



1465
uy

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

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

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
25/11/2020
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10/11/2020
Luciana

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

1466
✶



Ofício n.º 176/2020

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 60.000,00(sessenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid
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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC

71.884.605/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOÃO ANTONIO GABRIEL
 391.661.399-72

OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
 COMPETENCIA: OUTUBRO
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
06/11/2020	R\$ 50.000,00	06/11/2020	137.104	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 57.007,22
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,98
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 107.009,18
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 107.009,18

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 OUTUBRO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 28.079,98
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ 3.805,45
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ 3.528,71
Locação de Imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Unidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.414,14

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.009,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.414,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 71.595,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.595,04

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 23/11/2020
 FUNCIONÁRIO: *Luciano*



1463
8

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\$)
13/10/2020	13/10/2020	DANFE 1612	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.805,45
21/10/2020	06/11/2020	NF 24590	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.060,64
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 24377	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 174,71
03/11/2020	06/11/2020	GPS INSS NF 24590	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 289,30
03/11/2020	06/11/2020	ISS NF 221211/24590	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 173,81
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 24590	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26,30
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 221211	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,35
05/11/2020	09/11/2020	NF 227479	SERVTRONICA SEGURANCA EL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 764,60
01/10/2020	02/10/2020	TIT.1000361700	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,40
08/10/2020	02/10/2020	NF 94115	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.053,80
05/10/2020	02/10/2020	NF 94112	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.492,94
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	MEIRE HELEN CAMP. R.CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 806,54
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 768,70
28/10/2020	06/11/2020	TIT. 203804	PROAGIR CLUBE BENEFÍCIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,00
30/10/2020	29/10/2020	RECIBO FÉRIAS	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.440,55
03/11/2020	06/11/2020	ISS NF 9229/9297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 31,82
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,93
03/11/2020	06/11/2020	DARF NF 9229	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,99
05/11/2020	09/11/2020	TIT. 1343014	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 18,72
05/11/2020	09/11/2020	TIT. 1340678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 74,86
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.089,53
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.089,53
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 66,16
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148,61
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,19
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67,89
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,89
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,74
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 98,00
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 85,00
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 89,84
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 75,45
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 936,79
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.004,05
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79,88
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 84,64
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 75,41
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,60
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 89,34
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,60
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,22

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,47
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 92,61
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,98
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 96,09
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 97,33
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	JULIANA HELENA S.GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 85,87
06/11/2020	05/11/2020	PENSAC 10/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 193,55
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 231,00
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.151,55
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 133,77
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 172,38
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 170,68
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	MEIRE HELEN CAMP. R.CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.164,85
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 588,29
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 973,49
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 95,04
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,08
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 91,58
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,38
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 105,20
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81,22
TOTAL					R\$ 35.414,14

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, 09 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.805,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

1470

NF-e
Nº. 000.001.612
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0016 1210 0264 2120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200916599332 - 13/10/2020 08:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:49:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	407,0000	9,3500	3.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 426,21 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.27
0191000191 . SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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\$ 3.805,45

DEBITO EM: 13/10/2020


=====

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: B.C6B.510.032.994.A4C

24 + 02

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 24590	
	21/10/2020 15:05:20	21/10/2020	JNKKBADIE	

24791	SOROCABA - SP
-------	---------------

	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA			
	02.301.755/0001-51	49889	SAO CARLOS - SP	
PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
2107-4400				

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
71.884.805/0001-21	SOROCABA - SP			
RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
adm@sossorocaba.org.br				

SERVICO PRESTADO DE REFORÇO - 05,06,12,13,19,20 E 27/09/2020 VENCIMENTO: 20/11/2020 valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 433,96 (16,50%) Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2060,64

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada				
17,10	78,90	26,30	289,30	26,30

2.630,04		2.630,04
0,00	2-Tributação fora do município	0,00
0,00		0,00
437,90	0-Nenhum	2.630,04
0,00		5,00
131,50	2 - Não	(X) Sim () Não
2.060,64	2-Não	131,50

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1473
B

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:23:54
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600801265174284450000206064

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.603
NOSSO NUMERO 24067450000801265
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.060,64
VALOR COBRADO 2.060,64

NR.AUTENTICACAO 8.1E7.1BD.47A.244.740


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2474

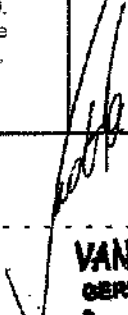
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	174,71
Observação: NFSE: 24377 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	174,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45.982/2017
 Prefeitura Municipal de Sorocaba

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	174,71
Observação: NFSE: 24377 Participante: Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	174,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 174,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 174,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.2C4.605.2DB.1B1.FD4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 110606

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

1476

Vencimento: 18/11/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	289,30
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	289,30
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


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

NF: 24590 Vir: 289,30

85830000002-5 89300270263-1 10230175500-3 01512020107-9



Vencimento: 19/11/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	289,30
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	289,30
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

NF: 24590 Vir: 289,30

85830000002-5 89300270263-1 10230175500-3 01512020107-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 . SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85830000002-5	89300270263-1
	10230175500-3	01512020107-9
Data do pagamento		06/11/2020
Valor Total		289,30

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISEB: 3.17B.D25.CA2.6BC.0C8

1473

03/11/2020

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MSS
Inscrição Municipal 090039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 173,81	Vlr Atualizado 173,81	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 173,81
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646085	Aliquota	Mov. Econômico 3.476,30
Observações Guia 646085 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento			173,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

81640000001-3 73814404202-0 01110000010-5 20861420646-3

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 173,81	Vlr Atualizado 173,81	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 173,81
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646085	Aliquota	Mov. Econômico 3.476,30
Observações Guia 646085 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020	Valor do documento			173,81

81640000001-3 73814404202-0 01110000010-5 20861420646-3

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1479
8

03/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

Notas Referentes à Guia 646085

Número da Guia

646085

NOTAS FISCAIS

Nº	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00024590		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	2.630,04	131,50
2	00221211		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,25	42,31


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8164000001-3 73814404202-0
01110000010-5 20861420646-3
Data do pagamento 06/11/2020
Valor em Dinheiro 173,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,81
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.04C.359.3ED.ECS


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	26,30
Observação: NF: 24590 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	26,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / MUNICÍPIO DE SOROCABA Nº 35.986/2017

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	26,30
Observação: NF: 24590 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	26,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2482
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

=====


DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	26,30
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	26,30

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.8E0.FE5.950.4E6.F4A
* Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110604

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 221211 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	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> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	39,35
Observação: NF: 221211 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	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> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	39,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

434

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 39,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,35

=====

AUTENTICACAO SISEB: A.A25.64B.79A.727.B7A
* Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110605

1485



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
227479



06/11/2020 21:26:20	6/11/2020	QJIFU28NG
234936		SOROCABA - SP

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP

02.989.302/0001-60	65937	RIO CLARO - SP
RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270		
(16)2107-4400		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21	39091	SOROCABA - SP
RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370		
(15)3229-0770		
adm@soosorocaba.org.br		

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2020
VENCIMENTO: 30/11/2020

O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 764,60

11.02 / 802006101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

5,50	25,39	0,00	0,00	8,46
846,26				846,26
	2-Tributação fora do município			0,00
39,35	0-Nenhum			846,26
				5,00
42,31	2 - Não			(X) Sim () Não
764,60	2-Não			42,31

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1486



SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO
RIO CLARO - SP - CEP: 13500-270
CNPJ: 02.989.302/0001-60

FONE: (16) 2107-4400 - EMAIL: engefort@engefort.com.br

00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645
RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -

Vencimento: **30/11/2020**
Valor: **764,60**

Descrição dos Serviços:

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2020

001-9

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 06/11/2020	Nº Documento 0000933884	Esp. Doc. DM	Acete N	Dt. Proc. 06/11/2020		
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número 17329780008186549	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,54 AO DIA Ref.Duplicata: 00234935 - 01 Nota Eletronica: 0000227479					(-) Valor do Documento 764,60	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acrescimos	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					71.864.80S/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave 0039/3083	

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01732.978000 08186.549179 3 84550000076460

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 06/11/2020	Nº Documento 0000933884	Esp. Doc. DM	Acete N	Dt. Proc. 06/11/2020		
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número 17329780008186549	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 15,29 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,54 AO DIA Ref.Duplicata: 00234935 - 01 Nota Eletronica: 0000227479					(-) Valor do Docum 764,60	
					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatim	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acrescim	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chave 0039/3083	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12
019103191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008186549179384550000076460
BENEFICIARIO:
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.001
NCSO NUMERO 17329780008186549
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 764,60
VALOR COBRADO 764,60

NR.AUTENTICACAO D.40C.A0D.B46.3D0.C73

Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1483

Recibo do Pagador

001-9		00190.00009 02830.425001 32257.101173 4 84100000080240			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/10/2020
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000361700	DATA DOCUMENTO 01/10/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032257101	VALOR DOCUMENTO R\$ 802,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ </div>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 802,40					
(-) Valor total = R\$ 802,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 802,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

001-9		00190.00009 02830.425001 32257.101173 4 84100000080240			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/10/2020
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 1000361700	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/10/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032257101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 802,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000361700 Data: 01/10/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 802,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	01/10/2020	Histórico de Recarga

(1 of 1)

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\$ 802,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 802,40
 Total do pedido: R\$ 802,40

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

IMPRIMIR VIA COMPROVANTE IMPRIMIR VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
02	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
03	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 283,20	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

1491
18



Consultas - EmissÃo de comprovantes

G334312232133927202
01/11/2020 10:27:29

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:27
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500132257101173484100000080240

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 100.201

NOSSO NUMERO 28304250032257101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 802,40

VALOR COBRADO 802,40

=====

NR. AUTENTICACAO 6.3BF.2DE.0D9.DE8.039

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.


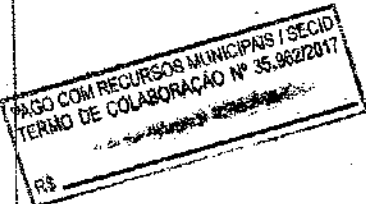
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

14900

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00094115																
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 00:00:00																
	Código de Verificação 3b7d4bc1																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA																
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742															
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																
	Município: SOROCABA	UF: SP															
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.																	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																	
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																	
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.743/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>8</td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	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:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:														
R\$ 0,00	R\$ 1,80	5,00%	R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 87473/99 (05/10/2020)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/11/2020														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1493

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Nosso Número 109/00105052-2	Nº do Documento 105052
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		Vencimento 02/10/2020	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

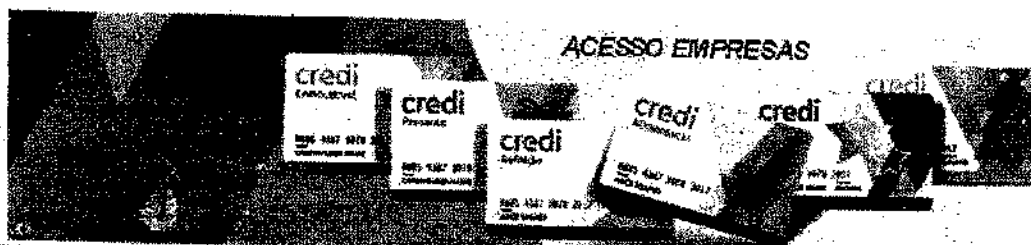
34191.09008 10505.220078 68360.220005 4 83960000105380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/10/2020	No. do Documento 105052	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00105052-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.053,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 108882 Nº do Pedido: 109646					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEGURO
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

Volter

Solicitação : 108882 Pedido : 109646 Data/Hora : 01/10/2020 08:11
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

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

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 5

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI

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

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

CPF : 369.462.828-25 MAT : 6

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 8



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 OUTUBRO- 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>Eliane Graciele Muzel</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	JORGE CESAR SALVADOR	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
05	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
06	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	<i>Meire Helen Campestrini</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>
08	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:27
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050522007868360220005483960000105380

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.203
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,80
VALOR COBRADO	1.053,80

NR. AUTENTICACAO 9.5F8.F57.A74.F1C.FC7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00094112**
Data e Hora de Emissão: **05/10/2020 00:00:00**
Código de Verificação: **3baab115**



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**

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.240/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	350,00	350,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
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\$ 953,60

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3,60** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **87470/99 (05/10/2020)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/11/2020**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1493
B

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/10/2020	Valor do Documento R\$ 953,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00105051-4	Vencimento 02/10/2020	Nº do Documento 105051

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10505.140078 68360.220005 6 83960000095360**

Local do Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: **CREDIALIMENTACAO - 04578848000153**

Data do Documento 01/10/2020		No. do Documento 105051	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Vencimento 02/10/2020
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
						Nosso Número 109/00105051-4
						Valor do Documento R\$ 953,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,88 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,75

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 108881
Nº do Pedido: 109645

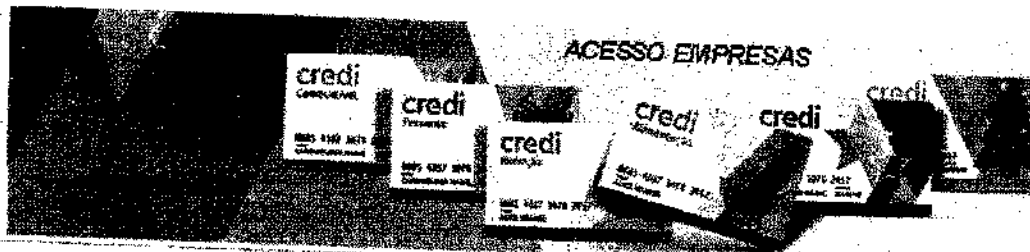
Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatorio 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017

Voltar

Solicitação : 108881 Pedido : 109645
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121 R\$ Data/Hora : 01/10/2020 07:53

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

CPF : 332.414.998-39 MAT : 3

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

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

CPF : 259.661.728-54 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
350,00	1	350,00
Totais		350,00



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **OUTUBRO/2020.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 350,00	

Sorocaba, 01 de outubro de 2020.

