

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 874465	Pedido de Fatura 14-1	Vigência de 01/02/2020 à 29/02/2020
Emitido em 10/03/2020	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 37.90 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37.90 </div>

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

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

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	0	0

VIDA EM GRUPO

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

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Líder 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

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

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

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

Total de Vidas 4	Capital Total 120.000,00
Salário Total	Prêmio Total 75,48

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

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:00
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226266143200508052300004182050000007580

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 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 75,80
VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICACAO 6.034.2B2.3E4.098.439



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/064427895-8 Número do Título 6230174387

Vencimento 29/03/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 390,58	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 390,58		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006966076 000000000 000000 001					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 94.01

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.442784 95006.248009 7 82090000039058

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/03/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/03/2020	Número Documento 6230174387	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/03/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/064427895-8
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 390,58	Valor Moeda	(=) Valor Documento 390,58
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO 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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006966076 000000000 000000 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 144.38

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 32.46

Sacador / Avalista Código de Baixa





**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

RESUMO DE FATURA
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/03/2020
22:56:34
Data Emissão - 11/03/2020

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Apólice V.G.: : 11.504-6
Apólice APC.: 12.258-6
Vigência.....: 15/02/2020 a 14/03/2020

Endosso V.G.....: 119.419-7
Endosso APC.: 122.055-0
Data Vencimento: 29/03/2020

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



03041420225205

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	346,24650	7,78503
Inclusões	4	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	57,18280	1,00452
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-2	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-21,13600	-0,50226
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	382,29330	8,28729
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo da Apólice	
Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES					
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00		03/2020, SERA EMITIDA DIA 09/04/2020, TENDO SEU					
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2020. EM CASO DE					
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.					
Total a Pagar		390,58		Total por Ramo		8,28729	



Competência: 2020-02
 Vigência: 15/02/2020 - 14/03/2020
 Valores Expressos em Real
 03041420225203

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000072	ANA PAULA MAGALHAES DA SILVA PETILI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUARez DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PIHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000069	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000070	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOLH	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 144,38
 TOTAL ABORDAGEM 94,01
 TOTAL CMDCA 58,19
 TOTAL MEDIDAS 32,46
 TOTAL CASA AZUL 36,19
 TOTAL SOS 25,37

TOTAL GERAL 390,58

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:48:01
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960644278495006248009782090000039058



BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	390,58
VALOR COBRADO	390,58

NR. AUTENTICACAO	3.B9C.167.801.E00.C7B
------------------	-----------------------

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/03/2020	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0		CTPS: 98125 Série: 404
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			787,17	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/03/2020 Assinatura do Colaborador:		Adriana C. da Silva		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/03/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO		CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8		CTPS: 95681 Série: 359
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		38,69
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	787,17	38,69
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.419,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/03/2020 Assinatura do Colaborador: <i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/03/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2018		
000076 JORGE CESAR SALVADOR		CTPS: 34109 Série: 214		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000087 MARCELO DONIZETE GINO Admissão: 10/12/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8 CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO.

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

Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.601,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/03/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*
 HUB CONTABIL 18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/03/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO AB(CPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.485,22	
91555	IR adiantamento	15,00%		122,37
Totais			1.485,22	122,37
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.362,85	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	0,00	0,00	0,00	3.181,13

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/03/2020 Assinatura do Colaborador:

Maria da Conceição Silva Moura

HUB CONTABIL


18/03/2020 08:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **20/03/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO Admissão: 20/12/2019
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6 CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	482,18 SALÁRIO LÍQUIDO
				0,00
		R\$ 482,18		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.261,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Rosana Mendes Nascimento*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/03/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

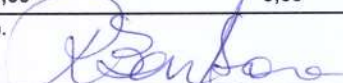
000078 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00214470	
	Data e Hora de Emissão 27/03/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 54b16568	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	
	CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59	Inscrição Municipal: 000063604
	Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085	
	Município: SOROCABA	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: compras@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL		
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.999,2000
		Total R\$ 1.999,20
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 959.62 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID 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: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 212646/99 (27/03/2020)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE		
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020
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 30/03/2020	No. Do documento 118353386	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 112/92860610-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/04/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214470 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12929 86061.050075 64290.830005 1 82210000191923

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2020
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 30/03/2020	No. Do documento 118353386	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/03/2020	Nosso Número 112/92860610-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/04/2020 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/06/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 214470 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

01/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:47:59
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128535037449007164290830005181900000191923

