



Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL

DIRETOR PRESIDENTE

APROVADO
30/08/19
Zuciane

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

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

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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-18 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.388-72
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: JULHO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 50.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/08/2019	R\$ 50.000,00	23/08/2019	76.673	R\$ 50.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.000,00
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 50.000,00

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

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

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ 31.893,66
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ 3.216,15
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 14.131,08
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.960,79

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 49.960,79
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 39,21
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K - L)]	R\$ 39,21

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME



Ofício n.º 143/2019

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JULHO/2019 - ESFERA ESTADUAL

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

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**JUSTIFICATIVA
JULHO-2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
"ESFERA ESTADUAL" – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962**

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

- **NOTA FISCAL N.º 20841 ENGEFORT:** justificamos que o pagamento integral no valor de R\$ 12.050,12 foi realizado através da conta 0191.0/73619 esfera Municipal, porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 9.330,11 e o valor de R\$ 2.720,01 na esfera Federal a efetuar o reembolso;
- **ISS AUTONOMOS:** justificamos que o valor integral de R\$ 211,70 foi realizado através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Noturno esfera Municipal, porem inserido o valor de R\$ 80,00 na Abordagem Social, referente a serviços prestados para esse Projeto, efetuar o reembolso;
- **TIT. 1000233607 PMS/FMT URBES:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 660,80 na data de 27/06, referente a recarga no cartão de vale-transporte de empregados vinculados ao Projeto que deve ser efetuado no mês anterior para que o valor esteja disponível para utilização no mês seguinte, informamos ainda que o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 300,04 efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 360,76;
- **TIT. 15.00993 SEGUROS SURA:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 94,75 através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Noturno, porem inserido na

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

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

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



Abordagem Social o valor de R\$ 37,74 correspondente aos empregados do Projeto, efetuar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **TIT. 6154433526 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento integral através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Noturno e inserido na Abordagem Social o valor de R\$ 64,91 referentes aos empregados vinculados a esse Projeto, efetuar o reembolso para conta específica em que o pagamento foi efetuado;

- **NOTA FISCAL N.º 153268 MEDIPLAN:** justificamos o pagamento integral e o valor do ISS através da conta específica esfera Municipal, porém foi inserido o valor de R\$ 799,68 referente aos empregados vinculados ao Projeto da Abordagem, e o valor de R\$ 699,72 no Acolhimento Noturno, realizar o reembolso de R\$ 699,72 da conta 0191.01/217939.3 (Acolhimento) e o valor de R\$ 899,64 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **INSS AUTONOMOS:** justificamos que o pagamento integral de R\$ 846,80 foi realizado através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera Municipal e declarado na Abordagem esfera Estadual o valor de R\$ 320,00 a efetuar reembolso para conta na qual foi realizado o pagamento;

- **Tarifas Bancarias 07/2019** – informamos no mês de referência houve o débito no total de R\$ 101,94 referente a tarifas para efetuar o reembolso na conta específica.

- **SALDO FINAL R\$ 39,21** – justificamos o valor do repasse recebido na data de 23/08 R\$ 100.000,00 (cem mil reais), referentes aos meses de Julho e Agosto/2019, e o valor de R\$ 12.283,40 já utilizado no pagamento de despesas referentes ao mês de agosto/2019, portanto o saldo a permanecer aplicado deve ser de R\$ 37.755,81.

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

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

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



Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334230407000708099
23/07/2019 07:29:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-72
VALOR: R\$ 1.440,00
DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: D.638.C3E.6CB.E80.CBD

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOTENDIMENTO - 07.29.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.491,75

DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E8.7DD.99C.415.66A

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 284,40 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.062.985
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.062.985
Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0629 8510 1703 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190531914846 - 25/07/2019 09:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

25/07/2019

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FRANCELINO ROMAO, 100

VL RICA

18052-370

25/07/2019

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA

SP

1532215777

09:36:08

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCF	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUT
84,88	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	284,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA SAÍD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	284,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESOLÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30112	OYOS BCOS GDE ARD 2,5 DZ	04071100	080	5102	UN	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
419028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G	18069000	060	5405	UN	2,0000	23,8900	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
904701	LEITE COND JEALAC TP 295G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
308056	PELDAO CAR TI BROTO LEGAL 1KG	07135299	080	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
603294	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	040	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
913692	QJO MUSS S2SABOR GRD KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	4,0080	16,2500	65,13	43,42	7,32	18,00		
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	8,0000	3,3900	16,95	13,30	2,43	18,00		
137293	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,90	0,00	0,00	
764829	SLCO CONC DAERUTA CAJU 300ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	3,15	0,57	18,00		
764851	FERMENTO PO QUEM ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,0000	5,6900	5,69	5,69	1,52	18,00		
764920	SLCO CONC DAERUTA ODEABA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,43	18,00		
312065	MASSA OVOS PARAF PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,80	0,00	0,00	
312012	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,80	0,00	0,00	
694928	RUC TIROLEZ TRAD 200G	09061090	060	5405	UN	2,0000	4,0900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
666397	FOSFORO MADEIRA PARANA 10340UN	36050000	000	5102	UN	2,0000	2,8000	5,78	5,78	1,64	18,00		
340501	MANTEIGA AVIACAO POTE 300G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,3000	18,30	0,00	0,80	0,00	0,00	
631761	MOLHO REF PREDIBECTA PCU 3-90G	21020100	060	5405	UN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	5,3000	10,78	0,00	0,60	0,00	0,00	
647672	BATATA FR. EXTRA FINA ABO 400G	20052000	060	5405	UN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	0,80	0,00	0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	6,0500	6,05	0,00	0,60	0,00	0,00	
647406	COCO RALADO ADOCA MAIS 100G pRedBC=33,33%	08011100	020	5102	UN	3,0000	3,6500	10,95	7,30	1,31	18,00		
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	2,84	0,51	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: dv_sbls="word-wrap: break-word" xmlns:fisco="http://veolst.org/fiscosns/";(PED: 940723) - - FONTE:
 IMPOSTOS JBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR.B11D7F)TRIBUTOS-TOTAIS-INCIDENTES-(LEI-FEDERAL-12.741/2012) - FEDERAL 14,21 ESTADUAL 31,25 MUNICIPAL 0,00
 [631928.PIS 0,75,COFINS 3,63]
 [908791.PIS 0,22,COFINS 1,00]
 [137293.PIS 0,16,COFINS 0,44]
 [764829.PIS 0,04,COFINS 0,20]
 [764851.PIS 0,08,COFINS 0,35]
 [764920.PIS 0,08,COFINS 0,29]
 [666397.PIS 0,08,COFINS 0,36]
 [631761.PIS 0,06,COFINS 0,27]
 [647672.PIS 0,21,COFINS 0,90]
 [81211.PIS 0,10,COFINS 0,46]
 [647406.PIS 0,16,COFINS 0,73]
 [40963.PIS 0,11,COFINS 0,52]
 [34041.PIS 0,06,COFINS 0,29]
 [371675.PIS 0,15,COFINS 0,68]
 (C/O: 309733, PDV: 5) Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCAIBA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

R\$ _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.985
Série 005
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0629 8510 1703 6083

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190531914846 - 25/07/2019 09:36:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ
781755	FLOCAO KIMBLHO YORK 500G pladefloc-61,11%	11041900	020	5102	UN	1,0000	2,0900	2,09	4,81	0,15		18,09	
54041	CATCHUP ARRIFANS 400G	21032010	950	5405	UN	1,0000	3,8500	3,85	0,00	0,90		0,00	
573678	BISC. WAFF BAUDUCCO CHOC 140G	19051200	950	5405	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,90	0,90		0,00	

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA S.A

CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30

VALOR: R\$

284,40

DEBITO EM: 24/07/2019

DOCUMENTO: 072401

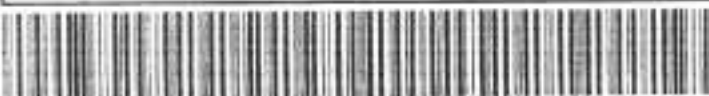
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C3.9AD.9F2.62P.ACB

 237-2 23797.93009 99212.000006 06004.406309 3 79810000072000					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2019
Beneficiário IMPACTO COMRS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 4002159	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000006-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 720,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 237-2 23797.93009 99212.000006 06004.406309 3 79810000072000					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2019
Beneficiário IMPACTO COMRS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 4002159	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000006-5
Uso do Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) + VALORES EXPRESSOS EM REAIS + JURAS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 16.08.2019 MULTA 7,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimento)
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(w) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Atendimento
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de FMA
0800 722 0059

Cancelamentos, Exclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Para sair do menu,
consulte o ícone
Feche Janela

Obrigatória: 0000 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:57:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

21797910699021200000606004406309379810000073000

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

NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO C.32D.3E5.6ED.00D.5CE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	Jul/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.691,78
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALDR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.691,78
Data Limite P/ Recolhimento: 20/08/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 021017/NFSe 020841 Em 02/07/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.662/2017

R\$ _____

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	Jul/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 1.691,78
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 1.691,78
Data Limite P/ Recolhimento: 20/08/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 021017/NFSe 020841 Em 02/07/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.F17.6CC.42C.048.118

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO INSS 1.691,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.691,78

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 4.F17.6CC.42C.048.118

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



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

Número da
NFS-e
20841

Data e Hora da Emissão	02/07/2019 10:28:21	Competência	2/7/2019	Código de Verificação	890215807
Número do RPS	21017	Nº. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-91	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	celio@engefort.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JULHO/2019
VENCIMENTO: 10/08/2019

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.537 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 9330,11

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / PAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2720,01

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	99,97	COFINS (R\$)	461,40	IR (R\$)	153,80	INSS (R\$)	1.691,78	CSLL (R\$)	153,80
-----------	-------	--------------	--------	----------	--------	------------	----------	------------	--------

Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	15.379,86	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	15.379,86	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2- Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.560,75	0- Nenhum	Base de Cálculo	15.379,86	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	5,00	
(-) ISSQN Retido	768,99	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	12.050,12	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	768,99	
		2- Não			

Aviços

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:35:40
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.639-8

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006052172979770001205012

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.759/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.809/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.609

