENCAMINHADO AO CT.	11/12/2019	REINCIDENTE
13/12/2019	13:50	RUA RUBENS NA. SANTOS	VILA RICA	F.A.S.	MASCULI NO	14	16/16/2005	ENCAMINHADO AO CT.	26/12/2019	PRIMEIRA VEZ

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - PETI - REALIZADAS - MÊS: DEZEMBRO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
10/12/2019	11:29	RUA XV DE NOVENBRO	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	8 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	PRIMEIRA VEZ
13/12/2019	16:00	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	6 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	REINCIDENTE
20/12/2019	16:45	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	I.H.S DA.C.	FEMININO	6 MESES	NÃO INFORMOU	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	11/12/2019	REINCIDENTE
20/12/2019	19:15	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	K.F.G.F.	MASCULINO	3	29/05/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA	26/12/2019	PRIMEIRA VEZ
10/12/2019	10:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:30	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
17/12/2019	17:00	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
19/12/2019	16:50	KASATO MARU	CAMPOLIM	K.G.A.C.	MASCULINO	13	11/05/2005	ENCAMINHADO AO CT	11/12/2019	REINCIDENTE
08/12/2019	16:45	RUA DA PRENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S	MASCULINO	16	19/07/2003	RECEBEMOS CONTRA REFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA, PORÉM O ADOLESCENTE CONTINUA EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL.	08/08/2019	REINCIDENTE
10/12/2019	12:00	RUA DA PRENHA	CENTRO	L.A.M.D.A.S	MASCULINO	16	19/07/2003	RECEBEMOS CONTRA REFERÊNCIA DO CRAS NOVA ESPERANÇA, PORÉM O ADOLESCENTE CONTINUA EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL.	08/08/2019	REINCIDENTE
12/12/2019	16:20	SUNSET	CAMPOLIM	T.R.	MASCULINO	16	05/07/2003	ENCAMINHADO AO CT	25/12/2019	PRIMEIRA VEZ
16/12/2019	11:00	CEREM	CENTRO	W.B.G	MASCULINO	17	21/10/2002	ADOLESCENTE JA ESTA SENDO ACOMPANHADO PELA CRAS NOVA ESPERANÇA	NÃO ENCAMINHADO	REINCIDENTE

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.



Joao 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" - MÊS: DEZEMBRO-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
02/12/2019	16:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.C.C.	F	19/03/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EMBRAGADA	03/12/2019 06/12/2019
12/12/2019	17:20	CEREM	CENTRO	A.A.C.	M	10/08/1967	SOS	NA	
27/12/2019		CEREM	CENTRO	A.F.	M	25/07/1976	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.F.DA.S	F	04/08/1977	SOS	PASSAGEM	19/12/2019 26/12/2019
03/12/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.C.DA.S	F	30/03/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	04/12/2019 05/12/2019 2X 11/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019 20/12/2019
06/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	A.C.D.E.S	M	24/07/1966	SOS	ENCAMINHADO EM REINCIDENCIA	19/12/2019
31/12/2019	11:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.L.P.	M	07/09/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	A.J.P.	M	17/07/1974	SOS	NA	
01/12/2019		CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	A.G.S	M	05/02/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	02/12/2019 03/12/2019
03/12/2019	15:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.DOS.S.C.	M	05/09/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/12/2019	16:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	03/12/2019 06/12/2019 -
04/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	A.P.F.C.	M	12/04/1981	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	A.L.C.	M	30/06/1981	SOS	COMPANHEIRO DE CAMILA LOPES GONCALVES	
01/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	A.D.D.	M	01/09/1979	CASA AZUL	NA	06/12/2019
12/12/2019	17:22	CEREM	CENTRO	A.L.P.DA.S.	M	04/08/1959	SOS	NA	
04/12/2019	17:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DOS.S	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/12/2019 13/12/2019