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23


NR. AUTENTICACAO 9.AC9.847.06A.0D9.F29

Instruções de impressão


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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 03676.110012 1 82210000036000
Valor R\$: 360,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 03676.110012 1 82210000036000		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0036761-1
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=) Valor do documento
27/03/2020		137087		10/04/2020	360,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO 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

		756-0	75691.40309 01064.397100 03676.110012 1 82210000036000		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/03/2020	137087	DM	NAO	27/03/2020	0036761-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			360,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020)					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019.21.800	
R\$ 102,00	R\$ 162,00	R\$ 36,00			
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 29/03/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	03/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	03/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	03/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	03/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	03/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	03/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	03/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	03/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	03/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	03/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	03/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	03/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	03/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	03/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	03/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	03/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	03/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	03/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	03/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	03/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	03/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	03/2020
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	03/2020
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	03/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	03/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	03/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	03/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	03/2020
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	01/09/2019	12,00	03/2020
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	03/2020

ACOLHIMENTO	168,00
ABORDAGEM	108,00
MEDIDAS	36,00
SOS	48,00
TOTAL	360,00

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:28:45
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710003676110012182210000036000

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.304

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO 0.42E.ECA.023.189.995

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFÊRENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.771,14	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	196,79	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais 1.967,93 948,60
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.019,33

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.019,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Adriana C. da Silva*

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia		39,36	
308	Prêmio		487,00	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			748,48
91005	INSS	12,00%		220,94
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		38,69
Depósito em conta		Totais	2.494,29	1.126,19
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.368,10
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.494,29	2.494,29	199,54	1.486,18

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Apa Sampaio*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 12:11:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.613,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.649,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.649,11
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2020 - 12:11:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.613,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.649,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.649,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP 03/2020 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.494,29	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 220,94	01	199,54	04110 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.007,29	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59	05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.509,97	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 222,82	01	200,79	05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.871,51	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 152,75	01	149,72	07823 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44	05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	3.787,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 389,15	01	302,99	01311 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.000,37	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 164,35	01	160,02	07823 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.007,29	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59	05153 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.204,28

327,99

327,99

1.871,67

1.649,11

0,00

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS								INSCRICAO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:								INSCRICAO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43	23/03/2020 P3	05153 0,00	
ADRIANA CAROLINE DA SILVA			210.73643.85-0	08/04/2019	01		26/03/2020 Z5	05153	

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
COMP: 03/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO: -							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCCO JAM	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	590,38	327,99	207.85723.44-1 327,99	10/12/2018 68,86	01	0,00	09/03/2020 11	05153	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032020SOSABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/04/2020 às 12:12:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F840404040404040D7B4C65BB0424502.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2020
NRA:	MEMxgIWoZQ00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000016-6 49110179200-9
40763905087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 1.649,11
Valor Total 1.649,11
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA6.9A1.833.B40.E12

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.871,67
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.871,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/04/2020</p>		

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.871,67
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.871,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/04/2020</p>		

AM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	2.494,29	0,00	210.70220.90-8 0,00	05/03/2018 220,94	01	199,54		04110 0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.007,29	0,00	121.19243.91-5 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59		05153 0,00
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	2.509,97	0,00	124.69638.57-9 0,00	23/09/2019 222,82	01	200,79		05153 0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1.871,51	0,00	125.03116.30-4 0,00	05/03/2018 152,75	01	149,72		07823 0,00
MARCELO DONIZETE GINO	1.967,93	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44		05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	3.787,32	0,00	122.11167.37-5 0,00	02/01/2018 389,15	01	302,99		01311 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.000,37	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 164,35	01	160,02		07823 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.007,29	0,00	122.75828.94-1 0,00	05/03/2018 164,97	01	160,59		05153 0,00

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 21.204,28 327,99 327,99 1.871,67 1.649,11 0,00

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 03/2020 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.85-0 0,00	08/04/2019 161,43	01	157,43	23/03/2020 P3	05153 0,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA			210.73643.85-0	08/04/2019	01		26/03/2020 Z5	05153

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

858900000166 491101792009 407639050878 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21											
COMP	03/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:		SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:																	
INSCRIÇÃO:																	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM								
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO											
			BASE CÁL PREV SOCIAL														
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	590,38	327,99	207.85723.44-1	10/12/2018	01		09/03/2020	I1	05153								
			327,99	68,86		0,00			0,00								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
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	03/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	1.871,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,67

=====

DOCUMENTO: 041307
AUTENTICACAO SISBB: 7.53E.F20.85C.C74.BD4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2020
VALOR DO INSS	1.871,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.871,67