01/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:27
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081050514007868360220005683960000095360

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	100.202
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	953,60
VALOR COBRADO	953,60

NR. AUTENTICACAO 4.28D.1BB.3D2.45F.B51

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) Admissão: 08/04/2019
 CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.96/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Totais	787,17	0,00
--------	--------	------

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Adriane Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

2503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0008


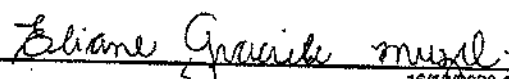
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1964-X - VOTORANTIM
CONTA: 32.993-2

FAVORECIDO: ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF/CNPJ: 342.997.808-41
VALOR: R\$ 787,17
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: F.845.E32.D58.1A0.98C

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000148 ELIANE GRACIELE MUZEL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 01/10/2020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2		CTPS: 04647 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017 </div>		
		Totais	787,17	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		
		R\$ 787,17		
Salário base 1.987,93	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 597,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/2020 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

16/10/2020 18:43 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

1504

01008-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adic. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 787,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1505

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: **20/10/2020**
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA Admissão: 01/10/2020
 CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	748,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	559,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

18/10/2020 16:43 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000076 JORGE CESAR SALVADOR** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: **20/10/2020**

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 Admissão: 05/03/2018 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.842,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA.FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.884.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504 91555	Adiantamento salarial com IR IR adiantamento	15,00%	1.685,22	192,28
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$</p>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.685,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,94

Salário base 4.213,06	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.647,18
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.13
 0191000191 - SEGUNDA VIA 0012

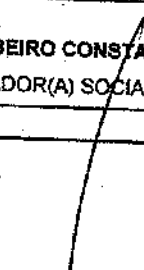
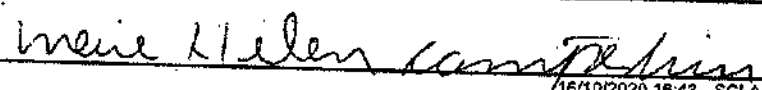
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2025-7 - TROPEIROS
 CONTA: 300.046.202-4

FAVORECIDO: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CON
 CPF/CNPJ: 369.462.828-25
 VALOR: R\$ 806,54
 DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101905
 AUTENTICACAO SISBB: E.C92.A38.4D3.EF0.474

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/10/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 01/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		806,54	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	806,54	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 806,54		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.016,34	0,00	0,00	0,00	2.027,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/10/20 Assinatura do Colaborador:		 Meire Helen Campestrini Ribeiro		
HUB CONTABIL		16/10/2020 18:43 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO		

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Adto. Salarial referente data: 20/10/2020
 000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 Admissão: 06/04/2020
 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	482,18	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base 1.205,44 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.112,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/10/20 Assinatura do Colaborador: *Renan Pinheiro de Freitas*

HUB CONTABIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.14
0191000191 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4137-8 - VILA PROGRESSO
CONTA: 300.032.043-7

FAVORECIDO: SANDRA VALERIA MORAES LEME
CPF/CNPJ: 110.229.988-03
VALOR: R\$ 768,70
DEBITO EM: 19/10/2020

DOCUMENTO: 101906
AUTENTICACAO SISBB: 7.25F.5C2.5C3.B7B.8F9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/10/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		18,47
Totais			787,17	18,47
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 768,70	

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. II
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Salário base 1.967,93 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.150,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/10/2020 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL 16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200
 Valor R\$: 372,00

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200 Recibo do pagador

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/10/2020		Nr. do documento 203804	Vencimento 10/11/2020
(-) Descontos		(-) Outras Deduções/Abatimentos	(-) Valor do documento 372,00
		(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 RS <u>84.00</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 RS <u>168.00</u>	Autenticação mecânica
--	---	-----------------------

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/10/2020	Nr. do documento 203804	Espécie DOC DM	Acerte NAO	Data processam. 28/10/2020
	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0103464-2
				(=) Valor do documento 372,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2020)

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SFCID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2482 RS <u>72.00</u>	PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 RS <u>36.00</u>	(-) Descontos
		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten signature]

Beneficiários Ativos no Bem Estar Social

CONTRIBUINTE: 6463 - SERVIÇO DE CRISES 020745

CNPJ: 21.867.905/0001-21

Data: 30/10/2020

CPF	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	10/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	10/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	10/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	10/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	10/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	10/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	10/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	10/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	10/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	10/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	10/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	10/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	10/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	10/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	10/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	10/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	10/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	10/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	10/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	10/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	10/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	10/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	10/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	10/2020

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	168,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	84,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	72,00
TOTAL SOS	12,00
TOTAL GERAL	372,00

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-8 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710010346420010884350000037200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.604
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 372,00
VALOR COBRADO 372,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.582.103.COC.CCE.5F2
=====

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 77 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO.
C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM
Função.....: ASSISTENTE SOCIAL
CTPS.....: 95681-0359-SP Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS

Aquisição.....: de 5 de março de 2019 a 4 de março de 2020
Gozo de férias.....: de 03 de novembro de 2020 a 22 de novembro de 2020
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.....: 23 de novembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo			
0		2.512,33		2.512,33			
30005	Férias	20,00	1.674,89	91015	INSS férias	12,00%	218,17
30451	Férias anuênio	2,00	26,24	91515	IR férias	7,50%	25,08
30602	Férias média HE	180,40	120,27				
30651	Férias média DSR HE	28,48	18,99				
30701	Férias média RV	0,71	0,47				
30751	Férias média DSR RV	0,14	0,09				
30993	1/3 férias	1.840,95	613,59				
31005	Abono pecuniário	10,00	837,44				
31451	Abono pec. anuênio	2,00	13,12				
31602	Abono pec. média HE	180,40	60,13				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	28,48	9,49				
31701	Abono pec. média RV	0,71	0,24				
31751	Abono pec.méd.DSR RV	0,14	0,05				
31993	1/3 abono pecuniário	920,47	306,79				
Proventos:		3.681,80		Descontos:		241,25	
				Líquido:		3.440,55	

Peio 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\$ 3.440,55

Valor por extenso: **Tres Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos**
a ser paga adiantadamente.

Ciente Sorocaba - SP, 02/10/2020
Fernanda Aparecida Sampaio
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

[Assinatura]
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

[Assinatura]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
05/03/2019 a 04/03/2020

Período de gozo
03/11/2020 a 22/11/2020

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
23/11/2020

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 77 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Função : ASSISTENTE SOCIAL

Admissão : 05/03/2018

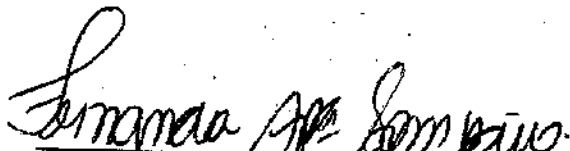
CTPS : 95681

Série CTPS : 359 - SP

Salário atual : 2.512,33

Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


FERNANDA APARECIDA SAMPAIO


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 02/10/2020

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

R\$


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 77 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
CPF: 389.461.248-73

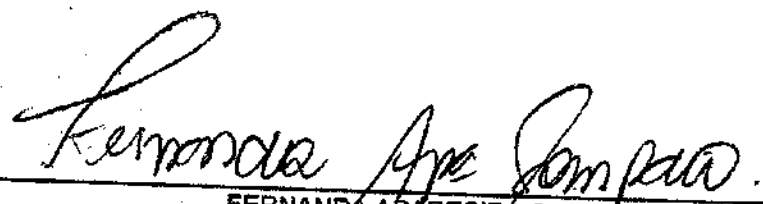
Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 05/03/2019 a 04/03/2020.

Sorocaba - SP, 18/02/2020



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

ORÇAMENTO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

1008 - 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 na Rua **FRANCELINO ROMAO**, 100 - JD **CAPITAO** - Sorocaba / SP a importância de **R\$ 3.440,55**.

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 30/10/2020

Fernanda Aparecida Sampaio
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Agência 191-0
 Conta corrente 73928-6 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Data 29/10/2020 Valor R\$ 3.440,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.780, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e quarenta reais e cinquenta 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 01/11/2020 10:27:00

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

03/11/2020

Boleto de cobrança online



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MOL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 115,44	Vlr Atualizado 115,44	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 115,44
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646087	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.886,20
Observações Guia 646087 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9229, 9297						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		115,44

PRCS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.302/2017
31/8

8165000001-2 15444404202-7 0111000010-5 20862120206-7



Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2020	Vencimento 10/11/2020	ValorISS 115,44	Vlr Atualizado 115,44	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 115,44
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 646087	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.886,20
Observações Guia 646087 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9229, 9297						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2020		Valor do documento		115,44

PRCS COM RECURSO FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/0002
31/8

8165000001-2 15444404202-7 0111000010-5 20862120206-7



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1520
18

03/11/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia 646087
	SECRETARIA DA FAZENDA	
	Notas Referentes à Guia 646087	