NOSSO NUMERO 24067450008006052

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 12.050,12

VALOR COBRADO 12.050,12

NR. AUTENTICACAO B.DAB.11E.592.599.850



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
RS

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

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

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 2 julho, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:41:57
019100191 SEGUNDA VIA 0060
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.841-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO E.9P8.C73.A98.4A4.A68

Aprovada pela LORFB nº 736, de 2 de maio de 2007



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 20841 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
10 - VALOR TOTAL	153,80
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

RS _____

Aprovada pela LORFB nº 736, de 2 de maio de 2007



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

01 - NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015) 3229-0770

NFSE 20841 ENGEFORT

ATENÇÃO

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

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 - VALOR DO PRINCIPAL	153,80
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
10 - VALOR TOTAL	153,80
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73-419-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPREGA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

PERIODO DE AFURCAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 153,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 153,80

AUTENTICACAO SISBB: D.D99.CEP.300.862.7EB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080706



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

R\$ _____

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a serviços prestados de remoção de entulhos, e bens inservíveis, para o Projeto de Abordagem Social, ocorridos no mês de Julho-2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.200,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 240,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 60,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 26 julho, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:48
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.009.841
VALOR TOTAL 900,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO
AGENCIA: 3361-4 CONTA: 9.841-0
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO E.4ED.07F.966.4C4.540

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NJP	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	07/2019	12/08/2019	868,95	868,95	0,00	868,95	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538305	Alíquota	Mov. Econômico 17.878,86	
Observações Guia 538305 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 153268,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento			868,95	

81610000008-1 68954404201-3 90812000010-8 65669519626-0

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	07/2019	12/08/2019	868,95	868,95	0,00	868,95	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538305	Alíquota	Mov. Econômico 17.878,86	
Observações Guia 538305 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 153268,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento			868,95	

81610000008-1 68954404201-3 90812000010-8 65669519626-0

Autenticação Mecânica



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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 538305

Número da Guia
538305

NOTAS FISCAIS

#	NFS e RP	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00020841		ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	15.370,86	768,99
2	00153266	29/07/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.499,00	99,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOTENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000008-1 68954404201-3
99812000010-8 65669519626-0
Data do pagamento 07/08/2019
Valor em Dinheiro 868,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 868,95

DOCUMENTO: 080707
AUTENTICACAO SISBB: B.2C1.B11.07E.343.B83

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LMP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 211,70	Vlr Atualizado 211,70	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,70
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538832	Alíquota	Mov. Econômico 4.234,00
Observações Guia 538832 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		211,70	

81600000002-5 11704404201-0 90812000010-8 65778519996-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3,00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 211,70	Vlr Atualizado 211,70	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,70
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 538832	Alíquota	Mov. Econômico 4.234,00
Observações Guia 538832 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		211,70	

81600000002-5 11704404201-0 90812000010-8 65778519996-6

Autenticação Mecânica



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

20,00

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

131,70

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 538832

Número da Guia
538832

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR D&C (R\$)
1	00071008		DANIELLE MENDES RODRIGUES	1.050,00	52,50
2	00071008		MARIA ISMÊNIA GOMES CASTELUCCI	1.584,00	79,20
3	00071008		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SANPAZZO	1.600,00	80,00

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

R\$ 20,00

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

R\$ 131,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0101000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN. SOROCABA
Codigo de Barras 81600000002-5 11704404201-0
90812000010-8 65776519998-6
Data do pagamento 06/08/2019
Valor em Dinheiro 211,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,70


DOCUMENTO: 080612
AUTENTICACAO SISBB: B.A5D.096.9AD.CAE.2AA

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	806,44
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 - VALOR TOTAL	806,44
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	806,44
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	10 - VALOR TOTAL	806,44
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	806,44
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	806,44

AUTENTICACAO SISBB: 9 B7A E3F 829 23A 514
Modelo Aprovado pela SXY - Abs
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080705



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Faça seu Pedido Recarga de créditos Selecionar Forma de Pagamento

Dados do Pedido

Nº do Pedido: 1000233607 Data: 27/06/2019

Data Agendamento: 30/06/2019

Selecione a forma de pagamento desejada

- Depósito Bancário
 Boletão

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 660,80
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 660,80
Total do pedido: R\$ 660,80

DADOS PARA DEPÓSITO

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

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

R\$

300.04

VOLTAR

FINALIZAR PEDIDO

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta | Cadastro | Faça seu Pedido | Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos | Recarga de créditos | Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000233607 | Data: 27/06/2019 | Status: Aguardando Pagamento | Valor: R\$ 660,80 | Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONE	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
55	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612626886886848		Recarga Digital WEB	27/06/2019	Histórico Parar
073	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461268150084		Recarga Digital WEB	27/06/2019	Histórico Parar
19	CLARICE SOARES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	361262688688736452		Recarga Digital WEB	27/06/2019	Histórico Parar

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 660,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 660,80

Total do pedido: R\$ 660,80

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 300.04

EXPORTAR | VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 58, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-0000

Versão: 5.03.00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

JULHO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
CLARICE SOARES	18/11/2017	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	ABS	28	5,90
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	AUX ADM II	247,80	73,08	174,72	ABS	42	5,90
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	247,80	215,36	32,44	ABS	42	5,90
			660,80	360,76	300,04			

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:26
019100191 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	660,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES	
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 34.000-1	
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7E3.0P7.PE0.865.PD6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00082924			
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 00:00:00			
	Código de Verificação b93321c1			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020			
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: 12 FEDERAL 1147 74/0814 - TRIBUTACAO FEDERAL: 12.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.14%</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8990	505,89
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9810	529,98
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6010	3,60
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 R\$ _____				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.039,47				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 76317/99 (01/07/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

ACESSO EMPRESAS



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 97321 Pedido : 98938 Data/Hora : 28/06/2019 11:06
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
529,98	1	529,98

Totais **529,98**

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
505,89	1	505,89

Totais **505,89**

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9881 - 2019/06/11 10:00:45 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
28/06/2019

Valor do Documento

R\$ 1.039,47

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00093365-2Vencimento
15/07/2019Nº do Documento
93365

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09336.520078 68360.220005 9 79510000103947

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/07/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
28/06/2019No. do Documento
93365Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00093365-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.039,47

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,05 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 72,76

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 97321

Nº do Pedido: 98038

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:29:08
019100191 0403

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080933652007868360220005979510000103947

BENEFICIARIO

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.502

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.039,47

VALOR COBRADO 1.039,47

NR. AUTENTICACAO F.696.B12.E23.A1F.15E

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00082930																
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 0104282f																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA PRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/02. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,4% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,1%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>131,5000</td> <td>1.252,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	1.252,00	SIM	TAXA DE SERVICOS		1,8000	1,80	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	131,5000	1.252,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS		1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 76323/99 (01/07/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/08/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

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

PRGD COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

R\$

Voltar

Solicitacao : 97360

Pedido : 98677

Data/Hora : 01/07/2019 06:52

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSENEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

Versão 02.40 Release 9881 - 2019/06/11 10:00:45 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
01/07/2019

Valor do Documento

R\$ 1.053,80Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00093407-2Vencimento
19/07/2019Nº do Documento
93407

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09340.720078 68360.220005 4 79550000105380

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/07/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
01/07/2019No. do Documento
93407Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00093407-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 97360

Nº do Pedido: 99077

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:29:08
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080934072007868360220005479550000105380

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-93

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80

VALOR COBRADO 1.053,80

NR. AUTENTICACAO 5.DFB.D49.D85.61F.987

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00082925																
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 6d5da622																
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - TIRACAO FEDERAL: 0,40% TIRACAO MUNICIPAL: 4,00%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>3</td> <td>440,00</td> <td>1.320,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	440,00	1.320,00	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p>	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$													
NAO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	3	440,00	1.320,00													
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.325,40																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:														
R\$ 0,00	R\$ 5,40	5,00%	R\$ 0,27														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 76318/99 (01/07/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDI ALIMENTAÇÃO
Relatório 001

Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.754.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

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

R\$

Voltar

Solitação : 97124 Pedido : 98011
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71854805000121

Data/Hora : 28/06/2019 11:12

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

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

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

CPF : 149.749.338-25 MAT : 2

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

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 28/06/2019	Valor do Documento R\$ 1.325,40
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00093368-6	Vencimento 15/07/2019
		Nº do Documento 93368

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09336.860078 68360.220005 5 79510000132540

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/06/2019	No. do Documento 93368	Espécie Doc. RC	Acóde N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00093368-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.325,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,61 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 92,78					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solitação: 97324 Nº do Pedido: 98041					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:29:08
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080933686007868360220005879510000132540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,40

VALOR COBRADO 1.325,40

NR.AUTENTICACAO C.4F6.67B.D26.1B2.ACF

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS DOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.080.981
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
R.OD RAPOSO TAVARES, KM 96 - S N3021
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1330328668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.080.981
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0809 8110 2601 1820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190472107246 - 02/07/2019 16:21:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BARRIO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

TELEFONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DIÁRIO DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Ync.