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: DEZEMBRO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
04/12/2019	17:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.P.D.A.C	M	04/08/1967	SOS	NA	
30/12/2019	17:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.D.A.D.A.R	M	16/05/1966	SOS	NA	
05/12/2019	16:37	PONTE FRANCISCO DELL'OSSO	ALEM PONTE	A.D.E.O.	M	30 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/12/2019	14:50	AFONSO VERGUEIRO - PONTILHAO DA MALASK	CENTRO	B.R.B.	M	08/08/1945	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	16/12/2019 20/12/2019
02/12/2019	11:25	CEREM	CENTRO	B.S.	M	15/01/1952	CASA AZUL	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SÃO	
19/12/2019	17:58	CEREM	CENTRO	B.A.D.E.M.S.	M	27/03/1994	SOS	NA	
11/12/2019	21:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	B.B.D.E.L.C	M	12/11/1988	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	C.L.G.	F	25/06/1990	SOS	BRAÇO QUEBRADO - COMPANHEIRA DE ANDRE LUIZ CARROSSO	
21/12/2019	11:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.D.A.S.S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/12/2019	12:09	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.E.D.O.S.S.	M	03/06/1986	CASA AZUL	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	C.E.D.O.S.S.C.	M	17/08/1992	SOS	NA	
18/12/2019	17:20	RUA ANDRAQUINO DE SOUZA 200	JARDIM MADRGA	C.A.B.	M	18/08/1967	SOS	NA	
18/12/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	C.J.D.A.S.F	M	10/09/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/12/2019	18:29	CEREM	CENTRO	C.J.S.D.E.L.	M	20/04/1970	SOS	NA	
03/12/2019	11:40	CEREM	CENTRO	C.M.D.A.S.	M	29/11/1995	CASA AZUL	PASSAGEM	
04/12/2019	19:30	CEREM	CENTRO	D.A.	M	06/03/1972	SOS	NA	
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	D.P.	M	01/03/1972	SOS	NA	
18/12/2019	17:38	RUA ALBINO AURELIO DIAS	VITORIA REGIA	D.P.D.E.O.F	M	03/01/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/12/2019	9:48	PONTE FRANCISCO DELL'OSSO	CENTRO	D.D.A.S.	M	09/11/1970	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	D.A.D.E.O.F.	M	08/05/1994	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	D.D.E.J.J.	M	21/02/1998	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	E.D.L.	M	14/09/1970	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-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
02/12/2019	16:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.S	M	21/09/1950	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/12/2019	10:24	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	E.H.F	M	22/02/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	E.DOS S.DA.C.	M	19/05/1993	SOS	NA	
23/12/2019	21:20	RUA ANTONIO PERICLES PILAS	VILA MORTUA	E.D.	M	17/03/1972	SOS	NA	
04/12/2019	17:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	E.R.	M	25/04/1986	SOS	FREQUENTANDO O CAPS RODA VIVA EM SITUAÇÃO DE RUA APÓS A SEPARAÇÃO	22/12/2019
07/12/2019	9:20	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.P.L	M	26/11/1978	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/12/2019	10:50	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	02/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 16/12/2019 18/12/2019 20/12/2019 26/12/2019 29/12/2019 31/12/2019
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	G.V.L	M	20/04/1998	SOS	NA	
18/12/2019	14:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.T.DA.R.M	M	04/04/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	30/12/2019
21/12/2019	11:45	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.L.DOS.S	M	20/03/1956	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/12/2019	10:00	RUA MOACIR FIGUEIRA	ALEM LINHA	G.G.DO.N	M	09/08/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMA POSSUIR MORADIA EM ÁREA INVADIDA NO JARDIM BARONESA E QUE ESTA FOI DEMOLIDA E QUE NÃO RECEBERÁ ASSISTÊNCIA DA PRESELEIRA	
19/12/2019	21:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	G.T.B	M	21/09/1978	SOS	NA	20/12/2019

ABORDAGEM SOCIAL
 RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: DEZEMBRO-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
26/12/2019	17:46	CEREM	CENTRO	G.P.L	M	12/02/1999	SOS	NA	
11/12/2019	11:20	CEREM	CENTRO	H.DE A.S	M	03/03/1964	CASA AZUL	TEM RESIDENCIA POMA	
01/12/2019	10:10	RUA MOADR FIGUEIRA	ALEM LINHA	I.M	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	COMPANHEIRO DA SANDRA QUE TEM BARRACA EM FRENTE A DELEGAÇÃO	
22/12/2019	11:00	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.S	M	08/03/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	31/12/2019
21/12/2019	9:40	PONTE FRANCISCO DELL OSSO	CENTRO	J.S DOS S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SAUDINHA - PENITENCIARIA MINERÃO SOROCABA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	J.C.A	M	06/06/1979	SOS	EGRESSO	
31/12/2019	11:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.L.N.A	M	01/09/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:44	CEREM	CENTRO	J.W.P.DE A	M	23/07/1998	SOS	PASSAGEM	
22/12/2019	11:30	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C DA S.	M	10/12/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:40	CEREM	CENTRO	J.R DE C.J	M	23/12/1970	SOS	NA	
26/12/2019	17:50	CEREM	CENTRO	J.S DE S.	M	05/07/1962	SOS	NA	
17/12/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.M S DE O.	M	10/07/1994	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONFLITOS NO BAIRRO ONDE A MAE MORA	30/12/2019
04/12/2019	19:41	CEREM	CENTRO	J.T DA S.	M	05/11/1994	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	J.C.C.	M	18/01/1967	SOS	NA	
27/12/2019		CEREM	CENTRO	J.C DE O.B	M	01/12/1977	SOS	NA	
07/12/2019	9:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.P.F.	M	26/04/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	22/12/2019 31/12/2019
11/12/2019	21:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	J.C DOS S.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ACEITOU PASSAR INFORMAÇÕES	
11/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.DOS.S.	M	20/01/1965	SOS	ENC. PORÉM PROIBIDO DE ACESSAR O SERVIÇO	
18/12/2019	10:20	TERMINAL SÃO PAULO - RUA LEOPOLDO MACHADO	CENTRO	J.L DA S.	M	10/08/1955	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RECEBE BOLSA FAMILIA	21/12/2019
02/12/2019	11:40	CEREM	CENTRO	J.P.	M	26/01/1971	CASA AZUL	PASSAGEM	
12/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	J DE F.	F	21/02/1965	SOS	ESTAVA EM CLINA NA CIDADE DE SÃO ROQUE DURANTE 9 MESES	