=====

DOCUMENTO: 041307
AUTENTICACAO SISBB: 7.53E.F20.85C.C74.BD4

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador:

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 075.766.648-51

PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia		39,36	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		164,97
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.007,29	1.070,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 937,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.007,29	2.007,29	160,58	1.055,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/14/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil UNICO

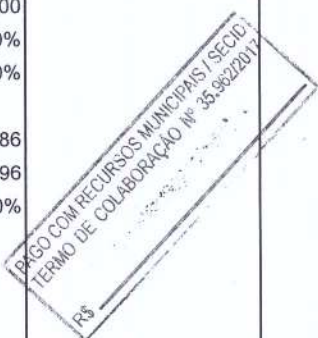
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
421	Contribuição sindical	1,00%		62,38
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	572,86		572,86
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		152,75

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Depósito em conta	Totais	1.871,51	1.692,70
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 178,81
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	1.871,51	1.871,51	149,72	18,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6 14120 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 572,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,86
Total				R\$ 572,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572,86

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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, requisito 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
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 572,86
DEBITO EM: 03/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: A.6FA.E5E.1F1.D9C.8EE

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000087 MARCELO DONIZETE GINO

Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25

PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.967,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base
1.967,93

Base INSS
1.967,93

Base FGTS
1.967,93

Valor FGTS
157,43

Base IRRF
829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2020 Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

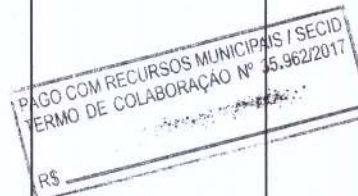
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.713,06	
266	Premio Permanencia	2,00%	74,26	
803	Vale transporte			129,80
953	Adiantamento com ded. IR			1.362,85
91005	INSS	14,00%		389,15
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		122,37
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
		Totais	3.787,32	2.004,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.783,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.713,06	3.787,32	3.787,32	302,98	1.723,36



Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/20 Assinatura do Colaborador: *Maria da Conceicao Silva Moura*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

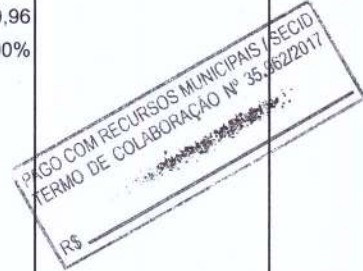
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
603	Horas extras 50%	07:42	108,08	
541	DSR horas extras	26,00	20,78	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	9,00%		164,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.000,37

301,74

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.698,63**

Salário base
1.871,51

Base INSS
2.000,37

Base FGTS
2.000,37

Valor FGTS
160,02

Base IRRF
1.646,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do Colaborador:

Paulo Rodrigues da Silva

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO		Admissão: 20/12/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 045.320.429-50	PIS: 267.55687.58.6	CTPS: 68430 Série: 393
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
607	Horas extras 70%	02:00	22,77	
613	Horas extras 100%	10:09	135,95	
541	DSR horas extras	26,00	30,52	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		109,84
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.394,68	592,02
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 802,66
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.394,68	1.394,68	111,57	613,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Mendes Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

01/04/2020 10:55 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2020**

Código Nome do Colaborador **000078 ROSEMEIRE BARBOSA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia		39,36	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
3207	Despesas médicas dependente	183,49		183,49
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	9,00%		164,97



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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


Feliz Aniversário!!!	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.007,29	1.319,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 688,17

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.007,29	2.007,29	160,58	1.055,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/4/20 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Base de Cálculo: 6.431,69	07 VALOR PRINCIPAL	503,43
Observação: 	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	503,43
ATENÇÃO	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
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. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
Base de Cálculo: 6.431,69	07 VALOR PRINCIPAL	503,43
Observação: 	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	503,43
ATENÇÃO	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
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. Valores expressos em reais.		

Darf válido para pagamento até: 20/04/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AM

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO-2020



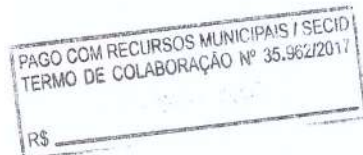
COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	38,69
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	464,74

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

503,43



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 13/04/2020

PERIODO DE APURACAO 31/03/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 503,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 503,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.07D.FDF.C8F.2B0.5E6

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041306

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 00128.797610 4 82240000014972

Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00128.797610 4 82240000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001287976
Número do documento 1287976	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 13/04/2020	Valor documento 149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