NOTAS FISCAIS

Q	NFSE Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009229	01/10/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	2.252,00	90,08
2	00009297	19/10/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	634,20	25,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59
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 81650000001-2 15444404202-7
                  01110000010-8 20862120206-7
Data do pagamento                                06/11/2020
Valor em Dinheiro                                115,44
Valor em Cheque                                  0,00
Valor Total                                       115,44
=====

```

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9A.E6D.973.265.C39

1522
18

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	33,78
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	33,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


Data limite para acolhimento: **19/11/2020**

Observações:
NFSE 9229 CINCOTTO
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SEMDA (Versão:4.9.3) 03/11/2020 14:22:45

*PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9822017
RS 17.93*

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	33,78
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	33,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data limite para acolhimento: **19/11/2020**

Observações:
NFSE 9229 CINCOTTO
Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

SEMDA (Versão:4.9.3) 03/11/2020 14:22:45

*PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082
RS 72.25*

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

NOME	DATA	TIPO	TOTAL	CLASSIF
ADILSON DIAS VIEIRA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
ANA PAULA DE MACEDO	22/09/2020	D	40,00	EM-1
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	16/09/2020	D	40,00	EM-2
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
CAIO CÉSAR DA COSTA	10/09/2020	D	40,00	EM-1
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
EDVANDRO MANOEL GARCIA	11/09/2020	D	40,00	EM-1
ELIANE GRACIELE MUZEL	31/08/2020	D	40,00	ABS
ELIANE GRACIELE MUZEL	28/09/2020	A	40,00	ABS
EMERSON LEITE DO CANTO	29/09/2020	P	40,00	ABS
EZIEL DA SILVA CANDIDO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FELIPE MARQUES F. DA SILVA (anti HCV, anti Bt)	21/09/2020	A	125,20	EM-1
FERNANDA AP. SAMPAIO	30/09/2020	MF	40,00	ABS
FERNANDA NOVAES BELLO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMEI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	31/08/2020	D	40,00	ABS
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	22/09/2020	D	40,00	EM-1
GLEUCE KELLY DILVA DOS SANTOS	30/09/2020	P	40,00	EM-1
JAIR VIEIRA RODRIGUES	23/09/2020	D	40,00	EM-1
JEAN MÂRCOS DE ALMEIDA	20/08/2020	RT	40,00	EM-2
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	31/08/2020	D	40,00	ABS
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI (Exame toxicológico, glicemia, ECG, EEG)	28/09/2020	A	315,40	ABS
JOSÉ ANTONIO LOPES	31/08/2020	D	40,00	ABS
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
LUCY LEIA RODRIGUES	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARCELO DONIZETE GINO	23/09/2020	D	40,00	ABS
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTAI	29/09/2020	MF	40,00	ABS
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA SI	30/08/2020	A	131,40	EM-1
PATRICIA SILVESTRINI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSEMEIRE BARBOSA	25/09/2020	D	40,00	ABS
SANDRA VALERIA MORAES LEME	29/09/2020	P	40,00	ABS
SILVANA LOURENÇO DE CARVALHO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	31/08/2020	D	40,00	ABS
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	23/09/2020	D	40,00	EM-1
TATIANA DE JESUS OLERIANO	29/09/2020	P	40,00	EM-1
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	02/09/2020	D	40,00	EM-1
VALTER LUIZ DE SOUZA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
VANESSA DE SOUZA SANTOS	17/09/2020	D	40,00	EM-2

TOTAL DE EXAME REALIZADOS = 45

CINCOTTO & DRIGO - NF 9229 - EMISSAO: 01/10/2020

	IR	ISS	CSLL/COF/PIS	TOTAL IMP	LIQ.NF
TOTAL BRUTO ABORDAGEM SOCIAL = R\$ 795,40	11,93	31,82	36,99	80,73	714,67
TOTAL BRUTO EMERGENCIAL CALAMIDADE = R\$ 816,60	12,25	32,66	37,97	82,88	733,72
TOTAL BRUTO EMERGENCIAL SINTOMAS = R\$ 640,00	9,60	25,60	29,76	64,96	575,04
TOTAIS	33,78	90,08	104,72	228,58	2.023,42

VL PROPORCIONAL IMPOSTOS - ABATER

IR - 1,5% ISS - 4%

PIS - 0,65% - COFINS - 3% - CSLL - 1%

1524
10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59
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	06/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	33,78
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	33,78

=====


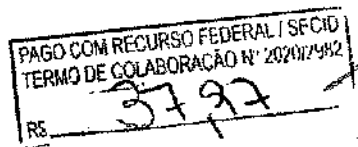
AUTENTICACAO SISBB:	5.2DB.853.3C4.A3E.88E
---------------------	-----------------------

** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====



DOCUMENTO: 110608

4300 18

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	104,72
Observação: NF: 9229 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	104,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	 R\$ 37,92

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2017
 3675

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2020 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	104,72
Observação: NF: 9229 - CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	104,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

NOME	DATA	TIPO	TOTAL	CLASSIF
ADILSON DIAS VIEIRA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
ANA PAULA DE MACEDO	22/09/2020	D	40,00	EM-1
BENEDITO DE SOUZA FERREIRA	16/09/2020	D	40,00	EM-2
BRUNA PALOMA DE SOUZA CARDOSO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
CAIO CÉSAR DA COSTA	10/09/2020	D	40,00	EM-1
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
EDVANDRO MANOEL GARCIA	11/09/2020	D	40,00	EM-1
ELIANE GRACIELE MUZEL	31/08/2020	D	40,00	ABS
ELIANE GRACIELE MUZEL	28/09/2020	A	40,00	ABS
EMERSON LEITE DO CANTO	29/09/2020	P	40,00	ABS
EZIEL DA SILVA CANDIDO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FELIPE MARQUES F. DA SILVA (anti HCV, anti Bt)	21/09/2020	A	125,20	EM-1
FERNANDA AP. SAMPAIO	30/09/2020	MF	40,00	ABS
FERNANDA NOVAES BELLO	14/09/2020	D	40,00	EM-2
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMEI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA	31/08/2020	D	40,00	ABS
GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	22/09/2020	D	40,00	EM-1
GLEYCE KELLY DILVA DOS SANTOS	30/09/2020	P	40,00	EM-1
JAIR VIEIRA RODRIGUES	23/09/2020	D	40,00	EM-1
JEAN MÁRCOS DE ALMEIDA	20/08/2020	RT	40,00	EM-2
JEAN MARCOS DE ALMEIDA	14/09/2020	D	40,00	EM-2
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	31/08/2020	D	40,00	ABS
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI (Exame toxicológico, glicemia, ECG, EEG)	28/09/2020	A	315,40	ABS
JOSÉ ANTONIO LOPES	31/08/2020	D	40,00	ABS
LUCINDA MACEDO PERLY FREITAS NETTO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
LUCY LEIA RODRIGUES	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARCELO DONIZETE GINO	23/09/2020	D	40,00	ABS
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA ALICE MACHADO DE CAMPOS VIEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTAI	29/09/2020	MF	40,00	ABS
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	23/09/2020	D	40,00	EM-1
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA SI	30/09/2020	A	131,40	EM-1
PATRICIA SILVESTRINI	22/09/2020	D	40,00	EM-1
ROSANA SOARES TEODORO DE OLIVEIRA	15/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSE MEIRE DOMINGUES FONSECA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
ROSEMEIRE BARBOSA	25/09/2020	D	40,00	ABS
SANDRA VALERIA MORAES LEME	29/09/2020	P	40,00	ABS
SILVANA LOURENÇO DE CARVALHO	17/09/2020	D	40,00	EM-2
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	31/08/2020	D	40,00	ABS
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO CAMPESTRINI	23/09/2020	D	40,00	EM-1
TATIANA DE JESUS OLERIANO	29/09/2020	P	40,00	EM-1
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	02/09/2020	D	40,00	EM-1
VALTER LUIZ DE SOUZA	17/09/2020	D	40,00	EM-2
VANESSA DE SOUZA SANTOS	17/09/2020	D	40,00	EM-2

TOTAL DE EXAME REALIZADOS = 45

CINCOTTO & DRIGO - NF 9229 - EMISSAO: 01/10/2020

	IR	ISS	CSLL/COF/PIS	TOTAL IMP	LIQ.NF
TOTAL BRUTO ABORDAGEM SOCIAL = R\$ 795,40	11,93	31,82	36,99	80,73	714,67
TOTAL BRUTO EMERGENCIAL CALAMIDADE = R\$ 816,60	12,25	32,66	37,97	82,88	733,72
TOTAL BRUTO EMERGENCIAL SINTOMAS = R\$ 640,00	9,60	25,60	29,76	64,96	575,04
TOTAIS	33,78	90,08	104,72	228,58	2.023,42

VL PROPORCIONAL IMPOSTOS - ABATER
 IR - 1,5% ISS - 4%
 PIS - 0,65% - COFINS - 3% - CSLL - 1%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 104,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 104,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.512.C2D.CA0.64B.9B3
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110509

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00134.301480 4 84350000001872
 Valor: R\$ 18,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00134.301480 4 84350000001872

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nota número 14000000001343014
Número do documento 1343014	CFF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2020	Valor documento 18,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Hora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à MENSALIDADE SOCIO na referência 10/2020 (ASSOCIATIVA) 1% salário base. Após vencimento multa de 10% e juros 1% ao mês.

Associativa @DEB@ 10/2020 - Referência

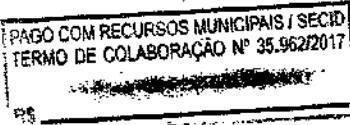
Enviar listagem do mês correspondente para arrecada1@rodoviariorocaba.org.br www.rodoviarioro

Corte na linha pontilhada

CAIXA

| 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00134.301480 4 84350000001872

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 06/11/2020	Nº documento 1343014	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/11/2020	Nota número 14000000001343014
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 18,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Hora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1529
B

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

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00076	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	18,72

MENSALIDADE SITTRANS 18,72

TOTAL A RECOLHER 18,72

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300134301480484350000001872

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 18,72
VALOR COBRADO 18,72

NR.AUTENTICACAO 0.13F.96D.EE2.358.99E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Impressão de Boleto

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972
 Valor: R\$ 149,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA | 104-0 |

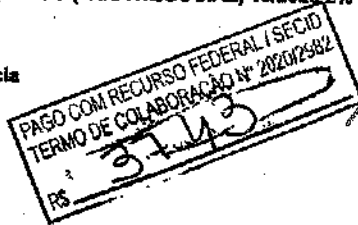
10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie RS	Quantidade	Nosso número 1400000001340678
Número do documento 1340678	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/11/2020	Valor documento 149,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Referente à TAXA NEGOCIAL 2020 na referência (TAXA NEGOCIAL) 10/2020 2% salário base. mês. Após o vencimento multa de 1% e juros de 0,5% ao mês.

taxa negociat @DEB@ 10/2020 - Referência



Aviso de Pendências: @DEB@

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00134.067867 7 84350000014972

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/11/2020
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 06/11/2020	Nº documento 1340678	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/11/2020	Nosso número 1400000001340678
Uso do banco	Carteira RG	Espécie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 149,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SENHOR(A) CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Não aceitar rasuras nos campos: vencimento e sacado.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:51:12
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049399932940001000430013406786778435000014972

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.901
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 149,72
VALOR COBRADO 149,72

NR. AUTENTICACAO 7.A87.B98.EB1.BA6.9E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

MÊS DE REFERÊNCIA
OUTUBRO - 2020

COD FUN C	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	CONTRIB SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			
00140	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	26/03/2020	37,43
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/06/2020	37,43
00079	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	37,43
		MOTORISTA	05/03/2018	37,43

CONT. NEGOCIAL SITTRANS

149,72

TOTAL A RECOLHER

149,72

1532

01886 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista			
953	Adiantamento com ded. IR	30,00	2.045,07	
91005	INSS	9,00%		787,17 168,37
Totais			2.045,07	955,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.089,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Salário base 2.045,07	Base INSS 2.045,07	Base FGTS 2.045,07	Valor FGTS 163,60	Base IRRF 1.089,53
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

1533

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Março/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	27,00	69,42	
91005	INSS	3,00	7,72	
		9,00%		6,94

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	77,14	6,94
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 70,20

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 70,20
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*
 HUB CONTABIL

1534

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
91005	INSS	30,00 9,00%	77,14	6,94
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	77,14	6,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	140,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.982/2017
 R\$ _____

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Maio/2020		Pagamento na data: 06/11/2020
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 08/04/2019
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA		CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73843.85.0		CTPS: 98126 Série: 404
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017</p>		
				Totais
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 70,20
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.046,07	77,14	77,14	6,17	210,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador:		<i>Adriane Caroline da Silva</i>		

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1536

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 91005	Salário mensalista INSS	30,00 9,00%	77,14	6,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PISO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	77,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	280,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1537

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.864.806/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	23,00	59,14	
91005	INSS	7,00	18,00	
		9,00%		6,94
Totais			77,14	6,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Depósito em conta				
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.046,07	77,14	77,14	6,17	351,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.962/2017

HUB CONTÁBIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1532

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Agosto/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
Totais			77,14	6,94
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.046,07	77,14	77,14	6,17	421,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

1539

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Setembro/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: **08/04/2019**
 CBO: **4110-05** Função: **ESCRITURARIO(A)** CPF: **393.330.778-39** PIS: **210.73643.85.0** CTPS: **98125** Série: **404**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	77,14	6,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	491,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

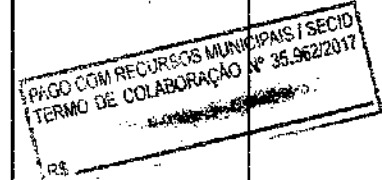
HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1540


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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000148 ELIANE GRACIELE MUZEL** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Outubro/2020**
 Admissão: 01/10/2020
 CBO: 5153-05 Função: **ORIENTADOR(A) SOCIAL** CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		168,37
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.045,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.089,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.045,07	2.045,07	183,60	899,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 09:00 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2541

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000141 ELIANE GRACIELE MUZEL
 CBO: 5153-06 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 08/08/2020
 CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21488.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	59,14	
613	Horas extras 100%		10,30	
541	DSR horas extras	19,00	2,17	
91005	INSS	9,00%		6,45

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totals	71,61	6,45
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 65,16
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	71,61	71,61	5,72	65,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1542

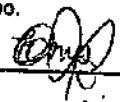
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Julho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000141 ELIANE GRACIELE MUZEL Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 08/06/2020
 CPF: 342.997.808-41 PIS: 201.21466.86.2 CTPS: 04647 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Stt. auxílio doença menor/igual carência	22,00	56,57	
91005	INSS	8,00	20,57	
		9,00%		8,94
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	77,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 70,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	135,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO , 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 201.21466.86.2		11 Nome 141 - ELIANE GRACIELE MUZEL		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Castanharo, 307				13 Bairro Parque Jataí
14 Município Votorantim		15 UF SP	16 CEP 18117-330	17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP
19 Data de Nascimento 24/01/1981		20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA		18 CPF 342.997.808-41