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
30/12/2019	17:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.DOS S.M.	M	20/08/1983	SOS	NA	31/12/2019
18/12/2019	18:25	CEREM	CENTRO	L.DA S.F.	F	19/06/1967	SOS	SEPAROU O ESPOSO E QUIER IR PARA RIBEIRÃO PRETO. ESTAVA ACOMPANHADA DO FILHO PEDRO.	
18/12/2019	17:38	RUA ALBINO AURELIO DIAS	VITORIA REGIA	L.A.M.	M	01/07/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/12/2019	19:12	CEREM	CENTRO	L.M.F.	M	04/08/1969	SOS	EGRESSO - PERMITENCIARA DE ITAPEATINGA	
04/12/2019	19:40	CEREM	CENTRO	L.A.F.DA S.	M	24/05/1987	SOS	NA	
01/12/2019	10:55	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM LINHA	L.R.DE S.N.	M	03/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
06/12/2019	17:30	CEREM	CENTRO	L.B.A.	M	01/02/1981	SOS	NA	
16/12/2019		CEREM	CENTRO	L.E.P.DE.M.	M	19/01/1970	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	L.F.M.	M	18/10/1985	SOS	NA	
19/12/2019	17:56	CEREM	CENTRO	L.M.DE O	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	M.M.DA S.	M	02/07/1983	SOS	NA	
13/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.J.DE O	M	15/06/1972	SOS	MORA COM A IRMA EM IPERO E ESTAVA NA CIDADE PARA PASSAR POR CONSULTA NO SAME - ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS.	
02/12/2019	17:09	CEREM	CENTRO	M.T.	M	30/05/1980	SOS	ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS	03/12/2019
10/12/2019	19:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.A.C.	M	NÃO INFORMOU	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO.	
17/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	M.C.S.	M	01/10/1978	SOS	NA	
20/12/2019	18:15	CEREM	CENTRO	M.E.M.	M	11/12/1994	SOS	NA	
13/12/2019	18:30	CEREM	CENTRO	M.A.F.S.	M	15/09/1984	SOS	NA	
26/12/2019	17:46	CEREM	CENTRO	M.G.	M	24/12/1968	SOS	NA	
08/12/2019	21:26	RUA SÃO BENITO - BRADESCO	CENTRO	M.R.C.S.	M	12/03/1971	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/12/2019	17:40	CEREM	CENTRO	M.A.B.	M	07/06/1996	SOS	NA	
11/12/2019	11:35	CEREM	CENTRO	N.A.R.	M	25/04/1973	CASA AZUL	TEM RESIDENCIA FIMA.	
13/12/2019	19:10	CEREM	CENTRO	N.R.DE C.	M	14/10/1977	SOS	NA	

ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-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
13/12/2019	18:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	N.V.D.A.S.	F	15/12/1989	SOS	FONE DA IRRM 067-8176347	29/12/2019
22/12/2019	11:15	RUA SÃO BENTO - BROADSCO	CENTRO	O.P.D.A.C.	M	05/11/1969	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/12/2019	11:55	CEREM	CENTRO	O.D.D.A.S.	M	24/10/1973	CASA AZUL	ENC. EM TODAS AS ABORDAGENS	03/12/2019
30/12/2019	10:20	PISTA DE CAMINHADA - CAMPOLIM	PARQUE CAMPOLIM	P.D.O.C.S.	F	18/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALEGRA NÃO TER PARA ONDE IR POR ISSO PERMANECE NO LOCAL E DUE NÃO TEM INTERESSE EM IR PARA A CASA AZUL OU SOS	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	P.C.D.	M	04/03/1973	SOS	NA	
31/12/2019	11:16	PRAÇA CENTRAL - RUA MALLASKY	CENTRO	P.R.D.O.S.	M	08/06/1987	CASA AZUL	FOZE CONSTANTEMENTE DA RESIDENCIA, TEM PROBLEMAS MENTAIS.	
04/12/2019	19:38	CEREM	CENTRO	P.S.L.D.A.S.	M	09/06/1983	SOS	NA	
27/12/2019	16:20	RUA GUILHERME BRVIGIERI 153	VITORIA REGIA	R.F.D.A.S.	M	27/08/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EX ESPOSA RESIDE NO PALMERAS, GENITOR DE 3 FILHOS (11, 5 E 3 ANOS), INFORMOU NÃO TER INTERESSE EM SAIR DO LOCAL.	
18/12/2019	17:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	R.A.D.A.C.	M	15/12/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	R.D.E.O.R.	M	27/05/1985	CASA AZUL	NA	
15/12/2019	10:30	RUA PROF. ARTHUR FONSECA -J- 400	JARDIM FACULDADE	R.B.D.E.B.	M	20/02/1984	CASA AZUL	NA	
04/12/2019	19:38	CEREM	CENTRO	R.A.T.	M	30/05/1990	SOS	NA	
04/12/2019	19:32	CEREM	CENTRO	R.W.D.E.G.	M	05/07/1973	SOS	NA	
03/12/2019	12:25	AVENIDA PROF. IZORADA MARQUES PERES	JARDIM MARIA JOSÉ	R.P.F.	M	NÃO INFORMOU	CASA AZUL	NA	
02/12/2019	17:15	CEREM	CENTRO	R.D.E.C.O.P.	F	14/04/1978	SOS	NA	
18/12/2019	14:30	AVENIDA COMENDADOR PERERA INACIO	JARDIM VERGUEIRO	R.C.D.A.S.	M	19/06/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO	19/12/2019
02/12/2019	12:00	CEREM	CENTRO	R.R.	M	06/12/1983	CASA AZUL	ESTAVA NA CLINICA TERRAS DE SÃO	
09/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	R.E.V.	M	22/06/1979	SOS	NA	
16/12/2019		CEREM	CENTRO	R.G.D.A.C.	M	15/12/1980	SOS	PASSAGEM	
12/12/2019	17:25	CEREM	CENTRO	R.D.E.C.	M	21/12/1968	SOS	NA	
18/12/2019	12:20	CEREM	CENTRO	R.D.E.T.J	M	05/08/1972	CASA AZUL	NA	25/12/2019



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS DEZEMBRO-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
06/01/2019		CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	U D J	M	29/11/1969	CASA AZUL	NA	11/12/2019
17/12/2019	21:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V DE C	M	30/01/1968	SOS	NA	
07/12/2019	9-16	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V DE C B	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	06/12/2019
17/12/2019	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V S	M	12/12/1967	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	AQUANEM - ESTAVA MUITO EMBREAGADO NO MOMENTO	
07/12/2019	11:16	CEREM	CENTRO	V R DOS S	M	21/12/1981	CASA AZUL	TRECHO	
13/12/2019	18:29	CEREM	CENTRO	V C DE A	F	21/06/1985	SOS	NA	
03/12/2019	18:00	CEREM	CENTRO	V P DA S	M	23/03/1983	SOS	TRATAMENTO NO CAPS	
17/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W D DE F	M	27/03/1969	SOS	NA	
09/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W M DA S	M	12/03/1989	SOS	NA	
06/12/2019	17:00	CEREM	CENTRO	W DE O	M	11/04/1980	SOS	NA	13/12/2019
30/12/2019	17:48	CEREM	CENTRO	W B	M	28/05/1965	SOS	NA	

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/01/2020 Valor R\$ 5.276,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.331, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 10/01/2020 05:44:04



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
03/01/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2020		Remessa: 630			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	372,20
MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	001	6962-0	1.302-1	1.003,65
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.865,20
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	1.032,06
TAYNARA MOREIRA	415.734.738-20	001	1512-1	43.125-7	1.003,65
Total Parcial:	R\$	5.276,76	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	5.276,76	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.276,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	CLARICE SOARES	R\$ 94,40	<i>Clarice Soares</i>
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 236,00	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
03	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 236,00	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
04	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	R\$ 236,00	<i>Maria Moura</i>

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

“ Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	CLARICE SOARES	Clarice Soares
03	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	Fernanda Aparecida Sampaio
04	JORGE CESAR SALVADOR	Jorge Cesar Salvador
05	MARCELO DONIZETE GINO	Marcelo D. Gino
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
07	ROSIMEIRE BARBOSA	Rosimeire Barbosa
08	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	Taynara Bernades

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO -2019.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2018/2019. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02	IVANILTON ROBERTO	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
04	PAULO RODRIGUES DA SILVA	

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2019.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 525,00	
IVANILTON ROBERTO	R\$ 150,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 600,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 600,00	

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.