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

RECEITA: TAXA NEGOCIAL 2020 REFERÊNCIA: 03/2020

Aviso de Pendências: @DEB@

GO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
74,86

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

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00128.797610 4 82240000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/04/2020
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 07/04/2020	Nº documento 1287976	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/04/2020	Nosso número 14000000001287976
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
73890					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
00100	EDMILSON D EOLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:54
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300128797610482240000014972

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 41.301

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 149,72

VALOR COBRADO 149,72

=====

NR. AUTENTICACAO 6.11E.FA7.7B0.1F2.D25

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00129.106340 5 82240000001872

Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00129.106340 5 82240000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001291063
Número do documento 1291063	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 13/04/2020	Valor documento 18,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) 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					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 03/2020 (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

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00129.106340 5 82240000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 13/04/2020	
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 08/04/2020	Nº documento 1291063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2020	Nosso número 14000000001291063
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos vencimento e sacado. Referente à MENSALIDADE SOCIO , 1% salário base Ref: 03/2020 Após vencimento multa de 10% e juros de 1% ao mês				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) 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 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP				Cód. caixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
MARÇO - 2020

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

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:31:54
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300129106340582240000001872

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 41.302

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 18,72

VALOR COBRADO 18,72

=====

NR. AUTENTICACAO 6.081.649.D34.744.3E5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
E
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

MARÇO/ 2020

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.

Horário de trabalho: Segundas a sextas-feiras das 08h às 17h 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

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

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



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

PREFEITURA DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA ABORDAGEM SOCIAL SOS		
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 SECID, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;	Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de março.	
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 17h.	02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 30/03/2020 31/03/2020
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 retirada de inservíveis das vias públicas no mês de março.	
1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID no mês de março.	



1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de março.	
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;	Não houve realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;	
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de março.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; • Registro das denúncias realizadas; • Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
3 - Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de munícipes, solicitações da SECID e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	02/03/2020 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020 06/03/2020 09/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 20/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 27/03/2020 28/03/2020 30/03/2020 31/03/2020
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS/CREAS e Conselho Tutelar.	13/03/2020 24/03/2020
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil	Não houve participação de atividades externas no mês de março.	



ilegal;		
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID;	Não houve Reunião de supervisão técnica com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de março.	
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SECID, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social para crianças e adolescentes no mês de março.	
PROGRAMA "TEM SAIDA"- ÔNIBUS ITINERANTE		
4 Atendimento técnico: acolhimento, escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.	Atendimento a pessoa em situação de rua nos bairros: Centro, brigadeiro Tobias, Parque das Laranjeiras, Aparecidinha e Éden de segunda a sexta feiras das 9 às 15h.	02/03/2020 Até 20/03/2020

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, 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 SECID, 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 passava em dois horários: manhã e tarde/noite, no CEREM, próximo à rodoviária para encaminhar as pessoas que lá aguardavam, para os serviços de convivência, atendimento e pernoite, porém com a alteração de horário e a mudança do Centro de Convivência, passou-se a ser somente às 16h30min.

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem social começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o número de abordagens e abordados reduzidos comparados aos meses anteriores.

Ao fim do mês de janeiro, por meio de novas solicitações da SECID, a abordagem assumiu o atendimento do **ônibus itinerante intitulado " Tem saída"**, onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social a aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade. A atuação teve início no mês de fevereiro, iniciando os atendimentos e divulgação do serviço a população de rua no dia 05/02/2020. Os resultados e coletas estão descritos no item 4.0 deste relatório.

No fim do mês de março a pedido da SECID devido à pandemia COVID-19, a equipe de abordagem, começou a atuar no Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso. Inicialmente os PSR serão acolhidos no Serviço de Obras Sociais (SOS) e no Clube do Idoso. Nesses locais serão oferecidos aos acolhidos, além dos serviços comuns como alimentação, pernoite e higiene, um acompanhamento de



saúde em relação à COVID-19, para que não haja nenhum risco de contaminação entre as pessoas atendidas nestes equipamentos, elas serão separadas por perfis. No Clube do Idoso estarão às pessoas que não apresentam risco de contaminação, no SOS serão acolhidos àqueles que já apresentam algum sintoma e precisam ficar em quarentena.

Para suprir essa demanda o SOS, teve que realizar novas contratações de cuidador social e técnicos de enfermagem.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID;

.. Não houve mutirões e ações concentradas organizadas pela SECID no mês de Março.

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 março totalizaram em 48 atendimentos e 36 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante pontuar que deste número, 8 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 12 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 48 atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferência 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 janeiro.