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.967,93		24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba		

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	77,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
56.1 Horas Extras horas a 100%	18,52	56.2 Horas Extras horas a 70%	2,92	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,15	60 Multa Art. 477. § 3º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	6,43	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	22,54
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	22,54	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	7,51	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

RECURSOS MUNICIPAIS / SECIO
TERMO DE QUADRO Nº 35.962/2017

DEDUÇÕES

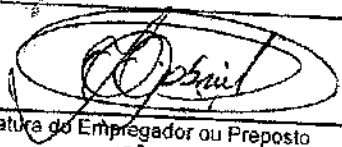
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	12,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	1,69
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 201.21466.86.2		11 Nome 141 - ELIANE GRACIELE MUZEL		
17 CTPS (nº, série, UF) 04647 / 319 / SP		18 CPF 342.997.808-41	19 Data de Nascimento 24/01/1981	20 Nome da Mãe EUNICE PINHEIRO DA ROSA
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2020	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/08/2020	27 Cád. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 148,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

106, 89 de 2020



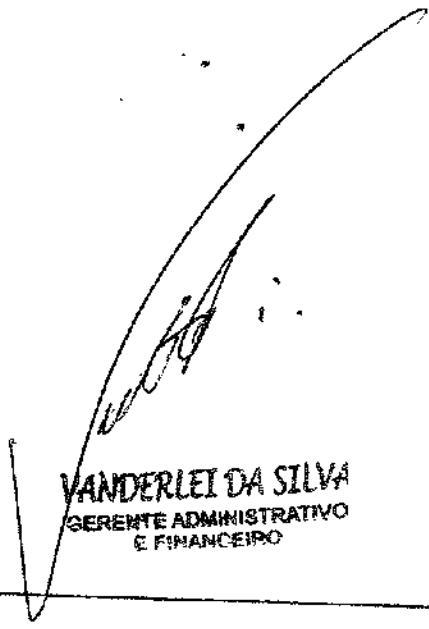
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72



151 Assinatura do Trabalhador
ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF: 342.997.808-41

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PROS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
SERVICO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1543
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.806/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2020**

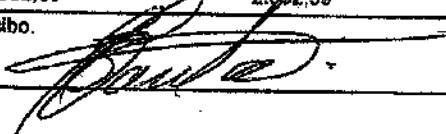
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 Admissão: 07/05/2020
 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:00	8,14	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	1,18	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		169,03
Depósito em conta		Totais	2.052,39	956,20
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.096,19
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.052,39	2.052,39	164,19	906,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

1341

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Março/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 CBO: **4110-05** Função: **ESCRITURARIO(A)**
 Admissão: **05/03/2018**
 CPF: **389.461.248-73** PIS: **210.70220.90.8** CTPS: **95681** Série: **359**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	12,00%		9,25

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PROCESSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017

Depósito em conta	Totais	77,14	9,25
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 67,89
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	77,14	77,14	6,17	67,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 G.M. 170 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

1547

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO Admissão: 05/03/2018
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	64,29	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00	12,86	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	2,00	0,26	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,28	
613	Horas extras 100%		13,73	
607	Horas extras 70%		7,87	
541	DSR horas extras	24,00	5,40	
91005	INSS	14,00%		14,80
Totais			105,69	14,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.046,07	105,69	105,69	8,45	158,78

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1542

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Maio/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 96681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
607	Horas extras 70%		3,94	
613	Horas extras 100%		9,70	
541	DSR horas extras	24,00	3,98	
91005	INSS	12,00%		11,56

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/962/2017

Depósito em conta	Totais	96,30	11,56
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 84,74
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	96,30	96,30	7,70	243,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1549
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
607	Horas extras 70%		2,24	
613	Horas extras 100%		27,16	
541	DSR horas extras	25,00	5,88	
91005	INSS	14,00%		15,96
Totais			113,96	15,96
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 98,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.046,07	113,96	113,96	9,11
			Base IRRF 341,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTA

Competência folha normal: Julho/2021
Pagamento na data: 06/11/2021

Código Nome do Colaborador

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/03/2018

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

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 369

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
607	Horas extras 70%		1,23	
613	Horas extras 100%		14,37	
541	DSR horas extras	27,00	2,31	
91005	INSS	12,00%		11,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Fdiz Arquivo!!!

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

96,59

11,59

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 85,00

Salário base
2.045,07

Base INSS
98,59

Base FGTS
96,59

Valor FGTS
7,72

Base IRRF
426,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Sampaio*

HUB CONTABIL

1551

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Agosto/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
 000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8 CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	74,57	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	2,57	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	2,00	0,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,49	
613	Horas extras 100%		17,66	
607	Horas extras 70%		3,23	
541	DSR horas extras	25,00	5,01	
91005	INSS	14,00%		14,64

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	104,58	14,64
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 89,94
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	104,58	104,58	8,36	516,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

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

Competência folha normal: Setembro/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/03/2018

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

CBO: 6153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	77,14	
607	Horas extras 70%	2,00%	1,54	
613	Horas extras 100%		1,23	
541	DSR horas extras		4,65	
91005	INSS	25,00 12,00%	1,18	10,29
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	85,74	10,29
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 75,46
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		2.045,07	85,74	85,74
		Valor FGTS	Base IRRF	
		6,85	591,91	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Fernanda Aparecida Sampaio*

HUB CONTABIL

1553

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Outubro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.996-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	02:00	3,74	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	0,72	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
91005	INSS	9,00%		153,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ _____

Depósito em conta	Totais	1.875,97
Banco: _____		939,18
Agência: _____		
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 936,79

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.871,51	1.875,97	1.875,97	150,07
			Base IRRF
			784,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL 04/11/2020 09:00 - SCS Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000076 JORGE CESAR SALVADOR
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Outubro/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II Admissão: 05/03/2018
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.045,07	
266	Premio Permanencia	30,00		
803	Vale transporte	2,00%	40,90	
953	Adiantamento com ded. IR			122,70
91005	INSS	9,00%		787,17
..				172,05

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Totais 2.085,97 1.081,92

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.004,05

Salário base 2.045,07 Base INSS 2.085,97 Base FGTS 2.085,97 Valor FGTS 168,87 Base IRRF 1.126,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Março/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000076 JORGE CESAR SALVADOR
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL
CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5
Admissão: 05/03/2018
CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
91005	INSS	9,00%		6,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	77,14	6,94
--------	-------	------

Salário base 2.045,07	Base INSS 77,14	Base FGTS 77,14	Valor FGTS 6,17	Base IRRF 70,20
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 70,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/20 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Jorge Cesar

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000076 JÓRGE CESAR SALVADOR**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 CBO: **5153-05** Função: **ORIENTADORA SOCIAL II** CPF: **075.768.648-51** PIS: **121.19243.91.5** Admissão: **05/03/2018**
 CTPS: **34109** Série: **214**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
613	Horas extras 100%		7,05	
607	Horas extras 70%		2,62	
541	DSR horas extras		2,42	
91005	INSS	24,00 12,00%		10,89
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	90,77	10,89
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 79,88	
Salário base 2.045,07	Base INSS 90,77	Base FGTS 90,77	Valor FGTS 7,26	Base IRRF 150,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i>				

HUB CONTÁBIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Maio/2020
 Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000076 JORGE CESAR SALVADOR
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II
 Admissão: 05/03/2018
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
613	Horas extras 100%		10,93	
607	Horas extras 70%		2,62	
541	DSR horas extras		3,95	
91005	INSS	24,00 12,00%		11,54

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: 96,18 (PROVENTOS) / 11,54 (DESCONTOS)

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 84,64

Salário base: 2.045,07 Base INSS: 95,18 Base FGTS: 96,18 Valor FGTS: 7,69 Base IRRF: 234,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000076 JORGE CESAR SALVADOR**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5
 Admissão: 05/03/2018
 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	77,14	
266	Premio Permanencia	00:46	0,09	
613	Horas extras 100%	2,00%	1,54	
521	DSR rendimentos variáveis		6,75	
541	DSR horas extras	25,00	0,02	
91005	INSS	25,00	1,15	
		12,00%		10,28

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
 Totais: 85,89 10,28

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 75,41

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	85,89	85,89	6,85	310,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Julho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: **000076 JORGE CESAR SALVADOR**
 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 CBO: 6163-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II
 Admissão: 05/03/2018
 CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	77,14	
91005	INSS	2,00% 9,00%	1,54	7,08
			Totais	78,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 71,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	78,68	78,68	6,29	381,73

Depósito em conta
 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar Salvador*

HUB CONTABIL

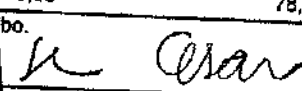
04/11/2020 10:58 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II CPF: 075.766.648-61 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
268	Premio Permanencia	2,00%	1,54	
607	Horas extras 70%		2,62	
613	Horas extras 100%		15,80	
541	DSR horas extras	25,00	4,42	
91005	INSS	12,00%		12,18
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	101,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 89,34
Salário base 2.045,07	Base INSS 101,52	Base FGTS 101,52	Valor FGTS 8,12	Base IRRF 471,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i>				

HUB CONTABIL

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.854.805/0001-21		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR Competência folha normal: Setembro/2020 Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador 000076 JORGE CESAR SALVADOR		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II		CPF: 075.786.648-61 PIS: 121.19243.91.5		CTPS: 34109 Série: 214
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	77,14	
91005	INSS	2,00% 9,00%	1,54	
				7,08
			Totais	78,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 71,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	78,68	78,68	6,29	542,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39.982/2017

HUB CONTABIL

1562

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Março/2020
Pagamento na data: 08/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69838.57.9
Admissão: 23/09/2019
CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	78,32	
313	Auxílio Creche		9,30	
91005	INSS	12,00%		9,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 87,62 9,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 78,22

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.076,29	78,32	78,32	6,26	546,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
08/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1563
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 GBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	78,32	
313	Auxílio Creche		9,30	
613	Horas extras 100%		23,21	
607	Horas extras 70%		10,11	
541	DSR horas extras	24,00	8,33	
91005	INSS	14,00%		16,80

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	129,27	16,80
Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 112,47
Agência: Conta:			

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.078,29	119,97	119,97	9,59	546,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

1564
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Maio/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 23/09/2019
 000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.67.9 CTPS: 28918 Série: 148

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
313	Auxílio Creche	30,00	78,32	
613	Horas extras 100%		9,30	
607	Horas extras 70%		10,89	
541	DSR horas extras		1,77	
91005	INSS	24,00 12,00%	3,69	11,36
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	103,97	11,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 92,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.076,29	94,67	94,67	7,57	546,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
(16, 11, 2020) Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. J. Gongora</i>				

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

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: Junho/2020
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 23/09/2019
000086 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	78,32	
313	Auxílio Creche		9,30	
607	Horas extras 70%		8,36	
613	Horas extras 100%		24,91	
541	DSR horas extras	25,00	6,65	
91005	INSS	14,00%		16,66

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.962/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** **127,54** **16,56**
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 110,98

Salário base 2.076,29 Base INSS 118,24 Base FGTS 118,24 Valor FGTS 9,45 Base IRRF 546,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. dos Santos Gongora*

1566

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.864.806/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL/III Admissão: 23/09/2019
 CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	78,32	
313	Auxílio Creche		9,30	
607	Horas extras 70%		3,55	
613	Horas extras 100%		15,37	
541	DSR horas extras	27,00	2,80	
91005	INSS	14,00%		13,25
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECHO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	109,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 96,09
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.076,29	100,04	100,04	8,00	546,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H.S. Gongora*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Agosto/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA Admissão: 23/09/2019
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL/III CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69838.57.9 CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	78,32	
313	Auxílio Creche		9,30	
613	Horas extras 100%		15,06	
607	Horas extras 70%		4,33	
541	DSR horas extras	25,00	4,65	
91005	INSS	14,00%	*	14,33
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.962/2017		
Depósito em conta		Totais	111,66	14,33
Banco: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: _____		R\$ 97,33		
Conta: _____				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.076,29	102,36	102,36	8,18	548,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Juliana H. S. Gongora*

1562
18

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Compatência folha normal: Setembro/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 06/11/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 23/09/2019
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9		CTPS: 28918 Série: 146
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	22,00	57,43	
313	Auxílio Creche	8,00	20,89	
813	Horas extras 100%		9,30	
607	Horas extras 70%		4,31	
541	DSR horas extras		2,93	
91005	INSS	25,00 12,00%	1,46	10,44
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	96,31	10,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 86,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.076,29	87,01	87,01	6,98	418,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relação de pensão alimentícia
 Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CPF: 259.661.728-54

Página: 1
 Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Beneficiário	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 193,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,55
Total				R\$ 193,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,55

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

1569



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

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

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 193,55