18/07/2019

Valor

R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	TOTAL PROD.
15,80	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	23
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESEMBOLSO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA DI.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	3,08	23

TRANSPORTADOR / VOLUMEN TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,876

PESO LÍQUIDO

57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AERO ICMS	ALIQ
3300	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,1800	41,44	0,00	0,00			
9993	OLEO DE SOJA 500 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	3,8300	30,64	0,00	0,00			
2343	CAFE ALMOE, TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,3400	14,68	0,00	0,00			
606	GOIABADA 700 GR	30079900	060	5405	UN	2,0000	3,5900	7,10	0,00	0,00			
4457	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRed9C=41,67%	11010010	020	5102	UN	2,0000	2,1700	4,34	2,51	0,30		12,00	
2717	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,1100	4,44	0,00	0,00		0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,7200	5,44	0,00	0,00		0,00	
4298	BISC. MAIZENA 200 GR pRed9C=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,4300	2,86	1,11	0,20		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,2400	16,96	0,00	0,00		0,00	
7818	TEMPERO COMF. SEMENTA SACHE 700 GR	21009021	060	5405	UN	2,0000	0,6700	1,34	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17010900	060	5405	UN	8,0000	2,2200	17,76	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,4400	10,88	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGULETE C/ OVO 500 GR pRed9C=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0300	8,12	4,74	0,57		12,00	
703	CAIXA PAP G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,4100	6,82	6,82	1,23		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	14,4500	57,80	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062060	040	5102	UN	2,0000	1,1200	2,24	0,00	0,00		0,00	
3023	SAL REFINADO 01 KG pRed9C=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,7700	1,54	0,68	0,11		18,00	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte do style="word-wrap: break-word" xmlns:base="http://exali.org/function" Entrega: Entrega Normal, Vendedor: 16623-8111 ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 3940 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Para Entrega: 02/07/2019. Emissão do Destinatário: adm@servicosobras.org.br
Inf. Fisco: Item 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 199 do Anexo I do RICMS/SP; Item 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III, Item 8 Base de cálculo redanda conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 7, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/SP; Item 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 104 do Anexo I do RICMS/SP; Item 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item 17 Base de cálculo redanda conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,04

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 02/07/2019 às 16:26:30

Para DANFE Eletrônica consulte o site www.nfe.gov.br

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	117,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	117,00	ABORDAGEM
		TOTAL	234,00	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/07/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05 820 332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Benef 0191-0/116774-
Data do Documento 02/07/2019	Nº Documento 1-80981/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2019	Nosso Número 31783450000023	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 234
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Me

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/07/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05 820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Benef 0191-0/116774-
Data do Documento 02/07/2019	Nº Documento 1-80981/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2019	Nosso Número 31783450000023	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 234
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPEN



23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:29:08
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900023833171179540000023400

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-35

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.801

NOSSO NUMERO 31783450000023833

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO B.916.C12.96F.3FF.DB8

Recibo do Pagador

341-7

ITAÚ

SURA

25/07/2019	Agência Beneficiária 2000/00523-0	Número Mensal 109/22378569-9	Plano	1) Valor do Benefício 94,75
1) Data Emissão	2) Agência Beneficiária	4) Município	5) Outras Informações	8) (1) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

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

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECANICA



341-7

34191.09222 37856.992005 08052.300004 8 79610000009475

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ

SEGUROS SURA S/A

CNPJ

33 065.699/0001-27

25/07/2019

109/22378569-9

Endereço Beneficiário/Securador

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

10/07/2019	Nº de Documento 15 00983 0002001022.870880 - 1/1	Exercício Soc.	Ano	Data de Emissão 10/07/2019	Agência Beneficiária 2000/00523-0
1) Data Emissão	2) Documento / Matrícula	3) Exercício Social	4) Ano	5) Data Emissão	6) Agência Beneficiária

Valor do Seguro

109

R\$

94,75

Instituição regulamentada no BACEN/SF90. Qualquer dúvida sobre este seguro consulte o SEGURO SURA

Não receber após 14/08/2019

Após vencimento cobra multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,032%.

Emissão de pagamento de cheque, avista nº 15.00983.0002001022.870880 no verso.
O não pagamento da prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda
da cobertura do seguro. Não serão avistos depositados na conta do beneficiário.

Serviço Contratado:
- ASSIST. FUNERAL FAMILIAR
(1) Conforme especificação de Apólice

0,00

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

71.864.805/0001-21



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECANICA

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

R\$

37,74

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

R\$

37,74

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
- FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
 IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
 ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR
 AUXILIO ALIMENTACAO

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

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	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 37.74

6

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SEGUROS



Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25968172854	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	
Segurado			
WILSON BARBALHO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
36657902808	570879	05/05/1987	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Total de Vidas 5		Capital Total 150.000,00	
Salário Total		Prêmio Total 94,35	

TOTAL LÍDER	94,35
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	0,04
ICF	0,36
TOTAL	94,75

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37.74

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092223785699200508052300004879610000009475

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 31.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 94,75

VALOR COBRADO 94,75

NR. AUTENTICACAO 3-0CB-493.BB6.397.62A



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 051.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Modelo Número: 05/95/060112019-6 Número do Título: 6154433526

Vencimento: 29/07/2019	Agência/Código Cedente: 2374-4/52480-2	Especie: R\$	Quantidade: 357,03	(+) Bruto/Título	(=) Valor Cobrado
(+) Valor do Cobrado: 357,03		(-) Descontos/Abatimentos		Admissão Mecânica	
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006388572 000000000 0000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.011209 19006.248009 7 79650000035703

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/07/2019	
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/52480-2	
Data Documento: 12/07/2019	Número Documento: 6154433526	Especie Doc: 3	Data Focustamento: 12/07/2019	Acerto: N	Número Focustamento: 05/95/060112019-6	
Valor do Banco: CIP - 775	Carteira: 5	Moeda Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 357,03	Valor Moeda:	(+) Valor Documento: 357,03	
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACÃO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA. OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Bônus / Multa	
					(-) Outras Adições	
					(=) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006388572 000000000 0000000 001						

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

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

Racional / Qualidade Código de Barra



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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 64,91

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/07/2019
23:24:07
Data Emissão - 11/07/2019

Esipulante..... 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Espul..... 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança..... 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endosso V.G..... 108.103-1
Endosso APC..... 108.750-0
Data Vencimento: 25/07/2019

Apólice V.G. : 11.594-6
Apólice APC : 12.268-6
Vigência..... 15/06/2019 a 14/07/2019

Página..... 1 de 1
Sociedade: 69
SOROCABA



020924019903

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTANCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	348.744,00	8.287,29
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Exclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
CANCELAMENTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Resoluções	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
Total	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	348.744,00	8.287,29
<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 espulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Endereço de Cobrança		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo de Apólice	
Cidade:		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Corretor Lider V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00		CORREIO SO		0,00000	
Corretor Lider APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC		Participação: 100,00				1,12022	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00						Total por Ramo	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00						348.744,00	
AUX FUNERAL TT. R\$ 1.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00						8.287,29	
RESCISAO TRABLIMIT A 10% DO PRINCIP						Total a Pagar	
						357,03	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

14065

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

64,91

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Comprovante: 2015-06
 Vencimento: 15/06/2019 - 14/07/2019
 Valores Expressos em Real
 03039240185001

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	Prêmios			
						V. G.	A. P. C.	V. G. + A. P. C.	
0000000048	ALCILENE TEODORO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000046	CLARETE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000064	DEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
0000000008	ELANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000033	FABIO JARDIM RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAYO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
0000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000062	GABRIEL BEZOL COELHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000038	HUGSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000065	JONATAS MERRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000046	JORGE CESAR BALVACOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000012	JUAZEL DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000035	LUIZ RACCA NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000058	MARCELO DOMIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
0000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA NOUEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASQUEL	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000041	MIRIAM TOTOYO YAMUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000062	PAMELA FERREIRA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000055	ROANGELA FATIMA VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
0000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000018	SIMONE ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000066	TATIANA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
0000000028	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000030	VALCEM DE CARVALHO GARGALHO CORREIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
0000000032	VANDERSSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
0000000034	VILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	C.AZUL	10,56800	0,25113	10,81913

ABORDAGEM 64,91
 ACOLHIMENTO 140,65
 CMDCA 43,28
 MEDIDAS 54,10
 CASA AZUL 21,64
 SOS 32,46
TOTAL GERAL 357,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 140.65

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 649,10

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 00.38.47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.938-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036860601120919006248009779650000035703

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: 71.854.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.902

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 357,03

VALOR COBRADO 357,03

NR. AUTENTICACAO 9.33B.19D.31A.A3B.CFA

DETA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fl
000063 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA 5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	787,17	
------	-------------------------	---------	--------	--

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9

R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 358638975
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.984,99	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 266486042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:
482,18

Total de Descontos:
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.243,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 10/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI

4110-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	487,18	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/201
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 423870788
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
487,18

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

487,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.196,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/7/19
DATA

Fernanda Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
000078 - JORGE CESAR SALVADOR 5153-05 0013 0000 0000 1

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

R.G.: 127089444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
787,17

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. RRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.999,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/7/19
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 367201259
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
748,60

Total de Descontos
0,00

R.O.: - AG - C.C. - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO

748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	800,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/07/2019



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

JULHO/2019
Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.8000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

***FELIZ ANIVERSÁRIO**	R.G.: 281619380 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 787,17	Total de Descontos 0,00
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.987,93	0,00	0,00	0,00	1.809,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/07/2019
DATA
Marcelo D. Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.485,22	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			170,28

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2019

R.G.: 156452004
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:
1.485,22

Total de Descontos:
170,28

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

TOTAL LÍQUIDO

1.314,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,05	0,00	0,00	0,00	3.500,51	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19
DATA

M. Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário

090079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40/0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2011)

R.G.: 382770948
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
748,60

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

148,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.463,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	787,17	
5680	IRRF S/ADIANTAMENTO			25,14

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 161062070
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 787,17
Total de Descontos 25,14

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

TOTAL LÍQUIDO 762,03

Salário Base	Sal. Contr. IMSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.987,93	0,00	0,00	0,00	2.239,25	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	787,17		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
R.O.: 48867803 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			787,17	0,00	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	787,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.987,93	0,00	0,00	0,00	1.999,11	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/7/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Junho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
C.T.P.S 85828 - Série 0056

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/01/2018 a 01/01/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	30/08/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/07/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 28 de Junho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA
C.T.P.S 85828 - Série 0056

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/01/2018 a 01/01/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	30/08/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 29/07/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

PAGO COM RECURSOS ESTI
TERMO DE COLABORAÇÃO 1

VANDERLET DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 090072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA N° CART. PROF. 85828
SÉRIE CART. PROF. 0056 CARGO COORDENADOR(A) PROJETO ABORDAGEM DATA ADMISSÃO 02/01/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE JANEIRO DE 2018 a 01 DE JANEIRO DE 2019
DE ABCNO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 31 DE JULHO DE 2019 a 29 DE AGOSTO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
	0,00		3.713,06
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	1,17	5710 IRRF S/FÉRIAS	312,91
1180 FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS	3.713,06	9850 INSS S/FÉRIAS	544,75
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.237,69		
4054 1/3 SOBRE MEDIAS	0,39		
TOTAL DE VENCIMENTOS	4.952,31	TOTAL DE DESCONTOS:	857,66
		TOTAL LÍQUIDO:	4.094,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.094,65**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.
SOROCABA, 28 DE JUNHO DE 2019

Maria da Conceicao Silva Moura
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Joao Antonio Gabriel
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**
em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **4.094,65**

VALOR POR EXTENSO	quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos
-------------------	---