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 – SECID), 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 era realizada abordagem social (atendimento de denúncia e busca ativa), pois esse serviço voltaria (novembro) a ser ofertada pelos funcionários da Casa Azul (9 às 18h).

Por meio de solicitação da SECID no início do mês de fevereiro a equipe de abordagem começou a atuar apenas com uma equipe no horário das 8 às 17h, isso justifica o número de abordagens e abordados reduzidos comparados aos meses anteriores.

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
48	36	22	1	24	1

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

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

Após a mudança de gestão do Município (Prefeito) foi solicitado que a Equipe de Abordagem/SOS não realizasse mais o trabalho de remoção dos inservíveis das vias públicas.

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

Não houve estudos de casos em conjunto com a SECID no mês de Março.

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

Não houve reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros no mês de Março.

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

Não houve reunião de supervisão técnica no mês de Março.

2. Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das



denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;

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	38	21	17	0 Pessoas provenientes de 0 denúncias.	34

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
5	3	2	3

A equipe recebeu 5 denúncias e dessas 3 não havia ninguém no local. Foi possível localizar ou abordar em 2 denúncias e 3 pessoas foram encaminhadas.

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 SECID e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania 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 5 abordagens e dessas abordagens 4 crianças e adolescentes de até 15 anos, 1 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17anos. Foram identificados 4 meninos até 15 anos, 1 de 0 a 12 anos e 4 de 13 a 17 anos. E foram identificadas 0 menina até 0 anos, 0 meninas de 0 a 12 e 0 meninas de 13 a 17 anos.

Em todas as abordagens realizadas, os abordados foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido à 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.

Quantos adolescentes/crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
4	1	4

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez
5	5	1	4

Meninos	Meninas
5	0

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

Foram encaminhados 4 abordados aos CRAS/CREAS de referência e Conselho Tutelar, os demais não foram encaminhados pelos motivos: falta de dados,



família cigana ou reincidentes encaminhados mês passado. Foram observadas como forma de trabalho infantil: venda de doces, água e esmola.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ CREAS Conselho Tutelar.
0	4

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. Não foi acionado o conselho tutelar.

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 março.

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

Não houve reunião de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SECID no mês de março.

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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SECID referente à abordagem social a crianças e adolescentes no mês de março.



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE

4. Atendimento técnico: acolhimento, escuta e orientação às pessoas em situação de rua em loco.

O objetivo do Programa "Tem Saída" é a aproximação dos grupos de população em situação de rua com mais resistência em acessar os serviços socioassistenciais, com a intenção de que seja efetivada as políticas públicas e proporcionado atendimento técnico com o apoio de assistente social e psicóloga.

O programa foi divulgado no fim do mês de janeiro e teve início no dia 05/02/2020. Foi realizado um cronograma semanal em conjunto com a SECID, sendo: segunda-feira: Parque das Laranjeiras; terça-feira: Aparecidinha; Quarta-feira: Centro; Quinta-feira: Éden; Sexta-feira: Brigadeiro Tobias. Foi utilizada como parâmetro, para a elaboração do cronograma, a experiência com a abordagem social e também pensado nos bairros mais distantes da região central para buscar a justificativa de inaccessibilidade aos serviços socioassistenciais e assim estabelecido os bairros iniciais para atendimento.

Foi possível notar neste primeiro mês que os bairros que apresentam maior demanda são região Central e Brigadeiro Tobias, os demais não foram efetivados atendimentos.

Para a tabulação dos dados foram usados os seguintes parâmetros:

- Atendimento/ orientações gerais: quando são cedidas informações básicas;
- Abordagem social: quando é realizada uma aproximação e coleta de alguns dados e apresentação dos serviços;
- Atendimento técnico: atendimento compreendendo a questão social do indivíduo, com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

Atendimento/ orientações gerais	Abordagem Social e atendimento técnico	Abordagem Social	Atendimento técnico
42	22 pessoas e 32 atendimentos	3 pessoas e 5 atendimentos	19 pessoas e 27 atendimentos

atendimentos dizem respeito a quantas vezes foi conversado com a mesma pessoa



REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONCLUSÃO

No mês de março a equipe de Abordagem Social realizou os atendimentos do ônibus itinerante intitulado " Tem saída", onde a intenção é o atendimento técnico a população em situação de rua em loco, para a efetivação da política de assistência social a aqueles que têm mais resistência em acessar os serviços de convivência e albergue. O objetivo com esse atendimento técnico (assistente social e psicóloga) é aproximação e fortalecimento de vínculo com essa população em situação de extrema vulnerabilidade.