DEBITO EM: 05/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB1.048.869.EF1.P59

1572
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 . CEP 13052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.884.805/0001-21 Referente ao mês: **Outubro/2020**

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	623,84	
261	Anuênio	2,00	31,19	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
3055	Pensão alimentícia	226,18		193,55
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		74,37
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais		
			655,03	424,03
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 231,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.603,73	2.603,73	208,29	7,93

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 6/10/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2020

Código Nome do Colaborador
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABC CPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37,5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.213,06	
266	Premio Permanencia	2,00%	84,26	
953	Adiantamento com ded. IR			1.492,94
91005	INSS	14,00%		460,58
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		192,26

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9/2017
R\$

Depósito em **FINANCEIRO**
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totals 4.297,32 2.145,71

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.151,58

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.213,06	4.297,32	4.297,32	343,78	1.961,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/20 Assinatura do Colaborador:

Maria Moura

1574

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: ~~Março/2020~~
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador: 000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0058

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	145,55	
266	Premio Permanencia	2,00%	10,00	
91005	INSS	14,00%		21,78
Totais			155,55	21,78
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 133,77	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.858,61	155,55	155,55	12,44	0,00

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *M. Moura*

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1575

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: ~~Março~~ **Abril/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 02/01/2018
 CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 35828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
17005	Complemento de férias	30,00	145,56	
17020	Comp. férias média HE	30,00	4,78	
17105	1/3 complemento de férias	150,33	50,11	
91005	INSS	14,00%		28,06
Totais			200,44	28,06
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 172,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.858,61	200,44	200,44	16,03	287,24

Deposito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

1576
10

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
COMPLEMENTAR
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 Competência folha normal: **Mato/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Centro de custo: **7 - ABORDAGEM**
 Admissão: **02/01/2016**
 CBO: **1311-15** Função: **COORDENADOR(A) PROJETO ABO** CPF: **092.075.638-78** PIS: **122.11167.37.5** CTPS: **85828** Série: **0056**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	145,55	
256	Premio Permanencia	2,00%	10,00	
607	Horas extras 70%		9,90	
613	Horas extras 100%		23,33	
541	DSR horas extras	24,00	9,69	
91005	INSS	14,00%		27,79
Depósito em conta		Totais	198,47	27,79
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 170,68
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.858,61	198,47	198,47	15,87	303,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/20 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

1577
15

01000-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.806/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000110 MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANZIO** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Outubro/2020**
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/04/2020
 CPF: 369.462.828-25 PIS: 130.27471.24.3 CTPS: 88336 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	2.045,07	
613	Horas extras 100%	02:00	6,14	
521	DSR rendimentos variáveis	04:03	82,83	
541	DSR horas extras	26,00	1,18	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	15,93	
91005	INSS	12,00%		808,54
				179,76
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$	
Depósito em conta			Totais	966,30
Banco:			2.151,15	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.164,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.151,15	2.151,15	172,09	1.164,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Meire Helen Campestrini*

HUB CONTABIL

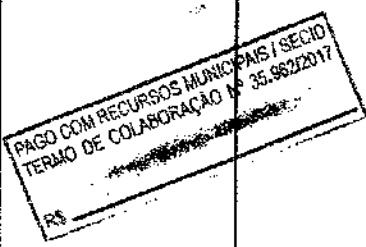
04/11/2020 09:50 - SCl Ambiente Contábil UNICO

1578

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: **000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: **Outubro/2020**
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 06/04/2020
 CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
803	Vale transporte	30,00	1.252,69	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		482,18
				97,06
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.252,69	654,40
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 598,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	673,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/11/20 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador: 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Referente ao mês: Outubro/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Admissão: 01/04/2020
CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
521	DSR rendimentos variáveis	02:00	6,14	
803	Vale transporte	26,00	1,18	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	8,00%		122,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		768,70
				169,03
				18,47

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais	2.052,39	1.078,90
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 973,49

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.052,39	2.052,39	164,19	1.096,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: Sandra Valeria Moraes Leme
06/11/2020
HUB CONTABIL



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Abril/2020**
 Pagamento na data: **08/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO** Admissão: **01/04/2020**
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** CPF: **110.229.988-03** PIS: **121.56032.72.4** CTPS: **78297** Série: **020**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	14,39	
613	Horas extras 100%		10,30	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	3,60	
541	DSR horas extras	24,00	2,58	
91005	INSS	12,00%		12,97
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIDE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	108,01	12,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 95,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	108,01	108,01	8,64	95,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil UNICO

1531

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: **Maio/2020**
 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador: **000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME** Centro de custo: **10 - ACOLHIMENTO**
 CBO: **5153-05** Função: **CUIDADOR SOCIAL** Admissão: **01/04/2020**
 CPF: **110.229.988-03** PIS: **121.55032.72.4** CTPS: **78297** Série: **020**

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	13,36	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	3,90	
91005	INSS	12,00%		11,32

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	94,40	11,32
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 83,08

Salário base 2.045,07	Base INSS 94,40	Base FGTS 94,40	Valor FGTS 7,55	Base IRRF 178,12
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*
 HUB CONTABIL

1532
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Junho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16,00	2,05	
607	Horas extras 70%		1,46	
613	Horas extras 100%		18,92	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	0,41	
541	DSR horas extras	25,00	4,08	
91005	INSS	12,00%		12,48

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Totais 104,06 12,48
 Banco: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 91,58**
 Agência: Conta:

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.045,07 104,06 104,06 8,32 269,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

1533

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Competência folha normal: Julho/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Pagamento na data: 05/11/2020		
Código Nome do Colaborador 000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		Admissão: 01/04/2020
CBO: 5163-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03	PIS: 121.55032.72.4	CTPS: 78297 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	61,72	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	15,42	
613	Horas extras 100%		10,39	
541	DSR horas extras	27,00	1,54	
91005	INSS	12,00%		10,69
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 RS		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	89,07	10,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 78,38
Salário base 2.045,07	Base INSS 88,07	Base FGTS 89,07	Valor FGTS 7,12	Base IRRF 348,08
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Sandra Valeria Moraes Leme</i>				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1584

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		COMPLEMENTAR		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Competência folha normal: Agosto/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA		
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME		Admissão: 01/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	77,14	
813	Horas extras 100%		32,01	
607	Horas extras 70%		3,77	
541	DSR horas extras	25,00	8,59	
91005	INSS	14,00%		16,31
<p>WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34.982/2017</p>		
<p>Feliz Aniversário!!!</p>		<p>Depósito em conta</p>		Totais
<p>Banco:</p>				121,51
<p>Agência: Conta:</p>				16,31
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 105,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	121,51	121,51	9,72	453,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<p><i>Sandra Valéria Moraes Leme</i></p>		

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

1535

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

COMPLEMENTAR

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Competência folha normal: **Setembro/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 12 - ABORDAGEM EXTRA

Pagamento na data: **06/11/2020**

000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

Admissão: 01/04/2020

CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4

CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista			
613	Horas extras 100%	30,00	77,14	
541	DSR horas extras		12,63	
91005	INSS	25,00 12,00%	2,53	
				11,08

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais **92,30** **11,08**

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 81,22

Salário base
2.045,07

Base INSS
92,30

Base FGTS
92,30

Valor FGTS
7,38

Base IRRF
534,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador:
HUB CONTABIL

Sandra Valeria Moraes Leme



JUSTIFICATIVA - OUTUBRO – 2020

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

- **TIT: 203804 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal e o valor correspondente a abordagem é de R\$ 84,00 a realizar o reembolso na conta específica em que o pagamento foi efetuado;
- **RECIBO FÉRIAS FERNANDA SAMPAIO:** justificamos o recibo de férias declarado na prestação de contas, pelo motivo de que essa colaboradora fez parte do projeto desde 03/2018 e o período de férias apresentado no recibo refere-se ao período trabalhado nesse projeto, e a partir do mês de outubro/2020 foi transferida para o Acolhimento Emergencial Calamidade, no cargo de Assistente Social;
- **ISS NF 9229/9297 CINCOTTO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 116,44 na conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial e o valor correspondente ao projeto da abordagem é de R\$ 31,82 declarado na prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF 1 NF 9229 :** justificamos o pagamento total através da conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e o valor correspondente a Abordagem é de R\$ 11,93 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF 2 NF 9229:** justificamos o pagamento total através da conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e o valor da Abordagem Social é de R\$ 36,99 devendo ser realizado o reembolso;

✉ 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



- **TIT. 1340678 SITTRANS:** justificamos o pagamento integral na conta 0191/73928 Abordagem Social e o valor declarado na prestação é de R\$ 74,86, e o valor de R\$ 37,43 no Acolhimento Institucional esfera municipal, e R\$ 37,43 Emergencial calamidade, devendo ocorrer todos os reembolsos;

- **DISSÍDIO SINETUR:** informamos que foi divulgada a Convenção Coletiva dos empregados vinculados ao Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba-SINETUR, no índice de 3,92%, com data base no mês 03/2020, e foi realizado o reajuste salarial no mês 10/2020 e mais o pagamento das diferenças salariais de março a setembro/2020, conforme copia em anexo.

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA - OUTUBRO – 2020

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

- **TIT: 203804 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal e o valor correspondente a abordagem é de R\$ 84,00 a realizar o reembolso na conta específica em que o pagamento foi efetuado;
- **RECIBO FÉRIAS FERNANDA SAMPAIO:** justificamos o recibo de férias declarado na prestação de contas, pelo motivo de que essa colaboradora fez parte do projeto desde 03/2018 e o período de férias apresentado no recibo refere-se ao período trabalhado nesse projeto, e a partir do mês de outubro/2020 foi transferida para o Acolhimento Emergencial Calamidade, no cargo de Assistente Social;
- **ISS NF 9229/9297 CINCOTTO:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 116,44 na conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial e o valor correspondente ao projeto da abordagem é de R\$ 31,82 declarado na prestação de contas, devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF 1 NF 9229 :** justificamos o pagamento total através da conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e o valor correspondente a Abordagem é de R\$ 11,93 devendo ocorrer o reembolso;
- **DARF 2 NF 9229:** justificamos o pagamento total através da conta 0191/73619 Emergencial Calamidade e o valor da Abordagem Social é de R\$ 36,99 devendo ser realizado o reembolso;
- **TIT. 1340678 SITTRANS:** justificamos o pagamento integral na conta 0191/73928 Abordagem Social e o valor declarado na prestação é de R\$ 74,86, e o valor de R\$ 37,43

✉ 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



no Acolhimento Institucional esfera municipal, e R\$ 37,43 Emergencial calamidade, devendo ocorrer todos os reembolsos;

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** item com a previsão de gasto no mês no valor de R\$ 8.000,00 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 3.805,45, abaixo do provisionado, devido ao recebimento diariamente de doação de refeições (marmitex) da empresa Dana Sorocaba, ocasionando um número menor na aquisição desse item e consequentemente dessa despesa;

- **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:** tem o valor de R\$ 5.000,00 previsto na planilha orçamentaria e efetivado o valor gasto de R\$ 3.528,71 – despesa realizada com segurança/vigilância e monitoramento do local, justificamos que o valor gasto com monitoramento é fixo e o valor gasto com segurança é variável devido a prestação de serviços ocorrer em finais de semana e feriados, podendo ser maior ou menor de um mês para outro;

- **DISSÍDIO SINETUR:** informamos que foi divulgada a Convenção Coletiva dos empregados vinculados ao Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba-SINETUR, no índice de 3,92%, com data base no mês 03/2020, e foi realizado o reajuste salarial no mês 10/2020 e mais o pagamento das diferenças salariais de março a setembro/2020, conforme copia em anexo.

Sorocaba, 25 de novembro de 2020.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101217126080017
10/11/2020 12:27:04

Cliente

Agência 181-0
Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.716,97			3.263,305436		
04/11/2020	RESGATE	1.777,60	0,02	0,01	177,304613	10,025853085	3.086,000823
	Aplicação 09/10/2020	1.777,60	0,02	0,01	177,304613		
05/11/2020	RESGATE	10.971,31	0,18	0,08	1.094,324701	10,025881703	1.991,676122
	Aplicação 09/10/2020	10.971,31	0,18	0,08	1.094,324701		
06/11/2020	APLICAÇÃO	47.235,89			4.711,383682	10,025906014	6.703,059804
09/11/2020	RESGATE	168,44			16,800373	10,025968158	6.686,259431
	Aplicação 09/10/2020	168,44			16,800373		
10/11/2020	SALDO ATUAL	67.036,76			6.686,259431		6.686,259431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.716,97
APLICAÇÕES (+)	47.235,89
RESGATES (-)	12.917,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	67.036,76
Disponível p/ Resg =	67.035,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,42
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	0,58

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.019.109	50.000,00	4.987,510132	1.974,875749
06/11/2020	909.019.105	47.235,89	4.711,383682	4.711,383682

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
10/11/2020	10,026047533

Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,4731
Últimos 12 meses	0,6962

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,026047533

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

G338101146022868013
10/11/2020 11:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato MÃs atual

Lançamentos

DI. Balanço	DI. movimento	Ag. origem	Cont. Destinatário	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.401	643,50 D	0,00 C
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	110.402	1.128,39 D	
04/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.777,60 C	0,00 C
05/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.446,13 C	
05/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.801,23 C	
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.931	3.554,65 D	