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

SOROCABA, 29 DE JULHO DE 2019

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

Maria da Conceicao Silva Moura
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 26/07/2019 Valor R\$ 4.094,65 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 1.432, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/07/2019 06:36:02

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NPSe</p>	Número da Nota 00153268										
	Data e Hora de Emissão 29/07/2019 00:00:00										
	Código de Verificação f25e54ba										
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@sosorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2499,00</td> <td>2.499,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2499,00	2.499,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>799.68</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>699.72</u></p> </div>
Tributável SEM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2499,00	2.499,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (4,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.499,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.499,00 Alíquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 99,96										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 151489/99 (29/07/2019) CNAB: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTAIS			2.499,00	599,76	1.899,24	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 699,72

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 399,84

TOTAL FONDO AUXILIO SIND TRANSPORTE 299,88

ISS DA NOTA FISCAL 99,96

LIQUIDO NOTA FISCAL 2.399,04

799,68

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 29/07/2019	No. Do documento 118249590	Espécie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 29/07/2019	Nosso Número 112/32413565-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.399,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 10/08/2019 MULTA DE 47,98 DEVOLVER EM 08/10/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 153268 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 | 34191.12325 41356.590079 64290.830005 6 79770000239904

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/08/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 29/07/2019	No. Do documento 118249590	Espécie doc. DV	Acerto N	Data Processamento 29/07/2019	Nosso Número 112/32413565-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 2.399,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA APOS 10/08/2019 MULTA DE 47,98 DEVOLVER EM 08/10/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 153268 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

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:15:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123254135659007964290830005679770000239904

BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
HOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CPF: 49.364.193/0001-59
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.399,04
VALOR COBRADO 2.399,04

NR.AUTENTICACAO D.808.FC4.51B.733.166

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

C.B.O Emp Local Depto Setor Seção Fl

5153-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	1.967,93		
9860	I.N.S.S.	9,0000			787,17
					177,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 959628975
TP.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.967,93

Total de Descontos

964,26

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

TOTAL LÍQUIDO

1.003,65

Salário Base

1.967,93

Sal. Contr. INSS

1.967,93

Base Calc. FGTS

1.967,93

F.G.T.S. do Mês

157,43

Base Calc. IRRF

1.003,65

Falsa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/08/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Adriana Caroline da Silva

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
5860	I N S S.	8,0000		96,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9622

R\$ _____

R.G.: 290499042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.205,44

Total de Descostos
650,95

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

TOTAL LÍQUIDO

554,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 60 Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	626,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19

DATA

Clarice Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALARIO	21,0000	1.217,85	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	3,2800	8,51	
0620	HORA EXTRA 100%	20,2000	351,47	
0640	HORA EXTRA 70%	8,0000	118,32	
1000	MEDIAS FERIAS ***	9,0000	1,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,34	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		1,54	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	504,33	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		168,11	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	9,0000	14,21	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	9,0000	5,23	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			630,97

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 423670786
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descostos

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/08/19 Fernanda Aparecida Sampaio
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O Emp Local Depto Setor Seção FI
4110-05 0013 0000 0000 2

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		487,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		73,08
9850	INSS S/FÉRIAS			62,40
9880	I N S S	8,0000		160,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2013

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 423670786
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descostos

BCD: - AD: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	2.481,60	2.481,60	198,52	1.140,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19 Fernanda Aparecida Sampaio
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 16:23:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.393,49	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000179 914701791907 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 16:23:45

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.393,49	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.791,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.791,47
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000178 914701791907 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 II6/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:23:45
 PAG: 0001/0009

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

959000000178 914701791907 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 07/2019 COD REG: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RNT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:		CBO			
						DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO				
Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	FEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA 1.967,93	0,00		210.73643,85-0		08/04/2019	01					05153
CLARICE SOARES 1.205,44	0,00		129.15067,81-5		24/11/2017	01				157,43	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 2.461,60	0,00		210.70220,90-8		05/03/2018	01				96,43	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 1.967,93	0,00		210.70220,90-8		05/03/2018	01				09/06/2019 Y	04110
JORGE CESAR SALVADOR 1.967,93	0,00		121.19243,91-5		05/03/2018	01				08/07/2019 Z5	04110
JORGE CESAR SALVADOR 1.967,93	0,00		121.19243,91-5		05/03/2018	01				17/07/2019 F3	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.624,23	0,00		125.03116,30-4		05/03/2018	01				157,44	0,00
MARCELO DONIZETE GINO 1.967,93	0,00		124.51011,07-8		10/12/2018	01				21/07/2019 Z5	05153
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA 3.754,37	0,00		122.11167,37-5		02/01/2018	01				209,94	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA 2.479,40	0,00		165.65698,91-1		05/03/2018	01				157,44	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 1.976,73	0,00		122.75828,94-1		05/03/2018	01				300,35	0,00
TAINARA MOREIRA BERNARDES 1.967,93	0,00		207.85723,44-1		10/12/2018	01				158,14	0,00
										157,43	0,00

FAÇO COM RECURSOS ESTADUAIS/SMS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982017

25

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.393,49

2.076,41

0,00

0,00

1.791,47

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SQ5ABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:24:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D680F5C1612CA562.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2019
NRA:	NPpkXMyaAH00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000017-8 93470179190-7
80763105087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 1.791,47
Valor Total 1.791,47

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 4.569.07B.8CC.C36.BB5

 <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	07/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.078,44
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	2.078,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370BP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.078,44
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	2.078,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:23:45
 PAG: 0001/0009

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

858000000178 914701791907 807631050874 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.866.803/0001-21
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COO MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAR	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA				210.73643.95-0	06/04/2019	01		05153
1.967,93	0,00			177,11			157,43	0,00
CLARICE SORRES				129.15067.81-5	24/11/2017	01		05143
1.203,44	0,00			96,43			96,43	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO				210.70220.90-8	05/03/2018	01	09/06/2019	04110
2.461,60	0,00			223,34			198,52	0,00
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO				210.70220.90-8	05/03/2018	01	09/07/2019	04110
JORGE CESAR SALVADOR				121.19243.91-5	05/03/2018	01	17/07/2019	05153
1.967,93	0,00			177,11			157,44	0,00
JORGE CESAR SALVADOR				121.19243.91-5	05/03/2018	01	21/07/2019	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA				125.03116.30-4	05/03/2018	01		07823
2.624,23	0,00			236,18			209,94	0,00
MARCELO DOMIZETE GINO				124.51011.07-8	10/12/2018	01		05153
1.967,93	0,00			177,11			157,44	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA				122.11167.37-5	02/01/2018	01	30/07/2019	01311
3.754,37	0,00			412,98			300,35	0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA				165.65696.91-1	05/03/2018	01		07823
2.479,40	0,00			223,14			198,35	0,00
ROSENEIRE BARBOSA				122.75828.94-1	05/03/2018	01		05153
1.976,73	0,00			177,90			158,14	0,00
TAYNARA MOREIRA BERNARDES				207.85723.44-1	10/12/2018	01		05153
1.967,93	0,00			177,11			157,43	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 22.393,49 0,00 2.076,41 1.791,47 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71864895000121
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO INSS 2.078,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.078,44

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: B.FCI.E4A.714.329.B4D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71864895000121
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO INSS 2.078,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.078,44

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: B.FCI.E4A.714.329.B4D

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	846,80
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de crédito de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A conta 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	846,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019			

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

R\$ 320.00

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

R\$ 526.80

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	846,80
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de crédito de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A conta 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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATIMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	846,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:29:24
 PÁG.: 0001/0009

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
DANIELE MENDES RODRIGUES	1.050,00	0,00	128.79571.23-7	0,00	210,00	13		0,00	02516
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCCI	1.584,00	0,00	106.10439.87-9	0,00	316,80	13		0,00	07632
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAUFAIO	1.600,00	0,00	126.41407.89-4	0,00	320,00	13		0,00	03421
									0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 PAGO DE COLABORAÇÃO Nº 35.162/2017

R\$ 320,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 PAGO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 526,80

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.234,00	0,00	0,00	0,00	846,80	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	------	------	------	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019505RPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:30:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D680F70519BFB966

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2019
NRA:	11e02x13QTg00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO INSS 846,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 846,80

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: A.29C.EEF.337.999.C47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO INSS 846,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 846,80

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: A.29C.EEF.337.999.C47

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

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FL
0001	SALÁRIO	26.0000	1.705,54		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	4.0000	262,38		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			787,17
9880	I.N.S.S.	9.0000			177,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 127688444
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.867,93
Total de Descontos 964,28

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

TOTAL LIQUIDO 1.003,65

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS 15
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9620
R\$ _____

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	2,0000	269,09	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	4,3400	8,12	
0810	HORA EXTRA 50%	17,5200	245,92	
0820	HORA EXTRA 100%	8,1000	151,59	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		76,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		1,56	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	9,0000	177,39	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	9,0000	532,18	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	9,0000	36,45	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO	9,0000	12,15	
5690	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			758,17

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I S/ S/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/17

R\$

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0013 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		749,60
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		37,43
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9850	I.N.S.S.	9,0000		236,18

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS I S/ S/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000067 - MARCELO DOMIZETE GINO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALARIO	30,0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
5850	I N S S	9,0000		177,11
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCSTOS
			1.967,93	964,28
			TOTAL LÍQUIDO	1.003,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA/S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

R.G.: 281616380
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	814,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/07/2019

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marcelo D. Gino

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	29,0000	3.589,29	
1006	MEDIAS FERIAS ***	1,0000	0,04	
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	123,77	
1440	1/3 FERIAS RECEBIDAS		41,26	
4908	COMPLEMENTO DE FERIAS		302,48	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	0,01	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			135,49
5910	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.485,22
5210	IRRF S/ FERIAS	1,0000		312,91
5720	VALE TRANSPORTE	6,0000		215,36
9650	INSS S/ FERIAS	1,0000		18,16
9900	I N S S	11,0000		394,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.056,85	2.962,96
			TOTAL LIQUIDO	1.493,89

PAÇO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

E.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	3.754,37	3.754,37	300,34	1.519,66	0 00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

M. Moura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - BOROCABA
71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 05/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	2,0000	230,06	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,4200	2,66	
0810	HORA EXTRA 50%	11,0000	154,40	
0820	HORA EXTRA 100%	6,5400	159,63	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,43	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,51	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5790	CONTRIB CONFEDERATIVA	2,0000		37,43
5841	CONTRIB ASSIT NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,98
9860	I N S S	9,0000		223,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.479,40	1.146,57
			TOTAL LÍQUIDO	1.332,83

GO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.982/2019

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 382770848

T.P. MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.479,40	2.479,40	198,35	1.318,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/08/19 Paulo Rodrigues da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,03		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	2,5000	7,38		
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		1,42		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			787,17
5023	CONVENIO MEDICO	2,0000			386,98
9660	IN S.S.	9,0000			177,91

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS /
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962

R\$ _____

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

Total de Vencimentos
1.976,73

Total de Descontos
1.332,08

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

TOTAL LÍQUIDO

644,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,03	1.976,73	1.976,73	158,13	1.011,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3228-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	508,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.925/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	508,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

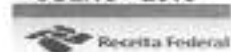
R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3228-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	508,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.925/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	508,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
JULHO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD PROJ ABS	02/01/2018	483,19
00078	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	25,14

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

508,33

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.35.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 508,33
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 508,33

AUTENTICACAO SISBS: 3.305.233.AIC.ODE.CP#
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 080703

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9880	I.N.S.S.	9,0000		177,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017

RS _____

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	167,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
03/07/2019	16:47	ESTACIONAMENTO MC DONALDS	WANEL VILE	A.W.DE.F.	M	13	06/04/2006	05/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS NOVA ESPERANÇA. AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA	PRIMEIRA VEZ
29/07/2019	14:26	CASA DO CIDADÃO	AV IPANEMA	C.G.S.C.	F	16	03/12/2002	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS VILA HELENA. AGUARDANDO CONTRAREFERÊNCIA	PRIMEIRA VEZ
26/07/2019	14:50	AV. COMITRE	CAMPOLIM	C.H.G.F.	M	16	16/06/2003	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	REINCIDENTE
15/07/2019	15:45	ITAVUVU	AV.ITAVUVU	D.	M	16	NÃO INFORMADO	ENTE NÃO ENCAMINHADO	ADOLESCENTE NÃO PASSAR MAIS INFORMAÇÕES	PRIMEIRA VEZ
26/07/2019	14:50	AV. COMITRE	CAMPOLIM	G.DE.C.R.	M	14	06/12/2004	30/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	REINCIDENTE
25/07/2019	08:00:00	FERA VILA LEAO	VILA LEÃO	G.G.D.E.O.	M	16	02/02/2003	28/07/2019	ENCAMINHADO AO CREAMS OESTE	PRIMEIRA VEZ
01/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS RECIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019. ESTAMOS AGUARDANDO COMITATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES	REINCIDENTE
10/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002	ENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS RECIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARISELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019. ESTAMOS AGUARDANDO COMITATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES	REINCIDENTE

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
15/07/2019	16:20	RUA DA PENHA	CENTRO	G.A.M.DA.S.	M	17	01/10/2002	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARSELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
16/07/2019	09:00	ENTRADA DO TERMINAL SANTO ANTONIO	CENTRO	J.L.DA.S.R	M	17	10/08/2001	17/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS SÃO BENTO, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.	REINCIDENTE
01/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARSELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
10/07/2019	16:00	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARSELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
15/07/2019	16:20	RUA DA PENHA	CENTRO	L.A.M.DA.S.	M	16	19/07/2003	ADOLESCENTE NÃO ENCAMINHADO	POR CONTA DE INUMERAS REICIDENCIAS DOS IRMÃOS, EQUIPE CONVERSOU COM MARSELMA NO CRAS NOVA ESPERANÇA NO DIA 12/07/2019, ESTAMOS AGUARDANDO CONTATO SOBRE COMO PROCEDER NO CASO DELES.	REINCIDENTE
03/07/2019	16:47	ESTACIONAMENTO MC DONALDS	WANEL VILE	W.D.F.	M	14	27/03/2005	05/07/2019	ENCAMINHADO AO CRAS PIRANACA, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA.	PRIMEIRA VEZ



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS - ACA - REALIZADAS - MÉS. JULHO/2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	OBS-2	REINCIDENCIA
25/07/2019	08:30	FEIRA VILA LEÃO	VILA LEÃO		M	16	05/09/2002	25/07/2019	ENCAMINHADO AO CRUS VILA HELENA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	PRIMEIRA VEZ
15/07/2019	16:45	AV. JUCELINO KUBSTCHECK	CENTRO		M	16	21/10/2002	15/07/2019	ENCAMINHADO AO CRUS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	REINCIDENTE
23/07/2019	14:30	AV. JUCELINO KUBSTCHECK	CENTRO		M	16	21/10/2002	15/07/2019	ENCAMINHADO AO CRUS NOVA ESPERANÇA, AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA	REINCIDENTE

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável pela execução do Projeto



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	A.H.P.	F	02/03/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
29/07/2019	16:26	CEREM	CENTRO	A.DE.O.F.	M	07/10/1973	SOS	TRECHO	
03/07/2019	16:46	CEREM	CENTRO	A.A.R.	M	09/06/1967	SOS	NA	
16/07/2019	16:20	CEREM	CENTRO	A.DA.S.	M	07/04/1980	SOS	NA	
02/07/2019	16:53	CEREM	CENTRO	A.V.D.S.	M	29/11/1989	SOS	NA	
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	A.A.I.	M	21/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
02/07/2019	17:00	CEREM	CENTRO	A.C.S.	M	17/07/1965	SOS	NA	12/07/2019
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	A.F.M.	M	06/09/1991	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.R.P.	M	24/09/1979	SOS	NA	
30/07/2019	14:35	CEREM	CENTRO	A.S.E.A.	M	30/10/1999	CASA AZUL	PASSAGEM PARA OSASCO	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	A.F.DEL.F.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
18/07/2019	11:20	AVENIDA BETANIA	JARDIM BETANIA	A.C.DE.O	F	03/09/1988	CASA AZUL	NA	
03/07/2019	10:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	A.R.DA.S.	M	20/09/1951	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	A.M.M.	M	11/03/1994	SOS	NA	
02/07/2019	16:53	CEREM	CENTRO	A.C.DE.L.F.	M	11/06/1977	SOS	EGRESSO - PENITENCIARIA DE SOROCABA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	A.A.A.	M	06/02/1977	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	A.D.B.	M	04/04/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DORME ATRAS DO CLUBE DO IDOSO	24/07/2019
31/07/2019	12:00	CEREM	CENTRO	A.L.D.E.S.	M	01/07/1987	CASA AZUL	PASSAGEM PARA JUNDIAÍ	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	A.M.D.E.S.	M	17/09/1978	SOS	NA	
25/07/2019	15:03	RUA ANTONIO ESCUDELLERSH 105	JARDIM PAULISTA 2	A.N.M.	m	17/11/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TRAFICANTE DE ALCOOL DA 2010 RA RETIRAR SEUS MATERIAIS ESTRUCIAES DO LOCAL CONSEGUI MAIS PAGAR O ALMUELO	
17/07/2019	16:30	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	A.J.C.G.	M	25/12/1970	CASA AZUL	CONSEGUI MAIS PAGAR O ALMUELO	
23/07/2019	10:00	RUA QUINZINHOS DE BARROS	VILA HORTENCIA	B.D.E.S.	M	01/09/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CONSEGUI MAIS PAGAR O ALMUELO	
18/07/2019	21:40	FORUM VELHO	CENTRO	B.Z.R.DA.C.	M	02/05/1973	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	LOCAL, EMBREGADO E DEBILITADO FISICAMENTE	
24/07/2019	17:40	CEREM	CENTRO	C.A.DA.S.R.	M	20/04/1984	SOS	NA	
31/07/2019	16:55	CEREM	CENTRO	C.A.D.S.	M	28/09/1956	SOS	TRECHO	
19/07/2019	14:00	RUA SANTA CRUZ	CENTRO	C.R.P.DE.A.	M	06/06/1971	CASA AZUL	NA	
17/07/2019	21:45	MACIEL BAIÃO 208	JARDIM ANA MARIA	C.A.P.	F	14/06/1973	SOS	FEZ TRATAMENTO NO GRASA POR 5 MESES	
25/07/2019	16:58	RUA SANTA CLARA	CENTRO	C.A.J.	M	07/01/1963	SOS	NA	
29/07/2019	16:25	CEREM	CENTRO	C.R.C.	M	08/06/1980	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	C.T.DA.S.	M	04/01/1980	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	D.G.	M	28/12/1977	SOS	NA	
24/07/2019	17:05	CEREM	CENTRO	D.S.B.	M	12/03/1979	SOS	NA	
03/07/2019	16:45	CEREM	CENTRO	D.C.M.	M	22/06/1994	SOS	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
12/07/2019	10:50	RUA SALVADOR ESTEFANELE 770	JARDIM ZULMIRA	D.C.DE.A.	M	10/02/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	10:50	RUA LUIZ AMARAL VAGNER	ALEM PONTE	D.F.S.	M	22/04/1975	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	CASA ABANDONADA	
27/07/2019	11:30	CEREM	CENTRO	D.O.DE.S.	M	21/03/1980	CASA AZUL	ESTAVA EM CLINICA. SOLICITA PASSAGEM	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	D.O.D.S.	M	13/03/1996	SOS	ESTAVA EM CLINICA. SOLICITA PASSAGEM	
11/07/2019	18:27	CEREM	CENTRO	D.O.D.N.	M	01/03/1974	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	D.J.A.	M	05/12/1990	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	E.J.	M	24/02/1967	SOS	NA	
24/07/2019	17:15	CEREM	CENTRO	E.D.S.F.	M	25/01/2001	SOS	NA	
31/07/2019	10:00	RUA 15 DE NOVEMBRO	CENTRO	E.P.F.	M	29/12/1982	CASA AZUL	1 FILHO DE 18 ANOS - VITOR	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	E.A.R.	M	24/07/1979	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/07/2019	20:20	RUA ASSIS MACHADO	VILA HORTENCIA	E.D.	M	17/03/1972	SOS	NA	23/07/2019 24/07/2019
02/07/2019	17:05	CEREM	CENTRO	E.P.DA.C.	M	19/09/1977	SOS	NA	
11/07/2019	18:43	CEREM	CENTRO	F.DA.S.B.	M	14/02/1986	SOS	NA	
17/07/2019	11:30	CEMITERIO DA SAUDADE	ALEM LINHA	F.C.R.S.F.	F	12/05/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	20:40	RUA AMAPA 65	SANTA TEREZINHA	F.A.DE.S.	M	05/02/1953	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/07/2019	18:30	CEREM	CENTRO	G.A.R.	M	24/03/1968	SOS	NA	
26/07/2019	17:28	PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	G.G.D.S.	M	17/04/1981	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
16/07/2019	16:20	CEREM	CENTRO	G.D.S.O.	M	09/03/1989	SOS	NA	
02/07/2019	17:09	CEREM	CENTRO	G.S.DA.S.	M	10/11/1966	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDE	ALEN LINHA	G.C.C.A.	F	28/08/1981	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	G.H.D.S.	M	28/02/1997	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	DORME ATRAS DO CLUBE DO DOSO	
30/07/2019	14:05	CASA DO CIDADÃO - NOGUEIRA PADILHA	VILA HORTENCIA	I.R.C.	M	12/09/1957	CASA AZUL	NA	
12/07/2019	8:10	RUA SÃO BENTO - BRADESCO	CENTRO	I.N.S.	M	18/08/1992	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VOLTA PRA CASA QUANDO QUER.	
05/07/2019	16:50	CEREM	CENTRO	I.L.D.S.	F	25/12/1971	SOS	NA	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	J.DE S.P.	M	22/07/1993	SOS	NA	
25/07/2019	14:30	RUA JOSE MARIA ANIQUEL	PARQUE CAMPOLIM	J.T.DA.R.M.	M	04/04/1988	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.A.M.	M	08/03/1974	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	9:37	PONTE JOAO WAGNER WEY	JARDIM SÃO CARLOS	J.B.M.	F	18/04/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/07/2019	16:14	CEREM	CENTRO	J.A.D.S.N.	M	28/07/1979	CASA AZUL	NA	
05/07/2019	16:57	CEREM	CENTRO	J.A.D.S.N.	M	20/05/1990	SOS	NA	12/07/2019
03/07/2019	16:40	CEREM	CENTRO	J.A.M.	M	30/08/1965	SOS	NA	
31/07/2019	15:20	MARQUES DE ITU	BARCELONA	J.A.DE A.	M	03/04/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019	9:08	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.C.D.S.	M	01/01/1966	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
02/07/2019	17:00	CEREM	CENTRO	J.F.D.S.	M	20/01/1979	SOS	NA	



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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
25/07/2019	17-10	CEREM	CENTRO	J.F.S.	M	30/08/1985	SOS	NA	
18/07/2019	17-25	CEREM	CENTRO	J.F.D.S.	M	29/09/1955	SOS	NA	
17/07/2019	21-45	MACIEL BAIÃO 208	JARDIM ANA MARIA	J.N.C.	M	NÃO INFORMOU	SOS	COMPANHEIRO DA CATIA PETROVICK	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.R.D.A.S.	M	02/06/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	J.V.S.S.	M	20/03/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	17-25	CEREM	CENTRO	J.A.L.	M	09/12/1984	SOS	NA	
02/07/2019	16-57	CEREM	CENTRO	J.S.DE.L.	M	01/05/1976	SOS	NA	
03/07/2019	16-30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	J.A.F.	M	11/11/1980	SOS	NA	
18/07/2019	21-50	CEMITERIO DA SAUDE	ALEM PONTE	J.L.D.S.	M	10/01/1979	SOS	TEM RESIDENCIA COM TIRAPUS, ESTAVA NA RUA POR CONTA DO ALCOOLISMO	
23/07/2019	17-05	CEREM	CENTRO	L.D.A.S.	M	27/03/1962	SOS	TRECHO	
24/07/2019	18-00	CEREM	CENTRO	L.P.DE.C.A.	M	03/10/1989	SOS	TRECHO	
04/07/2019	17-20	CADEC - AFONSO VERGUEIRO	CENTRO	L.L.R.A.	M	08/12/1998	SOS	NA	29/07/2019
16/07/2019	16-15	CEREM	CENTRO	L.J.C.	M	12/09/1986	CASA AZUL	NA	
18/07/2019	17-25	CEREM	CENTRO	L.F.D.S.	M	25/09/1963	SOS	TRECHO	
18/07/2019	21-40	FORUM VELHO	CENTRO	L.A.Z.	M	02/05/1963	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/07/2019	18-30	AVENIDA SÃO PAULO	ALEM PONTE	L.C.O.	M	30/05/1962	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/07/2019	18-08	RUA APARECIDA	VILA SANTANA	L.F.R.DE.M.	M	11/03/1978	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	L.F.F.	M	14/09/1986	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	M.M.F.F.	M	13/07/1964	SOS	EGRESSO	
16/07/2019	20:20	GENERAL CARNEIRO	CERRADO	M.A.R.	M	03/06/1979	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	M.M.D.A.S.	M	15/09/1975	SOS	NA	
05/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	M.P.DA.S.	M	22/08/1977	SOS	RECEBE SEGURO DESEMPREGO	
12/07/2019	21:30	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	M.R.DA.C.S.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALLEN LINHA	M.S.D.	M	22/02/1997	FORNECIDO PELA POLICIA MILITAR E ENCAMINHADO A	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	M.G.F.	M	17/01/1995	SOS	NA	
24/07/2019	17:20	CEREM	CENTRO	M.DA.S.C.	M	02/02/1956	SOS	NA	
23/07/2019		RUA NEWTON PRADO	VILA ASSIS	N.DA.S.F.	F	26/08/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	PROIBIDO NO SERVIÇO DE DIR. 02/12/19 - PEGOU PASSAGEM - FILHO - VICTOR HUGO ALEGRI	
16/07/2019	20:45	RUA SAMUEL DA SILVA	JARDIM ABAETE	N.V.DA.S.	M	15/12/1989	SOS	NA	
25/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	O.R.C.	M	08/11/1981	SOS	NA	
26/07/2019	12:30	RUA AMAPA 65	VILA AUGUSTA	O.I.D.E.O.	M	17/10/1959	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	INFORMAR ESTAR ESPERANDO PARA MORAR EM UMA CHACARA EM IBIUBERA	
24/07/2019	17:30	CEREM	CENTRO	O.A.D.N.	M	15/03/1964	SOS	NA	
17/07/2019	11:20	CEMITERIO DA SAUDADE	ALLEN LINHA	O.C.D.E.S.	M	29/12/1989	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	9:37	PONTE JOAO WAGNER WEY	JARDIM SÃO CARLOS	O.D.E.S.R.	M	21/01/1976	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
25/07/2019	14:30	RUA JOSE MARIA ANICUEL	PARQUE CAMPOLIM	P.D.C.S.	F	18/01/1972	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: JULHO-2019

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
31/07/2019	21:00	PA ZONA OESTE	CERRADO	P.C.DE.J.M.	M	25/02/1973	SOS	NA	
09/07/2019	14:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.R.D.S.	M	08/06/1987	SOS	NA	16/07/2019
17/07/2019	21:15	TUFFY ADEBSSMARA	ANTONIA BRADO	P.F.D.A.C.	M	08/04/1972	SOS	NA	
11/07/2019	18:30	CEREM	CENTRO	R.P.F.	M	25/12/1985	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	R.F.H.	M	28/07/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
31/07/2019	16:50	TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.A.F.	M	29/08/1990	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	21:30	RUA GERONIMO ROSA	VILA SANTANA	R.B.G.	M	13/08/1980	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
12/07/2019		TERMINAL SÃO PAULO	CENTRO	R.C.M.	M	01/05/1984	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	R.S.R.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
23/07/2019	17:10	CEREM	CENTRO	R.D.E.S.	M	31/08/1971	SOS	NA	
04/07/2019	17:34	CEREM	CENTRO	R.A.D.A.C.	M	19/01/1975	SOS	NA	
24/07/2019	16:50	RUA MALASKY	CENTRO	S.N.B.	M	26/03/1978	SOS	NA	



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
12/07/2019	21:45	PRAÇA 9 DE JULHO	CENTRO	T.R.D.S.	M	NÃO INFORMOU	SOS	NA	
18/07/2019	17:25	CEREM	CENTRO	U.G.L.	M	04/02/1972	SOS	EGRESSO	
12/07/2019	10:50	AFONSO VERGUEIR 3041	WANEL WILLE	U.P.S.	M	16/12/1987	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
03/07/2019	9:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.D.C.B.	M	07/01/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLIZADO E VISUALMENTE BRUTO DEBILITADO DE SAUDE	
09/07/2019	17:45	RUA PEDRO JOSE SENER	VILA HARO	V.P.	M	08/02/1962	SOS	NA	11/07/2019
11/07/2019	15:10	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	V.S.	M	12/12/1987	SOS	NA	
01/07/2019	12:55	RUA CARACAS	CAMPOLIM	V.A.DE O.	F	19/02/1984	CASA AZUL	DOIS FILHOS MORRENDO COM A AVÓ. NECESSITA DE PASSAGEM PARA ALAGOAS	
22/07/2019	16:30	RUA MAILASKY	CENTRO	V.N.G.	M	02/02/1996	SOS	NA	
17/07/2019	8:23	RUA FRANCISCO FERREIRA TELES	JARDIM SIMUS	W.R.DE O.B.	M	05/03/1993	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/07/2019	21:40	FORUM VELHO	CENTRO	W.D.P.	M	02/03/1960	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável Pela Execução do Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Julho/ 2019

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

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

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



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

Responsável técnico/ Assistente social: Maria da Conceição S. Moura.

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

Orientadores condutores: Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva.

Segurança privada: Engefort – Vanderlei Coelho Bezerra e Gedião César de Oliveira.

Horário de trabalho equipe 1: Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Horário de trabalho equipe 2: Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h. De terça a quinta-feira das 13h às 22h com 1 hora de descanso.

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

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

Horário de trabalho – Abordagem social para Crianças e Adolescentes – Segunda a sexta-feira das 08h às 17h com 1 hora de descanso.

Atendimento de denúncia: Segundas e sextas-feiras das 11h às 20h e terça a quinta-feira das 08h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/2019

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

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

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

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



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA
ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA		
1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.;	Planejamento das atividades.	Semanal
1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;	Operação Dignidade e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros.	12/07/2019 17/07/2019
1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;	Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 8h às 22h	01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 15/07/2019 16/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019
1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);	Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social.	Diário
1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;	Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Dignidade.	12/07/2019 17/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019



1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS referente a abordagem para pessoas em situação de rua no mês de julho.	
1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros.	Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de julho referente ao trabalho para pessoas em situação de rua.	
1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS;	Não houve reunião de supervisão técnica no mês de junho.	
1.8 – Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência – SOS	Acolhimento diurno/ Serviço de Convivência, alimentação, banho e atividades aos sábados, domingo e feriados. Horário das 9h às 18h.	06/07/2019 07/07/2019 08/07/2019 09/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 20/07/2019 21/07/2019 27/07/2019 28/07/2019
Envio de relatório mensal de atividades;	Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de maio.	
Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações);	Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial.	
ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS		
2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;	Atendimento de denúncias e orientações	Diário
ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;	Planejamento das atividades.	Semanal
3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;	Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira.	01/07/2019 02/07/2019 03/07/2019 04/07/2019 05/07/2019 08/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 12/07/2019 15/07/2019 16/07/2019



		17/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 24/07/2019 25/07/2019 26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019
3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc);	Encaminhamentos ao CRAS e CIEE.	05/07/2019 11/07/2019 15/07/2019 17/07/2019 22/07/2019 23/07/2019 25/07/2019
3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal;	Reunião intersetorial CRAS Nova Esperança/ Vila Helena e Ipiranga. Reunião com o CIEE.	04/07/2019 12/07/2019 18/07/2019 25/07/2019
3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS,	Construção e reflexão para melhorias na atuação.	19/07/2019
3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho;	Caso dos adolescentes W. e I.	19/07/2019



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

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

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

No mês de maio ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas sextas-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de julho foram realizadas duas Operações Dignidade, sendo nos dias 12 e 17/07/2019.

Locais e datas: Dia 12/07/19 –Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos (SOS), Rua Leopoldo Machado (TSP), Av. Afonso Vergueiro 3041, Rua Salvador Stefanelli 240 - Jd Zulmira, Ponte Dante Sola, Pátio Caiuás (Dom Aguirre), Banco Bradesco - Rua Quinze.	
Dia 17/07 – Rua Francisco Ferreira Telles, Avenida Juscelino Kubitscheck, Pontilhão João Edy, Rua Luis Amaral Vagner, Praça Pedro de Toledo, Cemitério da Saudade	
Data: 012 e 17/07	Horário: a partir das 8h
Equipes: Fernanda, Marcelo (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort).	



Registro de atendimento

Durante o mês de Julho/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 12 e 17. As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as polícias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), Casa Azul, SES (Secretaria da Saúde), SERPO e SEPOD. Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

12/07/2019 às 8h

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das Secretarias de Políticas Sobre Drogas, Segurança e Defesa Civil, Serviços Públicos e Obras, Igualdade e Assistência Social e Saúde, com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e do S.O.S realizaram a Operação Dignidade, com o intuito de identificar pessoas em situação de rua, ofertando-lhes assistência para o retorno ao convívio social.

A operação teve início na Rua São Bento na altura do número 233 onde foi entrevistada uma pessoa usuário de álcool e crack que declinou qualquer tipo de encaminhamento.

Na marquise do terminal São Paulo foi abordado 06 pessoas, e todas declinarem a qualquer encaminhamento. Em ambos os locais da região central materiais inservíveis foram recolhidos.

Já na área verde na Av. Dom Aguirre, próximo à ponte Dante Sola, somente foram recolhidos materiais do local. Na sequência as equipes foram até a Av. Afonso Vergueiro, 3041, onde foi entrevistada mais uma pessoa, usuária de álcool e crack que não aceitou os encaminhamentos ofertados. Já na rua Salvador Stefanelli, 270, em atendimento a uma denúncia em que um usuário de drogas teria invadido uma casa e consumia drogas no local foi feito contato com o usuário que concordou em ser acolhido pela equipe do S.O.S porém depois de estar dentro do veículo para o devido encaminhamento, desistiu e informou que iria após o almoço para os atendimentos necessários pela unidade.

Para finalizar a operação as equipes passaram pela Rua Rubens Antônio Nazare dos Santos, próximo ao S.O.S, onde foram entrevistadas mais duas pessoas, usuárias de álcool, que aceitaram e foram encaminhadas ao serviço da Casa Azul. Nos últimos pontos acima mencionados a equipe da Serpo retirou grande



quantidade de materiais inservíveis.

17/07/2019 às 8h

A Operação dignidade teve início na Rua Francisco Ferreira Telles, Posto Corrêa - 04 PSRs no local, todos Sorocabanos, referiram já conhecer os serviços e não aceitaram encaminhamentos, informaram ter residência, quando há necessidade voltam para as mesmas. Na Avenida Juscelino Kubitschek, Próximo à rodoviária - Nenhum PSR no local, feito apenas a retirada dos inservíveis.

Pontilhão João Edy - 01 casal no local informou conhecer o serviço, e não aceitaram o encaminhamento. Foi feita a remoção dos inservíveis.

Na Rua Luís Amaral Vagner em uma Casa abandonada próximo a guarda Mirim, foi localizada três pessoas no local, todos conhecem nossos serviços, porém não aceitaram o encaminhamento naquele momento.

Praça Pedro de Toledo, Cemitério da Saudade: 04 pessoas em situação de rua no local, um foi detido por estar em débito com a justiça por homicídio, os outros 03 não aceitaram encaminhado.

Registro Fotográfico





1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem;

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

As abordagens do mês de julho totalizaram em 131 atendimentos e 123 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 7 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 131 atendimentos. Desde o mês de maio foi dado preferencia as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes, porém um número mais elevado



de encaminhamentos.

Ao fim do mês de novembro foi solicitado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social que a abordagem social funcionasse aos finais de semana e feriados, previamente para mês de dezembro, desta forma as equipes reduziram uma hora por dia na carga horária para que fosse compensado essas horas nos finais de semana e feriado, cumprindo cinco horas sendo das 11 às 16h. Ao iniciar janeiro de 2019 foi solicitado que continuasse a realizar essa compensação de hora para atendimento nos finais de semana até abril /2019.

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

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 encaminhamento
131	123	42	13	75	1 - Detido e Operação Dignidade

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de julho as remoções de inservíveis ocorreram nas datas das Operações Dignidade (12 e 17/07) onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também nos dias 25, 26 e 29/07 executada pelo SOS.



Registro Fotográfico





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

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

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

Não houve reunião em conjunto com a rede referente ao atendimento a população em situação de rua no mês de julho, somente da atuação a crianças e adolescentes.

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

Não houve reunião de supervisão técnica em conjunto com a SIAS no mês de julho.

1.8 – Acolhimento diurno – SOS;

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

Plantões de finais de semana e feriados:

Data	Acesso ao serviço	Almoço	Banho	Café da tarde
06/07/2019	62	54	26	47
07/07/2019	63	36	39	47



08/07/2019	53	41	32	40
09/07/2019	62	45	38	54
13/07/2019	56	49	22	35
14/07/2019	61	46	32	41
20/07/2019	61	50	33	41
21/07/2019	84	45	47	67
27/07/2019	66	55	34	55
28/07/2019	72	40	38	57
Total	640	461	341	484

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	101	51	50	41 pessoas de 23 denúncias	27

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
6	5	1	2

A equipe recebeu seis denúncias, apenas em uma foram identificados adolescentes e adultos comercializando no Campolim, os mesmo são adolescentes conhecidos da rede de serviço.



ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municipais, solicitações da SIAS e etc;

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços socioassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar da empresa capacitadora parceira CIEE, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas como Jovem Aprendiz.

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 20 abordagens e dessas abordagens 2 adolescentes até 15 anos foram abordados, nenhuma criança de 0 a 12 anos abordada e 7 de 13 a 17 anos. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro e convidados para participar da palestra sobre o mercado de trabalho para o jovem. Os jovens adultos abordados são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz. A equipe colheu os dados dos adultos até 23 anos com interesse de ingressar como Jovem Aprendiz e encaminha para a CIEE.



Todas as abordagens realizadas pela equipe são provenientes de busca ativa no território.

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
3	0	8

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
26	11	6	5

Houve 2 adolescentes abordados pela primeira vez que já foi encaminhado ao CRAS, e a equipe já recebeu contra referência sobre o caso, sendo assim, o adolescente entra nas duas contagens: abordado pela primeira vez e reincidente.

Meninos	Meninas
10	1

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

Foi observado que nesse mês houve adolescentes encaminhados ao CRAS que já são casos de CREAS, será realizado mês que vem reuniões com o equipamento de assistência especial para discussão dos casos mais graves. Não foi acionado o Conselho Tutelar neste mês. Foram encaminhados 18 adolescentes e adultos até 23 anos para o CIEE, todos abordados pela equipe em situação de trabalho infantil ou irregular, os maiores de 18 anos não entram na contagem de abordados, mas na contagem de abordagens.

As diversas formas de trabalho infantil observadas foram: vendedores ambulantes de doces, pipoca, água, tapete, guardador de motos e carros e esmolando. Foram encaminhados aos CRAS de referência.



Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar ou CIEE
0	22

Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos e todos os outros abordados até 23 anos foram encaminhados ao CIEE. Estão sendo cadastrados para concorrer vagas como Jovem Aprendiz em empresas.

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

Local: Reunião CIEE	
Data: 04/07/2019	Horário: 15h
Participantes: equipe de abordagem social para crianças e adolescentes e Joyce da CIEE,	

Os integrantes da equipe de Abordagem PETI e a coordenadora, receberam para iniciar uma articulação com a Assistente Social Joyce a respeito da oferta de acesso de adolescentes a programas de capacitação e inclusão no mercado de trabalho. A Sra. Joyce foi receptiva e solicitou que os jovens providenciem documentos básicos para uma possível inclusão: RG e CPF. Exigiu-se que os jovens estejam inseridos na rede de Ensino.

Local: CRAS NOVA ESPERANÇA	
Data: 12/07/2019	Horário: 8h
Participantes: rede socioassistencial e educação.	

A equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Jardim Nova Esperança através de sua coordenadora Sra. Mariselma.

A reunião ocorreu nas dependências do CRAS e contou com representantes das áreas da Educação, Saúde (UBS), representantes da SIAS. Explicamos aos presentes o trabalho executado através das equipes de Abordagem a pessoas em situação de rua e a crianças e adolescentes. Esclarecemos dúvidas.



Local: CRAS IPIRANGA	
Data: 18/07/2019	Horário: 9h
Participantes: Rede Socioassistencial, Adriana, Conceição e Taynara.	

Reunião realizada com a apresentação da Sra. Fabiana (Conselheira Tutelar) para descrever o papel do Conselho Tutelar. A mesma evidenciou sua atuação em quase uma década e informou que não estava se candidatando para a próxima gestão. Aproveitamos a oportunidade para explanar sobre o papel da Abordagem Social PETI e de intercorrências com representantes do Conselho Tutelar.

Local: CRAS VILA HELENA	
Data: 25/07/2019	Horário: 14h
Participantes: Rede Socioassistencial e educação.	

Nesta reunião, o orientador social Marcelo, compareceu para representar sua equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes, bem como a Instituição SOS.

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

Local: SOS	
Data: 19/07/2019	
Participantes: Conceição, Marcelo, Taynara e Fabiana da SIAS.	

A Sra. Fabiana, chefe de seção da SIAS, compareceu para discutirmos sobre os direcionamentos dos casos identificados pela equipe de Abordagem PETI aos CRAS e acompanhamentos de contrarreferências. Foi pontuada a parceria com o CIEE, triagem para posterior encaminhamento dos adolescentes que tem perfil solicitado: estarem frequentando e matriculados na rede de Ensino. Ficamos de nos reunir com profissionais do CREAS Norte para uma nova discussão de casos e verificar a demanda atendida. Agendou-se para o dia 08/08 este encontro.



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

Local: SOS
Data: 19/07/2019
Participantes: Conceição, Marcelo, Taynara e Fabiana da SIAS.

Discussão do caso dos adolescentes W. e I.S. Casos que serão encaminhados aos CREAS.



CONCLUSÃO

As ações no mês de julho/2019 iniciaram-se no dia 04 com uma reunião incluindo os orientadores sociais do serviço especializado em abordagem social a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, coordenadora da abordagem e a assistente social do CIEE (Centro de Integração Escola e Empresa), para alinhar e pactuar uma parceria sólida afim de encaminhar os adolescentes atendidos. Posteriormente, no dia 12 e 17 a abordagem participou de nova Operação dignidade e para esta ação, contamos com a participação de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), SEPOD, Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar.

Nos dias 12, 18 e 25 de julho, participamos de reuniões Intersectoriais nos CRAS Nova Esperança, Ipiranga e Vila Helena, com o propósito de estreitar laços e fortalecimento da rede para encaminhar as crianças/adolescentes e suas famílias ao Centro de Referência, pontuando a importância deste trabalho em conjunto.

Além destas ações, foi realizadas remoções de inservíveis das vias públicas nos dias 25, 26 e 29/07.

No mês de julho contamos com 88 encaminhamentos a rede de serviço especializada a população em situação de rua, cabe pontuar que é um número significativo devido o fato de noventa por cento dessas pessoas não terem sido encaminhadas em outro momento ou não conhecer ainda o serviço.

Foram realizados dez plantões internos, referente ao serviço de convivência aos finais de semana e feriados.

Sorocaba, 05 de agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei da Silva
Gerente ADM e Financeiro
Responsável pela execução do Projeto



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010501000344037
01/08/2019 06:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	132,54 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.101	1.440,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.102	1.491,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.184.646	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.184.647	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.819,57 C	0,00 C
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.618	394,87 C	
				03/07 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	3.494,35 C	
				03/07 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	547,73 C	
				03/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	80,00 D	
				03/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	37,74 D	
				03/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	75,73 D	
				03/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.243,48 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.981	10.220,34 D	
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.402	664,58 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.403	2.597,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.404	958,41 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
04/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.405	2.134,61 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019			
04/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.406	1.907,68 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 06/2019			
04/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.407	623,89 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	21.297,53 C	0,00 C
05/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.058,56 D	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.501	13.587,95 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.502	74,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.503	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.504	110,63 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			

05/07/2019	0000	13105 375 Impostos	70.505	173,43 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -1708		
05/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	16.725,51 C 0,00 C
10/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C
		10/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/07/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	300,00 D
		10/07 3363 9841-8 RICARDO A F SA		
10/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.910.904.403.711	34,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2019		
10/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.666,00 D 0,00 C
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	1.325,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.502	1.039,47 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.364,87 C 0,00 C
17/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	7.700,00 C
		17/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	7.700,00 D 0,00 C
18/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.202	7.692,21 D
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.801	234,00 D
		BANCO DO BRASIL		
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	7.926,21 C 0,00 C
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.901	1.053,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.535.847	21,43 D
		Cobrança referente 19/07/2019		
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.075,23 C 0,00 C
22/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	100,00 C
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.030.901.375.293	12,57 D
		Cobr parc ref a 19/07/2019		
22/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	87,43 D 0,00 C
24/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	200,00 C
		24/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
24/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.401	284,40 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.120.720	3,05 D
		Cobrança referente 24/07/2019		
24/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	87,45 C 0,00 C
25/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	4.200,00 C
		25/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.060.902.369.508	7,13 D
		Cobr parc ref a 24/07/2019		
25/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	4.192,87 D 0,00 C
26/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.432	4.094,65 D
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.094,65 C 0,00 C
29/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.903.743.932	3,40 D
		Cobrança referente 29/07/2019		
29/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 C 0,00 C
30/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	850,00 C
		30/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
30/07/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	900,00 D
		30/07 3363 9841-8 RICARDO A F SA		
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	50,00 C 0,00 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010501000344038
01/08/2019 06:27:50

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	36.606,41			3.706,655049		
01/07/2019	RESGATE	2.819,57	0,17	1,15	285,608653	9,876766571	3.421,046396
	Aplicação 19/06/2019	2.819,57	0,17	1,15	285,608653		
03/07/2019	APLICAÇÃO	4.243,48			429,555061	9,878780106	3.850,601457
04/07/2019	RESGATE	21.297,53	2,34	10,43	2.156,981084	9,879687939	1.693,620373
	Aplicação 19/06/2019	21.297,53	2,34	10,43	2.156,981084		
05/07/2019	RESGATE	16.725,51	1,65	6,95	1.693,620373	9,880676339	
	Aplicação 19/06/2019	12.481,98	1,64	6,20	1.264,065312		
	Aplicação 03/07/2019	4.243,53	0,01	0,75	429,555061		
10/07/2019	APLICAÇÃO	3.666,00			370,915248	9,883659445	370,915248
15/07/2019	RESGATE	2.364,87	0,02	0,56	239,260195	9,886517049	131,655053
	Aplicação 10/07/2019	2.364,87	0,02	0,56	239,260195		
17/07/2019	APLICAÇÃO	7.700,00			778,682974	9,888491527	910,338027
18/07/2019	RESGATE	7.926,21	0,05	1,13	801,603889	9,889410599	108,734138
	Aplicação 10/07/2019	1.301,39	0,05	0,55	131,655053		
	Aplicação 17/07/2019	6.624,82		0,58	669,948836		
19/07/2019	RESGATE	1.075,23		0,19	108,734138	9,890362359	
	Aplicação 17/07/2019	1.075,23		0,19	108,734138		
22/07/2019	APLICAÇÃO	87,43			8,839050	9,891333595	8,839050
24/07/2019	RESGATE	87,45			8,839050	9,893378687	
	Aplicação 22/07/2019	87,45			8,839050		
25/07/2019	APLICAÇÃO	4.192,87			423,765809	9,894309329	423,765809
26/07/2019	RESGATE	4.094,65		0,36	413,836172	9,895244249	9,929637
	Aplicação 25/07/2019	4.094,65		0,36	413,836172		
29/07/2019	RESGATE	3,40			0,343563	9,896289485	9,586074
	Aplicação 25/07/2019	3,40			0,343563		
30/07/2019	RESGATE	50,00		0,01	5,052924	9,897240365	4,533150
	Aplicação 25/07/2019	50,00		0,01	5,052924		
31/07/2019	SALDO ATUAL	44,87			4,533150		4,533150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.606,41
APLICAÇÕES (+)	19.889,78
RESGATES (-)	56.444,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,23
IOF (-)	20,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,90
SALDO ATUAL =	44,87

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020507000128121
02/09/2019 05:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	101,94 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.363.000.009.841	300,00 D	
				01/08 3363 9841-8 RICARDO A F SA			
01/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.101	1.704,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.070.165	10,45 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	87,49 D	0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.630	2.720,01 C	
				05/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	33.500,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	699,75 C	
				05/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.217.939	502,65 D	
				05/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.495	10.553,42 D	
05/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	25.863,69 D	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.791,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	12.050,12 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.180.904.100.146	34,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	14.595,59 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	2.399,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.702	2.078,44 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.703	508,33 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.704	1.691,78 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2019			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.705	806,44 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.706	153,80 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.707	868,95 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	8.506,78 C	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	899,64 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	360,76 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.260,40 D	0,00 C

09/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	80.901	1.706,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.264.985	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.716,70 C 0,00 C
16/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	1.003,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.003,60 C 0,00 C
19/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.500,00 C
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
19/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.117	6.599,00 D
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	1.053,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	234,00 D
		BANCO DO BRASIL		
19/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.386,80 C 0,00 C
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.321.000.006.177	30,60 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	30,60 C 0,00 C
21/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.217.939	1.700,00 C
		21/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
21/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.101	1.686,75 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
21/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.409.205	10,45 D 2,80 C
		Cobrança referente 21/08/2019		
23/08/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	75.673	100.000,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		
23/08/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	100.002,80 D 0,00 C
26/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	48.482,10 D
		26/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
26/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	48.482,10 C 0,00 C
27/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	13.783,22 D
		27/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
27/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	13.783,22 C 0,00 C
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.475	2.363,12 D
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	660,80 D
		PMS/FMT URBES		
29/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.023,92 C 0,00 C
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.924.828	3,40 D
		Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088