Demos continuidade aos atendimentos de Abordagem Social no município de Sorocaba, que no mês de fevereiro sofreram alterações, diminuindo o horário de atendimento que era das 8 às 22h, passando a ser das 8 às 17h com uma equipe atuando, devido essa mudança à justificativa do número de abordados e encaminhados aos serviços especializados para atendimento.

O serviço de atendimento a criança e adolescente em situação de trabalho infantil prosseguiram da mesma maneira, das 8 às 17h.

No fim do mês de março a pedido da SECID devido à pandemia COVID-19, a equipe de abordagem, começou a atuar no Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso. Inicialmente os PSR serão acolhidos no Serviço de Obras Sociais (SOS) e no Clube do Idoso. Nesses locais serão oferecidos aos acolhidos, além dos serviços comuns como alimentação, pemoite e higiene, um acompanhamento de saúde em relação à COVID-19, para que não haja nenhum risco de contaminação entre as pessoas atendidas nestes equipamentos, elas serão separadas por perfis. No Clube do Idoso estarão às pessoas que não apresentam risco de contaminação, no SOS serão acolhidos àqueles que já apresentam algum sintoma e precisam ficar em quarentena.

Para suprir essa demanda o SOS, teve que realizar novas contratações de cuidador social e técnicos de enfermagem.

Sorocaba, 06 de abril 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 - MÊS: MARÇO/2020

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCITO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
10/03/2020	16:24	PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	R.	MASCULINO	4	NÃO INFORMOU	MÃE NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NÃO ENCAMINHADO POR FALTA DE DADOS	PRIMEIRA VEZ
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	D.S.	MASCULINO	13	06/05/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ
03/03/2020	10:36	FEIRA PRAÇA FREI BARALUNA	CENTRO	G.G.D.E.O	MASCULINO	17	02/02/2003	ENCAMINHADO AO CREAS OESTE	13/03/2020	REINCIDENTE
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	J.D.O.S.	MASCULINO	14	03/05/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ
18/03/2020	16:11	AV. ULYSSES GUIMARÃES	PQ. LARANJEIRAS	W.E.P.	MASCULINO	14	15/02/2006	SOLICITAÇÃO E DENÚNCIA DO CT NORTE	24/03/2020	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 06 de Abril de 2020.



José 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



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MARÇO-2020

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCIMENTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDENCIA
05/03/2020	14:34	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/03/2020
05/03/2020	14:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.M.DOS.S.	M	13/08/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12/03/2020
02/01/1900	16:30	CEREM	CENTRO	C.A.P.	F	14/06/1973	SOS	NA	
03/03/2020	16:28	CEREM	CENTRO	C.H.DA.S.	M	08/02/1973	SOS	NA	10/03/2020
10/03/2020	16:35	CEREM	CENTRO	C.A.DE.O	M	27/08/1986	SOS	NA	19/03/2020
13/03/2020	10:13	RUA CONEGO LUCIO FLORES (PRAÇA)	JARDIM SÃO PAULO	D.J.C.	M	28/04/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/03/2020	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	D.L.DA.S.	M	14/11/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	12/03/2020
20/03/2020	10:25	AV. ANTONIO C. COMITRE	CAMPOLIM	E.A.DA.S.	M	30/08/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	E.F.	M	19/09/1973	SOS	NA	
06/03/2020	15:30	RUA PROP. ANTONIO RIZO 738	JARDIM HUNGARES	G.L.DOS.S.	M	20/03/1956	SAMU	ESTAVA DEBILITADO SE QUIXANDO DE DORESE COM TIREMEDEIRA, FERNA INFECCIONADA.	
05/03/2020	16:23	CEREM	CENTRO	H.F.C.	M	15/04/1984	SOS	NA	
19/03/2020	16:31	CEREM	CENTRO	H.F.DE.	M	19/09/1974	SOS	NA	
18/03/2020	14:40	LARGO DO DIVINO	VILA ESPIRITO	H.A.F.	M	25/01/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	I.C.DE.S.	F	21/12/1955	SOS	NA	
16/03/2020	16:00	AV. BRASIL	VILA CARVALHO	I.M.	M	28/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESPERANDO CASA QUE O VEREADOR MARGA OFERECERU	
09/03/2020	16:23	CEREM	CENTRO	J.M.A.M.	M	08/01/1999	SOS	NA	
02/03/2020	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.C.DOS.S.(-)	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	09/03/2020
18/03/2020	14:40	LARGO DO DIVINO	VILA ESPIRITO	J.E.P.	M	13/04/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/03/2020	16:31	CEREM	CENTRO	J.M.A.DE.A.	M	11/04/1970	SOS	NA	
12/03/2020	15:07	ALVARO SOARES (AO LADO DA CAIXA)	CENTRO	L.DO.S.M.	M	20/08/1983	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/03/2020	16:20	CEREM	CENTRO	L.G.	M	27/12/1978	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MARÇO-2020

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
10/03/2020	15:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	L.D.D.A.C	M	27/09/1965	CASA AZUL	NA	10/03/2020
12/03/2020	15:03	ALVARO SOARES (AO LADO DA CAIXA)	CENTRO	M.G.	M	08/11/1968	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/03/2020	16:15	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	M.M.P.DA.S.	M	04/05/1999	SOS	NA	
05/03/2020	16:20	CEREM	CENTRO	N.B.DOS.S.	F	18/11/1982	SOS	NA	19/03/2020
11/03/2020	16:32	CEREM	CENTRO	P.D.DE.O.	M	13/08/1973	SOS	TRABALHO 10 MESES NA CASA TERAPÊUTICA DE ESUNJA	
09/03/2020	16:21	CEREM	CENTRO	R.R.DA.S.	M	05/04/1980	SOS	NA	
02/03/2020	16:30	CEREM	CENTRO	R.P.N.	F	16/01/81976	SOS	NA	
16/03/2020	16:00	AV. BRASIL	VILA CARVALHO	S.M.A.	F	03/06/1965	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESPERANDO CASA QUE O VEREADOR MAIÇA OFERECERU	
10/03/2020	16:32	CEREM	CENTRO	S.A.DE.O.	M	03/09/1988	SOS	NA	
19/03/2020	16:17	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	T.DA.C.F.	F	21/03/2001	SOS	NA	
13/03/2020	10:13	RUA CONEGO LUCIO FLORES (PRAÇA)	JARDIM SÃO PAULO	V.M.	F	01/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/03/2020	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.DE.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	05/03/2020 11/03/2020 12/03/2020
09/03/2020	16:22	CEREM	CENTRO	V.B.N.	M	07/02/1980	SOS	NA	10/03/2020
25/03/2020	14:40	RUA PADRE JOSE SINGER 1001	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
05/03/2020	16:21	CEREM	CENTRO	W.D.F.	M	27/03/1969	SOS	NA	

Sorocaba, 06 de Abril 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

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS -MÊS: MARÇO/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS,RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
06/03/2020		A.G.	M	02/12/1989	NECESSIDADE DE ESCUTA E ACOULHIMENTO. SURTIU DEMANDA PARA ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM MAS SE RECUSOU POR TER CONFLITOS COM OUTROS PSR'S QUE FREQUENTAM O SERVIÇO.	SURTIU DEMANDA PARA ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM MAS SE RECUSOU POR TER CONFLITOS COM OUTROS PSR'S QUE FREQUENTAM O SERVIÇO.	NÃO ACEITOU	13/03/2020
11/03/2020		C.DA.S.S.	M	01/06/1981	BREVE ACOULHIMENTO. ESTAVA ALCOOLIZADO.	BREVE ACOULHIMENTO. ESTAVA ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		C.M.D.	M	14/03/1974	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		C.M.V.	M	NÃO INFORMOU	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO E RESPEITO.	NA	
02/03/2020		D.G.	M	28/12/1977	ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE TRIAGEM	VEIO ATÉ A EQUIPE INFORMANDO NÃO TER CONDIÇÕES DE SER ENCAMINHADO AO CENTRO DE TRIAGEM NAQUELE DA (QUESTÃO PESSOAL)	SEM ENCAMINHAMENTO	
18/03/2020		E.DA.S.O.	M	09/10/1978	ACOLHIMENTO E SABER SE PODE PERNOITAR NOS SOS	PERNOITE. SIMU RECENTEMENTE DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO ONDE FICOU DURANTE UM MÊS.	NA	
13/03/2020		E.B.DOS.S.	M	25/04/1966	NA	PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO E EMOTIVO. EM ALGUNS MOMENTOS INTERFERIU NO ATENDIMENTO COM OUTROS PSR'S	NA	
13/03/2020		E.M.D.	M	10/03/1987	NA	NÃO FEZ. FREQUENTA O LOCAL ASSIM COMO SEU IRMÃO CÍRULO. PARTICIPOU DA DINÂMICA REALIZADA PELAS TÉCNICAS DEMONSTRANDO INTERESSE. BOA INTERAÇÃO. MOSTROU-SE ALCOOLIZADO.	NA	
13/03/2020		E.R.DA.S.	M	17/08/1972	APRESENTA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOMENTE BREVE CONVERSA	APRESENTA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. SOMENTE BREVE CONVERSA	NA	

PROGRAMA "TEM SAÍDA" ONIBUS ITINERANTE ATENDIMENTOS -MÊS: MARÇO/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCTO	DEMANDA INICIAL	OBS, RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
16/03/2020		F.C.	M	15/03/2002	ABRIGAMENTO PELO SOS.	COMPLETOU 18 ANOS NO DIA 15/03/2020. EM SITUAÇÃO DE RUA DESDE OS 15. ATENDIMENTO TÉCNICO ACOULHIMENTO E CONTATO COM SOS VIA.	ORIENTADO A BUSCAR SOS E CENTRO DE TRIAGEM	
20/03/2020		F.A.M.H.	F	08/11/1980	PERTENCES NO SOS.	TELEFONE PARA SABER DOS SEUS PERTENCES CONFLITOS FAMILIARES	NA	
02/03/2020		G.A.R.DA.S.	M	24/03/1968	ORIENTAÇÃO PARA PERNOITE		NA	
13/03/2020		J.A.DA.S.J.	M	01/05/1983	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO.	JOSE ESTAVA PASSANDO MAL, INFORMOU TER GOTA. JÁ FOI ATENDIDO NO SERVIÇO DE SAÚDE DO MÃO ACEITOU.		
02/03/2020		J.C.DOS.S.	M	01/01/1966	ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE TRIAGEM	BAIRRO E QUE SO FUNCIONAVA A PARTIR DAS 19H. VEIO ATÉ A ESCURRE SOBREU, CONFORME COMBINADO NO ÚLTIMO ENCONTRO. PARA QUE POGUE ENCAMINHADO AO CENTRO DE TRIAGEM PARA DAR CONTINUIDADE NO TRATAMENTO DOS OLHOS NO SOS E UBS.	CENTRO DE TRIAGEM	04/03/2020 18/03/2020 20/03/2020
15/03/2020		J.V.B.C.	M	09/05/1969	INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO.	ORIENTADO.	NA	18/03/2020 20/03/2020
18/03/2020		L.DOS.S.M.	M	20/08/1983	ACOLHIMENTO	TÉCNICO	NA	
06/03/2020		L.C.P.	M	10/08/1972	DOCUMENTAÇÃO	ORIENTADO A BUSCAR OS SERVIÇOS DO CADEC (PASSADO O ENDEREÇO).	NA	13/03/2020

DATA	LOCAL	NOME	SEXO	DT NASCITO	DEMANDA INICIAL	OBS. RELATORIOS, PARECER	ENCAMINHAMENTO	DATA PREVISTA PARA NOVOS ATENDIMENTOS
04/03/2020		L.D.A.C.	M	24/09/1965	ENCAMINHAMENTO PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	ENC. AO CENTRO DE TRAGEM	CENTRO DE TRAGEM	
18/03/2020		M.J.DE.J.	M	15/06/1972	ACOLHIMENTO	TECNICO - DEMONSTRA INTERESSE EM TRABALHO E ESTA ENTREGANDO CURRÍCULO, NEDA O USO DE INA SUBSTANCIAS PSICOATIVAS CONFLITOS FAMILIARES	NA	18/03/2020
02/03/2020		N.M.B.	F	18/11/1962	ORIENTAÇÃO SOBRE TRABALHO		NA	18/03/2020 18/03/2020
13/03/2020		O.DEL.N.	M	23/06/1971	HIGIENE PESSOAL	NOVAMENTE A EQUIPE OBSERVOU SR. OSCAR EM SITUAÇÃO DE HIGIENE PESSOAL PRECÁRIA, DETADO DOMINIO NAS RUAS DO BAIRRO BRAGADOURINHOS, NAS ÚLTIMAS ABORDAGENS, ELE ESTEVE ALCOLIZADO. QUER CLINICA, MAS NÃO GRASA E ACAMP.	NA	
04/03/2020		R.D.E.C.	M	21/12/1968	ENCAMINHAMENTO PARA CLINICA DE RECUPERAÇÃO	INFORMAÇÃO QUE SÃO OS LOCAIS DE ENCAMINHAMENTO PELO C. TRAGEM E O MESMO FOCOU DE PENSAR A RESPEITO E NOS PROCURAR	NA	

Sorocaba, 06 de Abril 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

CRESS 30.447

Assistente Social