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.936	10.335,27 D	
05/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	1.035,00 D	
05/11/2020		0000	13105 166 EmissãO de DOC 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	110.502	193,55 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.971,31 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14134 629 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	137.104	50.000,00 C	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.601	173,81 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.602	269,30 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	110.603	2.060,64 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	110.604	26,30 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	110.605	59,35 D	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	110.606	174,71 D	
06/11/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.235,69 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	110.991	149,72 D	
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	110.902	18,72 D	
09/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	169,44 C	0,00 C
10/11/2020		0191	00191 109 Pagamento de Boleto SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI	111.001	764,60 D	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	2.625,03 C	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	37,43 C	
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	31,62 D	
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	48,92 D	
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada 10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	84,00 D	
10/11/2020		0191	00191 870 Transferência recebida 10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	

1502
B

10/11/2020	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000,115,120	4.221,26 D
		10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
10/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		2.400,71 D
<hr/>				
Invest.com Resgate Autom.				
Saldo				67.035,73 C
Juros *				64.595,02 C
Data de Débito de Juros				0,00
IOF *				30/11/2020
Data de Débito de IOF				0,00
				01/12/2020
<hr/>				
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Empres				67.036,76
<hr/>				

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 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334312232133927233
01/11/2020 10:27:51

1593

Cliente
Agência 191-0
Conta 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRESAS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Atual
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	27.515,67					
02/10/2020	RESGATE	2.809,80			2.744,789501		
	Aplicação 15/09/2020	2.809,80		0,02	280.292561	10,024597120	2.464,458310
05/10/2020	RESGATE	14.945,93	0,03		280.292561		
	Aplicação 15/09/2020	14.945,93	0,03	0,05	1.490.940744	10,024466105	973.547198
07/10/2020	RESGATE	1.568,46			1.490.940744		
	Aplicação 15/09/2020	1.568,46		0,05	156.461525	10,024573137	817,085871
09/10/2020	RESGATE	6.492,75	0,03		156.461525		
	Aplicação 15/09/2020	6.492,75	0,03	0,03	647.693370	10,024600640	169,402201
09/10/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			647.693370		
13/10/2020	RESGATE	5.443,50	0,03		4.987,510132	10,025042290	5.158,912433
	Aplicação 15/09/2020	1.698,28	0,03	0,04	542.088207	10,025195808	4.613,923520
	Aplicação 09/10/2020	3.745,24			169,402201		
19/10/2020	RESGATE	10.099,67	0,02		373,580006		
	Aplicação 09/10/2020	10.099,67	0,02	0,22	1.007,434638	10,026374970	3.606,488906
29/10/2020	RESGATE	3.440,55	0,03		1.007,434638		
	Aplicação 09/10/2020	3.440,55	0,03	0,07	343,183452	10,025687383	3.263,305436
30/10/2020	SALDO ATUAL	32.716,97			343,183452		
					3.263,305436		3.263,305436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.515,67
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	44.800,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	32.716,97

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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

G334312232133927261
01/11/2020 10:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	100,201	202,40 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	100,202	202,40 D	
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	100,203	1,053,07 D	
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,619,87 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4,563	8,470,47 D	
05/10/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 237 3147 12685139893 EDMILSON DE OLIVE	100,501	921,07 D	
05/10/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 104 4892 04532042950 ROSANA MARIA MEND	100,502	520,48 D	
05/10/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO	100,503	1,053,11 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S	100,504	2,040,77 D	
05/10/2020		0000	13105	166 EmissãO de DOC 341 7432 05220521490 MARIA EDIELMA ROD	100,505	501,25 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14,645,93 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100,701	419,24 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100,702	200,17 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100,703	207,48 D	
07/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaãO GPS- Ident.: 71864805000121 - 00/2020	100,704	200,15 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1700	100,705	27,87 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100,706	55,36 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100,707	135,40 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,708	112,15 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,709	10,72 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	100,710	110,05 D	
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,500,46 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 08/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550,191,000,217,939	37,43 C	
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550,191,000,073,619	714,67 D	
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/10 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550,191,000,073,630	719,51 D	
08/10/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 08/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550,191,000,217,939	5,135,13 D	
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,402,76 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100,118	50,41,000 C	

1593
B

MUNICIPIO DE SOROCABA

09/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.000,00	D	0,00	C
13/10/2020	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	873,35	D		
			13/10 0191 115120-7 SERVICO DE CBR					
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	764,00	D		
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONIC					
13/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.302	3.005,45	D		
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.443,52	C	0,00	C
19/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.159	8.852,00	D		
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.901	730,50	D		
			237 3147 12585139893 EDMILSON DE OLIVE					
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.902	757,17	D		
			237 1964 34299780841 ELIANE GRACIELE M					
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.903	757,17	D		
			104 3255 14488989861 EMERSON LEITE DO					
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.904	740,50	D		
			341 0513 33241498839 JOAO CARLOS CAMPA					
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.905	600,54	D		
			104 2025 36946282825 MEIRE HELEN CAMPE					
19/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.906	730,00	D		
			104 4137 11022998803 SANDRA VALERIA MO					
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.100,87	C	0,00	C
29/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.780	3.440,56	D		
29/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.440,56	C	0,00	C
31/10/2020	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 0688

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

Data 19/10/2020 Valor R\$ 5.452,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.159, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 22/10/2020 09:29:43

1596
Ⓢ



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/10/2020		Remessa: 803			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	787,17
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	945,22
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	787,17
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	958,21
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.492,94
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	482,18
Total Parcial:	R\$	5.452,89	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	5.452,89	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 5.452,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1593
10

G336060427000704060
06/11/2020 06:23:14



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 3.594,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.931, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta 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 06/11/2020 06:23:14

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 0068



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020 Remessa: 817					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	491,40
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	283,97
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	591,91
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	542,67
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	673,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	476,83
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	534,50
Total Parcial:	R\$	3.594,85	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	3.594,85	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 3.594,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704060
06/11/2020 06:23:28

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 10.355,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.936, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e trezentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:23:28

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

1601

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 805			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.148-9	1.089,53
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	1.089,53
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.096,19
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	936,79
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.004,05
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	231,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.151,55
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	001	3363-4	18.073-4	1.164,85
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	598,29
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	973,49
Total Parcial:	R\$	10.335,27	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	10.335,27	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 10.335,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



1602

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: OUTUBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	27044023	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	26/10/2020 06:41:13	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7

3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 24869444/2020
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58
Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110702141750334098

Informação obtida em 09/11/2020 07:20:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.150/20-11

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:07:44 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **41CA23683FE16AC1**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1602
10



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.148/20-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:06:55 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **51E501894C71D379**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

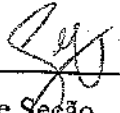


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 25/11/2020

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 50.000,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



Chefe de Seção
Fabiana Mangini Polim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP



Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2020 - TERMO 2017/35962

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 OBJETO DA PARCERIA
 ORIGEM DOS RECURSOS
 AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA
 CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA

DESPA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Recursos humanos (5)	-	-	-	37.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

REPRESENTANTE DA OSC: JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE



(nome, cargo e assinatura)

SECRETARIA DE OBRAS SOCIAIS
 Patrícia de Souza Oliveira
 13/11/2020
 Assinada



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2020 - TERMO 2017/35962

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
OBJETO DA PARCERIA	SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL
AGÊNCIA BANCÁRIA – CONTA ESPECÍFICA	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0191-0
CONTA CORRENTE – CONTA ESPECÍFICA	CONTA: 73928.6
DESPESA	ESPECIFICAÇÃO
Recursos humanos (5)	SALARIOS + ENCARGOS (GPS, IRRF, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEICAO, VALE-TRANSPORTE, AUX.CRECHE, CESTA, GRRF, FGTS, RESCISAO, PLANO DE SAUDE, PCMSO, PPRA, ASO, BEM ESTAR, SINDICATO, FÉRIAS + 1/3, H.EXTRA, AD.NOTURNO, 13º SALARIOS, DISSIDIO, PREMIO/BONIFICACAO) PRESTAÇÃO = PROFISSIONAIS: 01 COORDENADOR(a) PROJETO - 01 ESCRITURARIA - 02 MOTORISTA - 05 ORIENTADOR(a) SOCIAL
Recursos humanos (6)	
Medicamentos	
Gêneros alimentícios	ALIMENTACAO (REFEICAO, CAFE CALEITE, PAO C/MARGARINA) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
Outros materiais de consumo	
Outros serviços de terceiros	SERVICOS DE VIGILANCIA, SEGURANCA, MONITORAMENTO, SERV MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVICOS, REPOSICAO DE PECAS, SEGURO)
Locação de imóveis	
Locações diversas	
Utilidades públicas (7)	
Combustível	
Provisões	

REPRESENTANTE DA OSC
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

Patricia da Silva Oliveira
Cristina de Souza
SICUB/DPF





16128

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

OUTUBRO/2020

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

✉ [email:sos@sossorocaba.org.br](mailto: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



RELATORIO DE ATIVIDADES OUTUBRO/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.

As abordagens sociais do mês de Outubro foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e solicitações de munícipes através do disque denúncia.

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 e seus capítulos.

As abordagens do mês de outubro totalizaram em 148 atendimentos e 129 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. É importante ressaltar que deste número, 16 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 19 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 148 atendimentos.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, voltou a atuar em dois turnos: **Equipe 1:** das 8 às 17h e **Equipe 2:** das 13 às 22h, e aos finais de semana e feriados com plantões das 9 às 13h.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados Do SOS	Encaminhados do Centro de Triagem	Encaminhados SAMU/UPH/ CAPS/OUTROS
148	129	89	50	06	03

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



Abordagem Social a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania e S.O.S. Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social, 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.

No mês de outubro foram realizadas 03 abordagens e dessas abordagens 02 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil de até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17anos. Foram identificados 02 meninos até 15 anos, 01 de 0 a 12 anos e 02 de 13 a 17 anos. Não foi identificada nenhuma menina em situação de trabalho infantil.

Em todas as abordagens realizadas, os abordados foram orientados sobre a importância dos estudos, promovido à reflexão sobre o futuro, e as consequências do trabalho informal, todas as crianças que acompanhadas dos responsáveis, que por sua vez também foram orientados.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos a Rede Socioassistencias referente a Crianças e Adolescentes em situação de Trabalho Infantil:

Abordagens	Abordados	Quantas crianças/ adolescentes são reincidentes	Quantas crianças/ adolescentes foram abordadas pela primeira vez
03	03	0	03

Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos	Quantos de 0 a 12 anos	Quantos de 13 a 17 anos
02	01	02

Meninos	Meninas
03	0



Foram encaminhados aos CRAS de referência adolescentes até 17 anos. Os casos que não foram encaminhados neste mês é devido aos encaminhamentos já ocorridos há pouco tempo ou por falta de dados, pois, na entrevista da abordagem houve recusa no compartilhamento. No total foram encaminhados 02 abordados aos CRAS de referência e Conselho Tutelar, as formas de trabalho infantil observada foram: venda pipocas e água.

Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar	Encaminhado ao CRAS/ Conselho Tutelar
01	02

**No dia 30/10/2020 a equipe realizou duas tentativas para acionar o Conselho Tutelar, porém sem sucesso, a equipe informou a Fabiana Correa da SECID sobre a situação.*

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem.

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

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar/ abordar alguém:	Pessoas que foram cadastradas e/ou encaminhadas
02	0	02	0

**Em uma denúncia se tratava de jovem adulto, e outra denúncia no Bairro do Campolim, a equipe tentou uma nova aproximação com os adolescentes, porém sem sucesso, a equipe foi questionada e hostilizada pelos adolescentes e adultos no local.*



Reunião de articulação na SECID – 20/10/2020

- **Articulação com os serviços que atendem pessoas em situação de rua: SOS, Abordagem Social-SOS e Centro de Triagem.**

Participação: Fabiana Corrêa e Luciana More (SECID), VirginiaTheotonio (Centro de Triagem), Valcilene Gargaro e Pamela Fernanda (SOS) e Maria da Conceição e Fernanda Sampaio (Abordagem Social – SOS).

A reunião foi planejada com o objetivo de esclarecer sobre a dinâmica de cada serviço, e as articulações necessárias nos atendimentos.

Informou-se sobre a retomada do atendimento a 30 pessoas durante o dia, essas vagas seriam controladas e avaliadas pelo serviço de acolhimento do Centro de Triagem e encaminhamento ao SOS.

Sorocaba, 09de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Vice Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora – Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO -2020

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE

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

A proposta do Programa "Tem Saída" é ofertar atendimento à população em situação de rua do município de Sorocaba in loco (bairros e regiões de maior demanda), visando o fortalecimento de vínculos com o público que não acessa os serviços ofertados na cidade, sendo os serviços da assistência social e/ou saúde, com a intenção de que sejam efetivadas as políticas publicas e proporcionado atendimento técnico com assistente social e psicóloga.

No mês outubro foram realizados atendimentos e orientações na Praça Coronel Fernando Prestes na região Central, Bairro Brigadeiro Tobias, Vila Rica, assim como realizado articulação na Associação Criança Feliz, para a divulgação do trabalho no território da Vila Fiori.

As ações realizadas no Programa "Tem Saída" no mês de outubro totalizaram em 79 atendimentos gerais, sendo 50 atendimentos técnicos e 29 abordagens sociais, resultando em 70 pessoas atendidas, também foram realizados 06 encaminhamentos para o SOS, 08 ao Centro de Triagem, 06 ao CAPS/CRAS/UBS e 04 ao Poupatempo/Bom Prato, foram 157 orientações e informações gerais para munícipes e pessoas em situação de rua e entregues 70 Kits de Higiene com Máscaras.

Todos os atendimentos foram focados na compreensão da questão social de cada individuo com orientação e construção de vínculos, realizado em espaço individual e sigiloso.

✉ 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



1624
18

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição da Silva Moura
Coordenadora Projeto

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 13052-970 - ☎ (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 - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	A.A.C.	M	10/08/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	20:50	RUA DA PENHA X RUA BARÃO RIO BRANCO	CENTRO	A.A.D.C.N.	M	10/03/1960	60	SOS	NA	
01/10/2020	15:23	RUA TRAJANO ATAIDE - 185	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	55	SOS	NA	23/10/2020
2/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	A.D.E.A.	M	03/01/1972	48	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	16:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIÉRA	JULIO DE MESQUITA	A.D.E.M.	M	27/12/1956	63	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
13/10/2020	14:50	ALAMEDA DAS VIOLETAS 384 X ALAMEDA DAS DALIAS	JARDIM SIMIUS	A.M.D.O.S.S.	M	09/07/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	A.R.D.O.S.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:30	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITERIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	A.D.B.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
08/10/2020	10:15	RUA FRANCELINO ROMÃO (PRAÇA ACADEMIA)	VILA RICA	A.C.D.E.S.	M	24/06/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:00	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITERIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	A.G.D.A.S.	M	05/02/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	11/10/2020
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	A.R.D.A.S.	M	20/09/1951	69	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
12/10/2020	12:20	AV. AMERICO FIGUEREDO - 42	JARDIM SIMIUS	A.B.G.	M	06/04/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
07/10/2020	21:18	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	A.D.A.S.N.	F	18/03/1968	52	SOS	NA	
01/10/2020	15:30	RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA - 1061	ARVORE GRANDE	A.F.G.D.E.L.	M	10/05/1962	58	SOS	TERCEIRA VEZ QUE A EQUIPE É SOLICITADA PARA BUSCAR O MESMO. ELA CHEGA NO SOS E EVADI DO LOCAL.	
19/10/2020	15:05	AV. ULYSSES GUIMARAES - 77 E 79	PQ. LARANJEIRAS	A.L.M.	M	23/06/1975	45	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
29/10/2020	18:05	PARQUE DA BICUINHA	JARDIM VERGUEIRO	B.D.E.C.L.	M	26/04/1964	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/10/2020	17:24	AV. SÃO PAULO - 94	ALEM PONTE	C.D.E.R.	M	13/09/1954	66	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/10/2020	17:27	AV. IPANEMA - 2364	JARDIM PLANALTO	C.A.P.	F	14/06/1973	47	SOS	NA	
20/10/2020	12:42	AV. NOGUEIRA PADILHA - 2238	VILA HORTÊNCIA	C.A.B.	M	18/08/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALEGOU QUE ESTAVA AGUARDANDO UM AMIGO QUE IA LEVAR ELE P/ CLINICA TORRE DE PEDRA.	27/10/2020
01/10/2020	14:20	FRENTE AO ECO SOS	VILA RICA	C.T.DO.A.	M	02/09/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
27/10/2020	15:55	MARGINAL DOM AGUIRRE (PONTILHÃO RODOVIA)	SANTA ROSÁLIA	C.F.DE.O.	M	02/12/1985	34	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:21	FRENTE AO ECO SOS	VILA RICA	C.F.P.	F	31/03/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2020	10:45	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	C.A.G.	M	21/08/1976	44	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	C.DA.S.	M	11/03/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TOTALMENTE ALCOOLIZADO	
22/10/2020	21:30	MARQUISE DO HOSPITAL REGIONAL	JARDIM VERGUEIRO	C.F.DE.O.	M	26/09/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	20:15	RUA DOM BOSCO	VILA ESPÍRITO SANTO	C.V.	M	16/01/1966		SOS	NA	
26/10/2020		RUA VINICIUS DE MORAES	PARQUE SÃO BENTO	C.R.DOS.S.	M	22/05/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	C.A.G.	M	04/09/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FICOU 3 MESES NO GRASA/ TEM 6 FILHOS	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	D.N.J.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2020	11:00	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	D.T.DA.S.	M	05/08/1994	26	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	D.W.DOS.S.	M	13/10/1984	36	CENTRO DE TRAGEM	VIVÊNCIA DE SITUAÇÃO DE LUTO QUE LEVOU EM Á SITUAÇÃO DE RUA, NECESSITA DE DOCUMENTOS (FOI ROUBADO) EXPÕE QUE NÃO CONSEGUE DEVIDO A PLACA NA PERNAL.	
19/10/2020	17:50	AV. IPANEMA - 2364	JARDIM PLANALTO	D.DE.C.	M	19/10/1956	64	SOS	NA	
08/10/2020	16:07	AV. GENERAL OSÓRIO (UNITEM)	VILA CARVALHO	D.H.DE.S.	M	23/07/1990	30	SOS	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BARRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
19/10/2020	21:26	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	D.L.D.A.S.	M	14/11/1985	34	SOS	NA	
15/10/2020	16:30	RUA AMÉRICO CORRA	JARDIM SIMUS	D.H.	M	31/08/1989	31	SOS	NA	
03/10/2020		RUA ALVARO SOARES	CENTRO	D.A.D.A.S.N.	M	01/03/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
04/10/2020	11:15	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	D.A.D.A.F.	M	09/01/1986	34	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/10/2020	10:25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (COOP)	AV. ITAVUVU	D.P.N.S.	M	03/01/1994	26	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	RETOU-SE DO LOCAL	
11/10/2020	10:30	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	E.L.D.E.S.	F	06/09/1985	35	SOS	NA	19/10/2020
19/10/2020	15:20	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 81	PQ. LARANJEIRAS	E.R.D.E.S.	M	06/05/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS	
08/10/2020	9:55	RUA FRANCELINO ROMÃO (PRAÇA ACADEMIA)	VILA RICA	E.F.V.N.	M	30/03/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/10/2020	18:30	MOSTEIRO DO SÃO BENTO	CENTRO	E.R.	M	25/04/1986	34	SOS	NA	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	E.S.D.E.A.	M	12/01/1971	49	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOUQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	E.F.L.	M	16/10/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	01/10/2020
11/10/2020	11:30	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	E.M.S.D.A.S.	M	29/11/1980	39	SOS	NA	
15/10/2020	21:19	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	E.M.D.O.S.	M	05/02/1994	26	SOS	NA	22/10/2020
05/10/2020	10:11	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	F.DOS.S.	M	28/03/1995	25	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	F.D.E.C.	M	NÃO INFORMOU		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
09/10/2020	10:00	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	F.D.E.C.L.	M	17/03/1993	27	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTÁ PROIBIDO NO CENTRO DE TRIAGEM	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	F.R.	M	04/04/1970	50	CENTRO DE TRIAGEM	VAI SER INTERNADO - CAPS	
30/10/2020	21:35	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	F.R.M.	M	30/07/1971	49	SOS	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/10/2020		RUA FRANCISCO PENHA - 120	BARCELONA	F.A.D.E.S.	M	11/11/1963	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	O DONO DA SERRALHERIA CEDEU O QUARTINHO NO FUNDO PARA O PSR FICAR, NÃO ACEITOU ENC. E TEM HISTORICO DE TB E SOROPositivo.	23/10/2020
14/10/2020	17:20	RUA JULIO HANSEN - 49	JARDIM FACULDADE	F.M.H.J.	M	31/08/1974	46	SOS	NA	
07/10/2020	11:55	AV. JUSCELINO KUBITSCHIEK X RUA CASEMIRO DE ABREU	VILA AMÉLIA	F.E.G.T.	M	24/08/1956	64	CENTRO DE TRIAGEM	NA	
16/10/2020	15:13	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	G.M.F.	M	12/04/1998	22	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	15:20	RUA LUIZ VOLPI FLÓRIA	JARDIM SANTA MARINA	G.M.G.D.O.S.	M	08/06/19669		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
28/10/2020	16:05	BAR 2 ZÉ	JARDIM AMERICA	G.C.	M	19/03/1964	56	SOS	NA	
15/10/2020	16:30	RUA AMÉRICO CORRA	JARDIM SIMUS	G.A.D.O.S.S.	M	16/09/1993	27	SOS	NA	
23/10/2020	18:30	MOSTEIRO DO SÃO BENTO	CENTRO	G.B.DE.J.	M	01/04/1961	59	SOS	NA	
04/10/2020	10:15	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	G.R.S.	M	10/01/1961	59	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	21:20	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	G.D.DE.O.P.	M	05/09/1983	37	SOS	NA	
19/10/2020	15:15	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 80	PQ. LARANJEIRAS	H.A.M.	M	31/01/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	H.D.H.	M	22/09/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
10/10/2020	10:10	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	L.A.DO.S.	M	22/07/1976	44	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020	22:21	RUA 7 DE SETEMBRO - 55	CENTRO	L.R.C.	M	12/09/1957	63	SOS	NA	
19/10/2020	21:25	RUA SÃO BENTO (BRADESCO)	CENTRO	J.L.DA.S.	M	23/05/1986	34	SOS	NA	
16/10/2020	16:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIÉRA	JULIO DE MESQUITA	J.DE.M.F.	M	05/07/1982	38	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
01/10/2020	14:15	PRAÇA PEDRO DE TOLEDO (CEMITÉRIO DA SAUDADE)	ALÉM LINHA	J.A.D.R.	M	08/04/1977	43	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	



ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	J.M.R.D.E.O.	M	05/05/1982	38	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
26/10/2020		RUA CÔNIGO JANUÁRIO BARBOSA X RUA LIBERO BADARÓ	JARDIM VERGUEIRO	J.A.L.	M	08/06/1971	49	SOS	NA	
05/10/2020	16:59	RUA LAERCIO ROCHA - 138	JARDIM NAPOLI	J.C.DO.A.	M	09/07/1965	55	SOS	NA	
21/10/2020	22:21	RUA 7 DE SETEMBRO - 56	CENTRO	J.C.F.	M	25/05/1957	63	SOS	NA	
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	J.G.DOS.S.(.	M	01/01/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	J.G.G.D.A.S.	M	21/06/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
22/10/2020	17:24	AV. SÃO PAULO (PRÓX. AO PONTILHÃO)	ALEM PONTE	J.L.DOS.S.	M	15/03/1958	62	SOS	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	J.M.	M	02/07/1977	43	CENTRO DE TRIAGEM	ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM PARA BANHO DOAÇÕES DE ROUPA E ALIMENTAÇÃO	
02/10/2020	21:50	RUA DR. LAFAYETE LEITÃO ALBUQUERQUE	VILA FIORI	J.S.G.D.A.S.	M	02/10/1978		SOS	NA	
04/10/2020	11:27	AV. GENERAL CARNEIRO - 25 (BANCO ITAU)	VILA LUCY	J.C.M.	M	18/12/1991	28	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	15/10/2020
03/10/2020		RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	J.M.P.	M	03/10/2020	0	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
21/10/2020		RUA TERÊNCIO COSTA DIAS - 300	JARDIM CAPITÃO	K.P.C.	F	01/09/1979	41	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EM BUSCA ATIVA EQUIPE IDENTIFICOU A MESMA TOTALMENTE ALTERADA E SEM CONDIÇÕES DE CONTATO, CAUSANDO TENSÃO ENTRE OS COMERCIANTES. NECESSITA URGENTE DE INTERVENÇÃO DA SAÚDE.	
10/10/2020	11:20	PARQUE DOS NESPANHOIS	VILA ASSIS	L.T.DO.S.	M	28/07/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	15:10	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 79	PQ. LARANJEIRAS	L.A.DOS.S.	F	23/09/1988	32	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	GRAVIDA (INFORMOU TER 7 FILHOS), FOI ORIENTADA SOBRE A DEMOLIÇÃO DAS CASAS E FOI OFERTADO ENC. A REDE SOCIOASSISTENCIAL.	
28/10/2020	20:15	RUA DOM BOSCO	VILA ESPIRITO SANTO	L.C.	M	19/05/1974	46	SOS	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	L.F. DE.S.J.	M	24/01/2001	19	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	L.C. DE.O.	M	18/10/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	EGRESSO, IRMÃ TOMOU CONTA DA CASA DE HERANÇA, DISSE ESTAR DEVENDO P/ JUSTIÇA, ORIENTADO A IR AO FORUM P/ VERIFICAR SITUAÇÃO PROCESSUAL	21/10/2020
07/10/2020	20:30	AV. PAES DE LINHARES X PEDRO DEL SANTORO	VILA FIORI	L.A. DA.M.	M	22/11/1969	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	TOTALMENTE ALCOOLIZADO	
03/10/2020		RUA FRANCISCO SCARPA	CENTRO	L.A.Z.	M	02/05/1983	57	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
01/10/2020	15:02	AV. LAURA MIGUEL SOQUER (VILA DOS INGLESES)	VILA RICA	L.C. DA.C.	M	18/09/1967	53	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/10/2020	10:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	L.E.E. DA.C.	M	13/12/1996	23	SOS	NA	
09/10/2020	12:00	RUA SOUZA PEREIRA - 446	CENTRO	L.P. DOS.S.	M	13/12/1992	27	SAMU	O SAMU FOI ACIONADO AS 12:07 E CHEGOU 14:00	20/10/2020
13/10/2020	15:46	RUA LEÃO BRASIL - 3108	VILA FIORI	M.A.K.	M	26/10/1966	54	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
11/10/2020	12:34	RUA ALVARO SOARES	CENTRO	M.G.	M	08/11/1968	51	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	9:44	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	M.P.G.	M	21/01/1983	37	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
16/10/2020	15:40	AV. DOMINGOS MARTINS VIEIRA	JULIO DE MESQUITA	M.R.S.	M	05/05/1974	46	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
30/10/2020	10:25	AV. ANTÔNIO CARLOS COMITRE - 1146	CAMPOLIM	M.A.R.	M	04/01/1984	56	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	APÓS A ABORDAGEM O MESMO SE RETIROU DO LOCAL.	
17/10/2020	10:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.A.P. DE.O.	M	13/09/1966	54	SOS	NA	
11/10/2020	10:30	RUA CAPITÃO JANUÁRIO (PRAÇA FURA BUCHO)	CENTRO	M.L.G. DOS.S.	M	08/06/1982	58	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
17/10/2020	10:18	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	M.D.A.S.	F	28/03/1989	31	SOS	NA	
06/10/2020	11:15	RUA DIONISIO BUENO SAMPAIO - 91	VILA ZACARIAS	M.C. DA.S.	M	12/02/1960	60	CENTRO DE TRIAGEM	NA	06/10/2020
27/10/2020	21:05	RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ - 1480	JARDIM SANTA ISABEL	M.P.	M	08/08/1963	57	SOS	NA	



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

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
29/10/2020		RUA SALDANHA MARINHO - 25	CENTRO	M.C.	M	30/09/1957	63	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	19:40	MARQUISE DO HOSPITAL REGIONAL	JARDIM VERGUEIRO	N.D.	F	25/12/1960	59	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	21/10/2020 22/10/2020 24/10/2020
18/10/2020	10:20	RUA SEVILHA - 17	VILA HORTÊNCIA	N.G.	M	16/11/1959	60	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	15:25	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 82	PQ. LARANJEIRAS	O.D.A.S.	M	23/12/19836		NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADO SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DENOLUÇÃO DAS CASAS.	
03/10/2020		RUA ALVARO SOARES	CENTRO	O.R.DOS.S.F.	M	24/12/1972	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
26/10/2020		RUA VINICIUS DE MORAES	PARQUE SÃO BENTO	O.F.DE.O.	M	08/04/1987	33	SAMU	NA	
13/10/2020	15:52	PARQUE DAS ÁGUAS	JARDIM ABAETÉ	P.H.DOS.S.	M	18/07/1989	31	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
04/10/2020	10:00	RUA BARÃO DO RIO BRANCO X RUA SÃO BENTO	CENTRO	R.F.	M	09/05/1985	35	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
14/10/2020	19:12	RUA DOM BOSCO	VILA ESPIRITO SANTO	R.P.D.A.S.	M	12/10/1976	44	SOS	NA	
06/10/2020	17:07	CENTRO DE TRIAGEM	JARDIM VERGUEIRO	R.A.R.	M	24/10/1957	63	SOS	NA	17/10/2020
03/10/2020		PRAÇA FERNANDO PRESTES	CENTRO	R.T.DO.N.	M	26/04/1973	47	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	BUSCA ATIVA REGIÃO CENTRAL	
13/10/2020	15:52	PARQUE DAS ÁGUAS	JARDIM ABAETÉ	R.V.D.A.S.	M	07/01/1983	37	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2020	12:04	AV. PAULO MANOEL ALMEIDA	WANDEL VILLE	R.A.P.D.A.S.	M	11/03/1990	30	SOS	NA	
10/10/2020	10:15	PRAÇA FREI BARAUNA	CENTRO	R.C.G.	F	29/09/1979	41	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
20/10/2020	18:27	AV. IPANEMA - 2365	JARDIM PLANALTO	R.P.N.	F	16/01/1976	44	SOS	NA	
14/10/2020	14:35	RODOVIA RAPOSO TAVARES (ALTURA CASA DOS PADRES)	RODOVIA RAPOSO TAVARES	S.C.	F	24/09/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	APARENTE TER DOENÇA MENTAL, ALEGOU ESTAR INDO PARA JUJUBÁ (CASA DA FAMÍLIA) RECUSOU-SE A SER ENCAMINHADA.	

ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÉS: OUTUBRO-2020

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCOTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
22/10/2020	15:25	AV. ANGELICA X ZALTRINO GUANABARA RODRIGUES COSTA	VILA ANGELICA	S.C.	M	15/08/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	SOLICITAÇÃO DA CINTIA (CENTRO DE TRIAGEM), PORÉM O MESMO RECUSOU ENC. DEVIVO O HORARIO, "POIS A EQUIPE CHEGOU CEDO", ELE QUERIA QUE A EQUIPE FOSSE PEGAR ELE APÓS AS 18H, FOI ORIENTADO QUE NÃO HAVERIA ESSA POSSIBILIDADE, DEVIDO A OUTRAS DEMANDAS.	
02/10/2020	16:45	RUA SAMUEL DA SILVA - 119	JARDIM ABAJETÉ	S.S.	M	17/10/1970	50	SAMU	ENC. AO SAMU, POIS APRESENTAVA SINAIS DE AVC.	06/10/2020
30/10/2020	18:20	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA - PROX 265 (HOSPITAL REGIONAL)	JARDIM VERGUEIRO	T.B.	M	27/11/1988	31	SOS	NA	
05/10/2020	18:08	RUA OLINDA LUZ MARTA - 51	JARDIM DEOLINDA GUERRA	U.D.A.S.	M	23/03/1975	45	SOS	NA	
13/10/2020	15:46	RUA LEÃO BRASIL - 3108	VILA FIORI	V.R.	M	27/01/1970	50	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
18/10/2020	10:40	AV. SÃO PAULO - 1948	VILA RODRIGUES	V.R.	M	25/10/1987	33	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
23/10/2020	15:23	LARGO ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA	APARECIDINH A	V.M.	M	01/01/1972	48	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
19/10/2020	15:30	AV. ULYSSES GUIMARÃES - 77 E 83	PQ. LARANJEIRAS	V.A.S.	F	05/03/1980	40	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ORIENTADA SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CASAS.	
07/10/2020	21:30	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	V.S.	M	12/12/1967	52	SOS	NA	08/10/2020
28/10/2020	15:15	RUA LUZ VOLPI FLÓRIA	JARDIM SANTA MARINA	V.M.M.	M	13/06/1978	42	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	
21/10/2020		PRAÇA VILA HELENA	VILA HELENA	W.P.X.	M	03/02/1981	39	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	21/10/2020
07/10/2020	21:10	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	W.L.D.O.S.	M	12/04/1991	29	SOS	NA	
07/10/2020	21:15	BANCO BRADESCO (RUA SÃO BENTO)	CENTRO	W.J.A.	M	02/01/1973	47	SOS	NA	

TOTAL DE = 129 PESSOAS ABORDADAS

1632
88

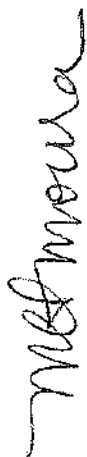
ABORDAGEM SOCIAL - RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: OUTUBRO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCTO	IDADE	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	DATAS REINCIDÊNCIA
------	---------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	------	----------------	-------	----------------	-------------	--------------------

Sorocaba, 06 de novembro de 2020



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447

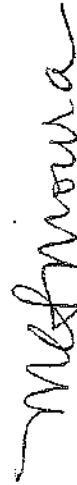
Assistente Social
Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço

DATA	HORARIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE	SEXO	IDADE	DT NASCTO	OBS-1	ENCAMINHAMENTO	REINCIDENCIA
30/10/2020	15:55	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	P.G.F.M.N.	M	4	12/05/2016	A EQUIPE TENTOU ACIONAR O CONSELHO TUTELAR DUAS VEZES (16:09/16:50), PORÉM SEM SUCESSO, A FABIANA CORREA DA SECID FOI INFORMADA SOBRE A SITUAÇÃO, A FAMILIA ACABOU EVADINDO DO LOCAL E FUGIU DA EQUIPE, NO PERIODO DA NOITE A EQUIPE REALIZOU UMA NOVA BUSCA ATIVA NA PRAÇA CENTRAL E RODOVIARIA, PORÉM SEM SUCESSO TAMBÉM.	NÃO ENCAMINHADO	PRIMEIRA VEZ
20/10/2020	15:06	AV. JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA X AV. IPANEMA	VILA NOVA SOROCABA	P.L.M.J.	M	15	07/03/2005	ENC. AO CRAS LARANJEIRAS	22/10/2020	PRIMEIRA VEZ
20/10/2020	15:06	AV. JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA X AV. IPANEMA	V.A.C.	V.A.C.	M	16	29/04/2004	ENC. AO CRAS LARANJEIRAS	22/10/2020	PRIMEIRA VEZ

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



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

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	A.C.D.E.S.	M	24/07/1986	54	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
22/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.D.E.J.M.	M	06/08/1994	26	ATENDIMENTO TÉCNICO	NÃO SABIA O NUMERO DO CPF, NÃO FOI POSSIVEL AGENDR POUQA TEMPO.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.A.N.	M	16/06/1958	62	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CENTRO DE TRIAGEM	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.B.B.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
29/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.D.A.C.	M	26/02/1977	43	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	BOM PRATO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	A.P.D.E.S.	M	14/01/1986	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	A.R.	M	17/08/1978	42	ATENDIMENTO TÉCNICO	EM 2013 MÃE E FILHA FALLECEU, VERBALIZA QUE SUA VIDA SE PERDEU NESTA ÉPOCA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	A.M.D.O.S.S.	M	NÃO INFORMOU		ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	14/10/2020
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	A.R.	M	29/07/1975	45	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CAPS RODA VIVA E SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	A.S.C.		NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
23/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.E.D.O.S.S.R.	M	10/05/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	INFORMOU QUE VAI RETORNAR PARA IGUAPE - SP PARA TENTAR RECONCILIAÇÃO COM EX COMPANHEIRA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	C.R.C.	M	20/02/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	FAZ USO DE MEDICAMENTOS/UBS BRIGADEIRO TOBIAS/NÃO É PSR, TEM MORADIA QUE DIVIDE COM SUA IRMÃ/ CLINICA RUMO CERTO, FICOU DOIS MESES E FUGIU, FAZIA USO DE CRACK, DIZ TER PARADO E FAZ USO DE MACOCHA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	C.R.S.	M	02/02/1961	59	ABORDAGEM SOCIAL	NA	GRAS VILA HELENA	
08/10/2020	PRAÇA CENTRAL	D.M.F.D.O.S.S.	M	18/03/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	PSR APRESENTOU INTERESSE EM 2ª VIA DE DOCUMENTOS, EXPOS QUE CPF ESTÁ C/ RESTIÇÃO NA RECEITA FEDERAL.	CENTRO DE TRIAGEM	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	D.A.M.D.A.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	D.I.D.L.C.	M	18/02/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO ACEITOU CONVERSAR COM A EQUIPE	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
28/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	E.R.M.	M	15/02/1970	50	ATENDIMENTO TÉCNICO	TEM 5 FILHOS/ TEM FRAGILIDADE EMOCIONAL E TENDÊNCIA A DEPRESSÃO. FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA, INFORMOU QUE JÁ ESTEVE PRESO, DEMONSTRA PREOCUPAÇÃO AOS PSR DO LOCAL.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
26/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	E.F.V.N.	M	30/03/1987	33	ABORDAGEM SOCIAL	INFORMOU QUE NO DIA 27/10 IRA NO POUPE TEMPO E CENTRO DE TRIAGEM, EXPOS QUE RETOMARÁ AOS ATENDIMENTOS DO CAPS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.G.D.E.M.	M	07/09/1973	47	ATENDIMENTO TÉCNICO	SAIU DA CASA DA IRMÃ, TRINCOU E IMOBILIZOU O BRAÇO NO HOSPITAL STA. LUCINDA. CERTIDÃO DE NASC. ESTÁ COM A IRMÃ.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.F.D.E.O.	M	05/04/1995	25	ATENDIMENTO TÉCNICO	DEPENDENTE DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. QUESTIONADO SOBRE INTERESSE EM CLÍNICA E O MESMO DEMONSTROU INTERESSE.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.R.	M	25/04/1986	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	ESTÁ NOVAMENTE EM S.R APÓS SEPARAÇÃO. ATENDIDO NO CAPS RODA VIVA.	CENTRO DE TRIAGEM	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.D.A.P.	M	01/03/1992	28	ATENDIMENTO TÉCNICO	ESTÁ AGUARDANDO O SEGURO DESEMPREGO, SAIU DO SERVIÇO 05/10/2020	CENTRO DE TRIAGEM	
15/10/2020	PRAÇA CENTRAL	E.M.DOS.S.	M	15/02/1994	26	ATENDIMENTO TÉCNICO	INFORMOU QUE ESTÁ VERIFICANDO NO CENTRO DE TRIAGEM SOBRE O RG. EXPOS SOBRE A INFANCIA, MUITO REFLEXIVO, COM CRÍTICAS A SOCIEDADE. ENC. AO CAPS, INTERESSE EM BENEFÍCIO LOAS.	CAPS RODA VIVA	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	F.R.	M	03/07/1997	23	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	G.M.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	G.D.E.O.P.	F	20/09/1984	36	ABORDAGEM SOCIAL	NÃO ACEITOU CONVERSAR COM A EQUIPE	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
27/10/2020	PRAÇA CENTRAL	G.H.D.E.O.S.	M	21/09/1993	27	ATENDIMENTO TÉCNICO	TRABALHA COMO MONITOR/CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO VOLUNTÁRIO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	I.L.C.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	I.A.D.E.M.	M	11/12/1984	55	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CENTRO DE TRIAGEM	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.S.DA.S.	M	08/03/1967	53	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
22/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.D.E.L.DA.S.	M	23/05/1985	34	ATENDIMENTO TÉCNICO	TECNICO	POUPE TEMPO	29/10/2020

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	J.DOS.S.	M	26/12/1960	59	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.A.C.L.	M	30/07/1965	55	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.C.DOS.S.	M	01/01/1968	54	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	J.G.G.DA.S.	M	21/06/1967	53	ABORDAGEM SOCIAL	PACIENTE DO CAPS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
14/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	J.P.A.	M	19/10/1968	52	ATENDIMENTO TÉCNICO	É DEPENDENTE DE ALCOOL HÁ SEIS ANOS, INFORMA QUE TEM CASA E FAMÍLIA EM BRIGADEIRO TOBIAS, PASSA MAIS TEMPO NA PRAÇA DO QUE EM CASA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	J.R.J.	M	05/10/1970	50	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.T.B.DA.S.	M	02/01/1994	26	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	J.M.P.	M	13/01/1971	49	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
15/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.A.	M	22/03/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	TENTATIVA DE AGENDAMENTO NO POUPEMPO, PORÉM O MESMO NÃO LEMBRA O CPE. IMPACIENTE, NÃO QUIS CONCLUIR O PREENCHIMENTO DOS DADOS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.V.F.	M	13/12/1993	26	ABORDAGEM SOCIAL	PSR PSIQUIATRICA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
01/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	L.C.DA.C.	M	18/09/1967	53	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	L.S.C.	M	26/02/1965	55	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.H.S.DO.S.	M	14/12/1989	30	ATENDIMENTO TÉCNICO	TEM DOIS FILHOS E ESTEVE NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DURANTE 3 MESES EM ARAÇÓIBA DA SERRA.	UBS ESCOLA	
27/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.A.DE.C.	M	02/10/1977	43	ATENDIMENTO TÉCNICO	INTERFAMILIAR, REFERE QUE PARENTES POSSUEM UMA BOA CONDIÇÃO FAMILIAR E NÃO O AUXÍLIO, MÃE FALECEU A 4 MESES E SAÍDA ANTES	POUPEMPO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.S.	M	23/01/1963	57	ATENDIMENTO TÉCNICO	EM SP FICOU NO ALBERGUE DA LAPA (PELEZÃO)	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	M.E.B.DE.O.	M	12/07/1955	65	ATENDIMENTO TÉCNICO	AGUARDANDO A POSIBILIDADE DE (INTERMÉDIO DA ASS. SOCIAL EM MARIQUÊ)	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	23/10/2020



PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.G.DA.S.	M	12/04/1991	29	ATENDIMENTO TÉCNICO	BUSCOU POR TENDIMENTO, MAS SEM POSSIBILIDADE DE ENC. POIS ESTAVA IMPACIENTE E ALCOOLIZADO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
19/10/2020	SOS ECO - RUA RUBENS NAZARÉ DOS SANTOS	M.S.L.	M	04/04/1980	40	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	SOS	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	M.S.DA.S.J.	M	22/04/1992	28	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	O.R.DOS.S.	M	24/12/1972	47	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
22/10/2020	PRAÇA CENTRAL	P.R.R.	M	03/06/1982	38	ATENDIMENTO TÉCNICO	BUSCOU CAPS VIA DEMANDA ESPONTANEA PARA RETORNAR TRATAMENTO/ ACOMPANHAMENTO	CENTRO DE TRIAGEM	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	P.C.L.	M	NÃO INFORMOU		ATENDIMENTO TÉCNICO	PREFERE "FICAR NA SUA" P/ CONSUMIR ETÍLICOS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	09/10/2020
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.F.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
29/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.A.DE.O.	M	18/02/1982	38	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	CAPS JARDIM EUROPA	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.T.DO.N.	M	26/04/1973	47	ATENDIMENTO TÉCNICO	JÁ RESIDIU NO ÉDEN. FICOU INTERNADO DUAS VEZES, DIZ QUE NÃO TEM MAIS CONTROLE SOB O USO DE DROGAS	SOS	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	R.M.M.	M	08/08/1971	49	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	T.DA.S.	F	18/10/1964	56	ATENDIMENTO TÉCNICO	ALUGOU UM QUARTO, MAS APÓS ESSE MES NÃO TEM MAIS.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	T.R.C.	M	07/06/1989	31	ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
29/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.Z.DE.O.	M	16/07/1972	48	ATENDIMENTO TÉCNICO	CASOU-SE 3 VEZES, EXPOS QUE MORA COM A GENITORA NO BAIRRO INHAÍBA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
06/10/2020	PRAÇA CENTRAL	V.A.D.	M	NÃO INFORMOU		ABORDAGEM SOCIAL	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.C.	M	18/10/1960	60	ATENDIMENTO TÉCNICO	MOSTRAR INTERESSE EM VOLTAR O TRATAMENTO NA ACAP/ SOLICITOU QUE FOSSE FEITO CONTATO COM A ROSA P/ VERIFICAR SUA VOLTAR CONTATO FOI REALIZADO, A ROSA INFORMOU QUE NÃO TEM VAGA, E QUE ESTÁ ENC. AO CENTRO DE TRIAGEM E POSTERIORMENTE AO SOS P/ AGUARDAR, FICOU ACORDADO QUE O	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	14/10/2020 28/10/2020

PROGRAMA "TEM SAÍDA" - ÔNIBUS ITINERANTE - RELATORIO DE ATENDIMENTOS - OUTUBRO-2020

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
27/10/2020	PRAÇA CENTRAL	V.D.O.C.B.	M	07/07/1964	56	ATENDIMENTO TÉCNICO	FICOU AGENDADO NO PUPATEMPO 23/12/2020 ÀS 09:45 FICOU RECLUSO POR QUASE 20 ANOS. IRMÃS RESIDEM NO BAIRRO VITÓRIA REGIA E BRIGADEIRO TOBIAS	SOS / PUPATEMPO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.A.D.A.S.	M	13/12/1976	43	ATENDIMENTO TÉCNICO	RELATÁ QUE FOI INTERNADO VÁRIAS VEZES DEVIDO A DEPENDÊNCIA DE ALCOOL (+20 ANOS). FOI OFERTADO ENCA. MAS INFORMOU QUE NÃO QUERIA.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	14/10/2020
23/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	V.B.L.	F	NÃO INFORMOU		ATENDIMENTO TÉCNICO	DEPRESSÃO. DEPENDENCIA DE ALCOOL. AT. TÉCNICO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
13/10/2020	PRAÇA CENTRAL	V.A.S.	M	02/10/1985	55	ATENDIMENTO TÉCNICO	O MESMO ESTÁ PERNOITANDO NA RUA 7 DE SETEMBRO EM FRENTE A IGREJA, AFIRMA QUE FAZ SERVIÇO AUTÔNOMO DE PINTURA FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA DESDE OS 15 ANOS E NÃO TEM INTERESSE EM	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
07/10/2020	BRIGADEIRO TOBIAS	W.F.C.	M	05/02/1990	30	ATENDIMENTO TÉCNICO	COMPARECEU PEDINDO VT. AFIRMANDO QUE DESEJA "INTERNAÇÃO" NO CAPS RODA VIVA, POIS É ACOMPANHADO NO MESMO.	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
03/10/2020	PRAÇA CENTRAL	W.R.S.	M	07/02/1973	47	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
26/10/2020	AV. LUIZ MENDES DE ALMEIDA	Y.C.D.E.S.	M	28/08/1992	28	ATENDIMENTO TÉCNICO	NA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	
								UBS NOVO MUNDO	

Data	Local	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	Data de Nasc.	IDADE	AÇÃO REALIZADA	Observações	Encaminhamento	Datas de reincidências
------	-------	-----------------------------------	------	---------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------------------

TOTAL DE = 70 PESSOAS

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA
COORDENADORA PROJETO ABORDAGEM SOCIAL

Maria da Conceição S. Moura
CHES 30.447
Assistente Social



1641

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: OUTUBRO/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	
ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/10/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
MEIRE HELEN CAMPESTRINI	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	
SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	01/04/2020	

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS- MSE (P.A. 21.898/2019)	
PERÍODO - OUTUBRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	29
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	899
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	72,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento	40	44	110,00%
Ação e Cidadania	40	0	0,00%
Oficina de DJ	40	0	0,00%
Oficina Mercado de Trabalho	40	0	0,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	44	110,00%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	44	110,00%
Busca Ativa	40	4	10,00%
Atendimento Técnico	40	2	5,00%
Pré Círculos	40	3	7,50%
Círculos	40	3	7,50%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	8	20,00%
Acompanhamento Pós Círculo	40	1	2,50%
Relatório Final	40	2	5,00%
Contatos telefônicos	DEMANDA	50	OK
Inclusões na rede de ensino	DEMANDA	4	OK
Inclusões no EJA	DEMANDA	6	OK
Inclusões no CEEJA	DEMANDA	0	OK
Fortalecimento de vínculos familiares via telefone/app (à distância)	DEMANDA	44	OK
Reforçando as normas da MSE e Fortalecimento de vínculos via telefone (à distância)	DEMANDA	44	OK
Atendimento Individual das medidas socioeducativas à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA		OK
Atendimento as famílias à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA	44	OK
Atendimento à distância (telefone / aplicativo) para conhecer a realidade familiar e seus pertencimentos comunitários	DEMANDA	44	OK

Conveniadas: 40
 Executadas na Liberdade Assistida (LA): 14
 Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 0
 Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 0
 Executadas Na Pré-Medida: 15
 Somatória Total: 29


Aguardando decisão judicial: 82

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março.

A OSC apresentou a seguinte justificativa: Todos os atendimentos e atividades de caráter presencial foram retomadas, tomando as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na "fase verde" do Plano São Paulo, em consonância com o decreto nº 25861/2020, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

A OSC possui 11 vagas abertas para novos atendimentos (Aguardando recebimento da DIJU ou MP/TJSP)

Sorocaba, 26 de novembro de 2020



 Franciele Alves Pereira
 Seção de Fiscalização de Parcerias



SECRETARIA DA CIDADANIA.

PARECER

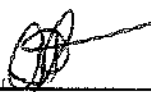
Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – ABORDAGEM SOCIAL – SOS** referente ao mês de **Outubro/2020**, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistencial, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

Abordagem Social a PSR (pessoas em situação de rua): 148 abordagens, com 129 abordados;
Abordagem Social para crianças e adolescentes: 03 abordagens; com 03 abordados;
Atendimentos com o ônibus TEM SAÍDA – ÔNIBUS ITINERANTE/ENTREGA DE KITS DE HIGIÊNE (pessoas em situação de rua): 79 atendimentos/orientações; 70 atendidos que se identificaram; 70 kits de higiene entregues; 24 encaminhamentos sendo 06 para o SOS, 08 ao Centro de Triagem, 06 ao CAPS/CRAS/UBS e 04 ao Poupatempo/Bom prato.

No mês de outubro/2020 houve atendimentos telefônicos diários com denúncias, registros e orientação ao denunciante.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Sorocaba, 26 de Novembro de 2020.



Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias