



original

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Recebemos / SIAS
03/07/2019
Vive

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 109 - VILA RICA - BOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391 661.398-72
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: JUNHO
MUNICIPAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO | 2017/38.962 | 09/03/2018 | 09/03/2019 | R\$ 30.000,00 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO | 2017/38.962 | 08/03/2019 | 10/09/2019 | R\$ 50.000,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 19/06/2019 | R\$ 50.000,00 | 19/06/2019 | 221.245 | R\$ 50.000,00 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 14.038,90 |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ 50.000,00 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 24,78 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 64.063,68 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 64.063,68 |

(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:
JUNHO
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\$ |
| | JUNHO | 2019 | |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2019 | R\$ 39.851,02 |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2019 | R\$ 8.696,15 |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2019 | R\$ 739,62 |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2019 | R\$ 14.057,01 |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Locações diversas | JUNHO | 2019 | R\$ 720,00 |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Combustível | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 64.063,68 |

(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\$ 64.063,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 64.063,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CRÉDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | DANFE 888 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 948 |
| 10/06/2019 | 11/06/2019 | DANFE 870 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 1.667 |
| 24/06/2019 | 24/06/2019 | DANFE 891 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 6.083 |
| 28/06/2019 | 05/07/2019 | R.LOC.2136 | IMPACTO COPIAS LTDA | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 720 |
| 11/06/2019 | 05/07/2019 | DANFE 1762911 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESC LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 74 |
| 11/06/2019 | 05/07/2019 | DANFE 1762851 | IMPAKTO SIST DE LIMP E DESC LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 664 |
| 03/06/2019 | 05/07/2019 | NF 20540 | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 10.053 |
| 03/06/2019 | 03/06/2019 | RPA | RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 300 |
| 10/07/2019 | 05/07/2019 | ISS NF 20540/150962 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 958 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | GPS NF 20540 | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.907 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | DARF NF 20282 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 623 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | DARF NF 20540 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 173 |
| 03/06/2019 | 17/06/2019 | NF 82187 | CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.145 |
| 03/06/2019 | 17/06/2019 | NF 82189 | CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 702 |
| 03/06/2019 | 19/06/2019 | NF 82191 | CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.053 |
| 04/06/2019 | 21/06/2019 | DANFE 79417 | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 234 |
| 07/06/2019 | 06/06/2019 | RECIBO FÉRIAS | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.088 |
| 07/06/2019 | 06/06/2019 | RECIBO FÉRIAS | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.392 |
| 12/06/2019 | 29/05/2019 | T.1000224897 | PMS/FMT-URBES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 414 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 760 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | CLARICE SOARES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 465 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | JORGE CESAR SALVADOR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 760 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | MARCELO DONIZETE GINO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 760 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.335 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 705 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | ROSEMEIRE BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 760 |
| 19/06/2019 | 18/06/2019 | ADTO SAL 06/2019 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 760 |
| 25/06/2019 | 25/06/2019 | T.1500993 | SEGUROS SURA S/A | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 37 |
| 26/06/2019 | 05/07/2019 | NF 150962 | MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 730 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 712 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | CLARICE SOARES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 582 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 840 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | JORGE CESAR SALVADOR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 950 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 886 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | MARCELO DONIZETE GINO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 950 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.792 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | PAULO RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 886 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | ROSEMEIRE BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 950 |
| 28/06/2019 | 27/06/2019 | 13º SAL - 1º PARC | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 950 |
| 29/06/2019 | 29/06/2019 | T.6144069032 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 75 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.192 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | CLARICE SOARES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 692 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 705 |
| 05/07/2019 | 05/07/2019 | FGTS - 06/2019 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.592 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | JORGE CESAR SALVADOR | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.212 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 375 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | MARCELO DONIZETE GINO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.092 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.982 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 772 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | ROSEMEIRE BARBOSA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.082 |
| 05/07/2019 | 04/07/2019 | SALARIO 06/2019 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.092 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | GPS-INSS 06/2019 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.132 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | GPS-INSS 06/2019 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 81 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | IRPF - 06/2019 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 112 |

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\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | TOTAL R\$ 64.063 |

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, 03 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 117/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

Recebemos / STAS
03/07/2019
João

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JUNHO/2019

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

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

JUNHO-2019

“ ESFERA MUNICIPAL “ – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

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

- **ITEM GENEROS ALIMENTÍCIOS** – previsto na planilha financeira o valor de R\$ 5.964,93 e inserido na Prestação o valor de R\$ 8.696,13 – justificamos esse gasto superior ao provisionado pelo motivo de ações programadas pela SIAS que iniciaram no mês de dezembro-2018, no que se refere ao serviço especializado para pessoas em situação de rua realizados nos finais de semana e feriados pelo pessoal Casa Azul, e que a partir do mês de Maio foi assumido pelo Serviço de Obras Sociais;
- **DANFE N.º 868 I.C.GARCIA** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 1.340,00 porem inserido o valor de R\$ 394,87 na Prestação de Contas Medida Socioeducativa esfera Federal – efetuar o reembolso para conta especifica na qual foi realizado o pagamento;
- **NOTA FISCAL N.º 20540 ENGEFORT** – realizado o pagamento integral (valor liquido da nota fiscal) no total de R\$ 13.587,95 porem inserido o valor de R\$ 3.494,35 na Prestação de Contas esfera Federal e devido não utilização do gasto com Manutenção de Veiculos, solicitamos autorização dessa Secretaria de Igualdade Social no lançamento desse valor;
- **VIGILANCIA/SEGURANCA** – tem a previsão no valor total de R\$ 13.500,00 porem como os Plantões em finais de semana e feriados foram assumidos pelo Serviço de

✉ 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Obras Sociais, a partir do mês de Maio-2019, houve a necessidade de ter um segurança no local e conseqüentemente gerando o aumento no valor dessa despesa, e que juntamente no valor da nota fiscal de Junho está incluso a diferença do mês de Maio/2019;

- **PMS/FMT-URBES** – declaramos que o pagamento para recarga de vale-transporte deve ser realizado no mês anterior para que o empregado(a) esteja com saldo disponível para utilização no mês posterior, e o valor total pago foi de R\$ 1.050,20 porem o valor inserido na Prestação de Contas é de R\$ 414,54 – portanto efetuar o reembolso da diferença de R\$ 635,66 para conta especifica;

- **Titulo 15009930002001022870160 Seguros Sura S/A** – seguro de vida conforme determina o Sindicato dos Transportes de Socaba, realizado o pagamento integral no valor de R\$ 94,75 atraves da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera Municipal, porem incluido o valor de R\$ 37,74 na abordagem social, a efetuar o reembolso para conta 217939.3;

- **Nota fiscal n.º 150962 Medioplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.190,91 – realizado atraves da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social, esfera Municipal, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 730,30 + o valor do ISS, referente aos empregados vinculados ao projeto, e o valor de R\$ 547,73, na Prestação de Contas Acolhimento Noturno esfera Municipal – portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/217939.3;

- **13º SALARIOS** – declaramos que foi emitido e enviado um Oficio de numero 110/2019 solicitando autorização para utilização de recursos remanescentes do mês anterior na antecipação do pagamento dessa despesa;

✉ 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



- **RECIBOS FÉRIAS** – informamos que o pagamento dos recibos de férias de fernanda Aparecida Sampaio e Luciano Bezerra da Silva, foram realizados na mesma data, ou seja, 06 de Junho, por terem inicio no mesmo periodo;

- **Titulo 6144593032 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porem realizado o pagamento integral no valor de R\$ 367,85 atraves da conta do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, esfera Municipal, efetuar o reembolso de R\$ 75,73 (empregados vinculados a Abordagem Social), para a conta 0191.0/217939.3;

- **TARIFAS JUNHO/2019** – o valor total de tarifas bancarias ocorridas no mês de Junho-2019 é de R\$ 132,54 para reembolso na conta especifica.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

RESERVAMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL R\$ 1.340,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.868
Série 001

DATA DE EMENTAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANUNZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18052-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.868
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 6810 0049 3240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190397832855 - 04/06/2019 10:41:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/06/2019

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2019

UF

SP

UF

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO TRIBUTOS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ISENT | VALOR DO ICMS ISENT | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICF | VALOR DO IRS | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,340 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. IPI TRIB. | VALOR DAS COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,340 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QCS/OSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--|--------------------------------|----------|---------|------|----|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 009050002050 | PÃO FRANCÊS | 29059900 | 0102 | 5102 | UN | 3.310.0000 | 0,4000 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 945,13</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ 394,87</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p> </div> | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: dv style="word-wrap: break-word" src="http://saul.org/fluxos/OBS - BANCO SANTANDER AG 0002 C/C 1201079-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 341,03 (25%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOHOCABA
CONTA: 13-010.179-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.340,00
DEBITO EM: 04/06/2019

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C3.BB3.567.E1F.9E2

RETRIBUIÇÕES DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.667,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.870
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO INVENTARIE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519
JD. VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.870
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0628 4997 2900 0173 5800 1000 0008 7010 0122 0106

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190414628663 - 10/06/2019 18:33:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICF | VALOR DO IPI | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,667 |
| 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 | 1,667 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANVT

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SE | ICMS/ST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 100000000013 | REPERCAO | 21069090 | 9102 | 5102 | UN | 171,0000 | 9,7900 | 1.667,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ _____

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0052 CIC 130103794 - VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 186,73 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA
CONTA: 11.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNDJ: 28.499.729/0001-72
VALOR: R\$ 1.667,25
DEBITO EM: 11/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 3.882.BE8.C36.777.C65

RECEBEMOS DE I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.083,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

DATA DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.891
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRACIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519
JD. VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.891
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 9110 0291 6279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190446987819 - 24/06/2019 10:15:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32290770

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/06/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:15:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE VALOR ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO ICF | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD |
|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPT | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA CONTRIB. | V. TOTAL DA NF |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

PREÇO POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QTDS/SH | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | P. ALIC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-------|
| 060001005015 | REFEICAO | 21069099 | 0102 | 5102 | UN | 175,0000 | 9,7500 | 1.706,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 060001005015 | REFEICAO | 21069099 | 0102 | 5102 | UN | 315,0000 | 8,5000 | 4.277,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.963/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Contribuição de Imposto de Renda - 11% sobre o lucro líquido de cada mês. OBS.: BANCO SANTANDER AG 0862
C/C 13010774 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 681,38 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AOFISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.05.54
0191900191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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 EISELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-71
VALOR: R\$ 6.083,75
DEBITO EM: 24/06/2019

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: X.04B.81E.FD9.33E.605

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  | IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fonec: 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Viliano Pres Nogueira, 427 - Sala 01 - Jd Zulmira - Sorocaba - SP - CEP 13061-020 | | DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | Nº 002.135 1º VIA CLIENTE |
| | <small>NUMERAÇÃO ANEXO</small> 96.853 | | <small>CNPJ</small> 03.577.159/0001-61 | | |
| | <small>NUMERAÇÃO ANEXO</small> 669.309.558.115 | | <small>DATA DA EMISSÃO</small> 28/06/2019 | | |
| | <small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <small>DESTINATÁRIO / REMETENTE</small> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | <small>CPF / CNPJ</small> 71.864.805/0001-21 | |
| <small>ENDEREÇO</small> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | <small>CIDADE</small> VILA RICA | <small>CEP</small> 13052-370 |
| <small>CIDADE</small> SOROCABA | <small>CONTATO</small> (15) 3229-0770 | <small>UF</small> SP | <small>E-MAIL</small> adm@sosorcaba.org.br |

Descrição:

| QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO DO BEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA LOCAÇÃO |
|---|---------|-------------------------|----------------|---|
| 3 | Locação | Multifuncional HP Color | 180,00 | 540,00 |
| 1 | Locação | Multifuncional Lexmark | 180,00 | 180,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Operação não tributada pela ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i> | | | | <small>VALOR TOTAL</small> 720,00 |

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Junho/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

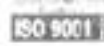
| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| <small>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</small> | | <small>REFERENCIO DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONTRATOS NESTE DOCUMENTO ANEXOS A ESTA</small> | |
| 002.135 | <small>DATA DE RECEBIMENTO</small> | <small>IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CLIENTE</small> | |
| | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| bradesco 237-2 | | 23797.93009 99179.000007 04004.406304 8 79510000072000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9 |
| Data do Doc. 28/06/2019 | Nº do documento 4002135 | Especie doc. DM | Acerto N | Data Process. 28/06/2019 | Nosso número 09/91/790000004-2 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Especie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (a) Valor do documento 720,00 |
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.86-1805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP | | | | |  |
| Código Avaliador: Não informado | | | | | Recibo do Pagador |

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|
| bradesco 237-2 | | 23797.93009 99179.000007 04004.406304 8 79510000072000 | | | |
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/07/2019 |
| Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9 |
| Data do Doc. 28/06/2019 | Nº do documento 4002135 | Especie doc. DM | Acerto N | Data Process. 28/06/2019 | Nosso número 09/91/790000004-2 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Especie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (a) Valor do documento 720,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** Juros por dia de atraso 0,20 APÓS 17.07.2019 MULTA 7,20 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZADO SOMENTE PELA SITE. | | | | | (c) Descontos/Abatimentos (d) Outras Deduções (e) Hora/Multa (f) Outras Acréscimos (g) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.86-1805/0001-21 RFRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP | | | | |  |
| Código Avaliador: Não informado | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 5343Deficiente Auditivo ou de Voz
0800 722 0099Canais Alternativos: Paralelamente a
informações, atendimento de telefonia, e-mail
por canais.Demais serviços
contato com
Fale Conosco

Ocorrência 0800 727 9933 - Respostas em português e inglês - Horário de atendimento: 9h às 18h, exceto feriados

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-9

BANCO BRADESCO S.A.

23797933099917900000704004406304879510000072000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.809/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.503

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 8.99D.A6F.8DQ.400.40F

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 11/06/2019 VALOR TOTAL R\$ 74,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.762.911
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146135000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.762.911
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 4611 5847 5200 0131 5500 1001 7629 1110 1762 9115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190417475807 - 11/06/2019 15:33:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/06/2019

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm

001

Venc

09/07/2019

Valor

R\$ 74,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO IPI | VALOR DO ICMS ST/ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. EMS UF REMET | VALOR DO P/CP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD |
|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 7, |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. EMS UF DEST | V. TOT. TRIB | VALOR DA COFINA | V. TOTAL DA NF |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 7, |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,870

PESO LÍQUIDO

4,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CTOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 010173 | CORD 180 ML, BCO PP ABNT C/ 2000 COBOBRAS | 39241090 | 060 | 5805 | CX | 1,8000 | 74,9400 | 74,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: dn style="word-wrap: break-word" xmlns:fat="http://evat.org/fat/inf" Seu pedido: ven: FABIANA BA 15:33
Hor. at: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por substituição - art.313 E/HR/Q/S/U/Z DO RICMS/0
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
SÃO 2 NOTAS ESSA NOTA, ACOMPANHIA A NOTA N 1762851
ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMIINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Recibo do Sacado

| | | | | |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131 | | | Agência/Código Cedente 6326/09714-1 | Vencimento 09/07/2019 |
| Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | Número do Documento 017629111 | Nosso Número 109/00848831-4 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 74,94 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|--|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.09008 84883.146320 60971.410000 1 7945000000749 | | |
| Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU | | | | Vencimento 09/07/2019 | |
| Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31 | | | | Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1 | |
| Data Documento 11/06/2019 | Número do Documento 017629111 | Espécie Doc. DM | Acceite N | Data Processamento 11/06/2019 | Nosso Número 109/00848831-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 74,94 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$1,50 e Juros de R\$0,24 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370 | | | | CNPJ: 71.864.805/0001-21 | |
| Sacador/Avalista | | | | Ficha de Compensação | |

Autenticação Mecânica



05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088488314632060971410000179450000007494

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.502
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 74,94
VALOR COBRADO 74,94

NR.AUTENTICACAO 2.481.516.F08.775.409

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 11/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 664,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.762.851
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.762.851
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0611 5847 5200 0131 5500 1001 7628 5110 1762 8518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190417288907 - 11/06/2019 14:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/06/2019

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm

001

Venc

09/07/2019

Valor

R\$ 664,58

CALCULO DO IMPOSTO

| IMPOSTO DE DOÇMS | VALOR DOÇMS | IMPOSTO DE EMPOST | VALOR DE EMPOST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO PFCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL (PROD) |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 24,25 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL (P) | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPINS | V. TOTAL DA NF |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,880

PESO LÍQUIDO

66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QDSE | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIC ICMS | ALIQ |
|----------------|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| 090226 | PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. GOLDEN PREMIUM | 48182000 | 060 | 5405 | FD | 6,0000 | 25,2700 | 151,62 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090380 | TOALHA 2 DB 23 CM X 31 CM BCO 5000 FL. BABY | 48182000 | 060 | 5405 | CX | 2,0000 | 50,7700 | 101,54 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020994 | LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA-6110 Lote: 328187 Quant: 2000 Fab: 28/11/2018 Val: 24/11/2020 | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,8500 | 9,70 | 9,70 | 1,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 030095 | LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA-6110 Lote: 106197 Quant: 2000 Fab: 24/04/2019 Val: 16/04/2020 | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 4,8500 | 14,55 | 14,55 | 2,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 040360 | SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 10,0000 | 27,6400 | 276,40 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: <http://sinf.fazenda.gov.br/inf> Seu pedido: ven TABIANA BA 14.59

Hor em: 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por substituinte - art.313 E/HK/Q/S/U/Z DO RICMS-0

Entrega: MATRIZ

R FRANCELINO ROMAO 100

CEP 18052-370/VILA RICA/SOROCABA/SP

SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

2. nota

ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO

CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE D'ENCAMINHAREMOS A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.

RESERVADO AUSENTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Recibo do Sacado

| | | | |
|--|------------|--|----------------------------------|
| Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131 | | Agência/Código Cedente 6326/09714-1 | Vencimento 09/07/2019 |
| Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | Número do Documento 017628511 | Nosso Número 109/00848782-9 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 664,58 |
| | | (-) Outros Acréscimos | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | (+) Outros Acréscimos | (-) Valor Cobrado |

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | 34191.09008 84878.296320 60971.410000 4 794500000664 | | | |
| Local de Pagamento | | ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO. SOMENTE NO ITAU | | | Vencimento 09/07/2019 | |
| Beneficiário | | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31 | | | Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1 | |
| Data Documento 11/06/2019 | Número do Documento 017628511 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 11/06/2019 | Nosso Número 109/00848782-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 664,58 | |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto | |
| Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,29 e Juros de R\$2,21 ao Dia | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA | | | | | | |
| NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE | | | | | | |
| NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO | | | | | | |
| Pagador | | | | CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | |
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | |
| R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370 | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | Ficha de Compensação | | |

Autenticação Mecânica



05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088487829632060971410000479450000066458

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.988.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 664,58

VALOR COBRADO 664,58

NR. AUTENTICACAO D.802.A98.9C3.077.D5B



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

Número da
NFS-e
20540

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/06/2019 13:21:00 | Competência | 3/6/2019 | Código de Verificação | 696671650 |
| Número do RPS | 20736 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | SOROCABA - SP |

Prestador de Serviço

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| | Razão Social/Nome | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia | | | | | |
| | CNPJ/CPF | 02.301.755/0001-51 | Inscrição Municipal | 49889 | Município | SÃO CARLOS - SP |
| | Endereço e CEP | PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350 | | | | |
| | Complemento | | Telefone | (16)2107-4400 | e-mail | celio@engefort.com.br |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|------------------------|
| Razão Social/Nome | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 71.864.805/0001-21 | Inscrição Municipal | | Município | SOROCABA - SP |
| Endereço e CEP | R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO CEP: 18052-370 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (15)3229-0770 | e-mail | adm@sossorocaba.org.br |

Discriminação do Serviço

SERVICO DE VIGILANTE DE SEGUNDA A SEXTA - JUNHO/2019 ACRESCIMO DE R\$ 1.962,77 DEVIDO DIFERENÇA DE CONTRATO REFERENTE A MAIO VENCIMENTO: 10/07/2019
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 2.861 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 10093,60

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3494,35

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------------|--------|----------|--------|------------|----------|------------|--------|
| PIS (R\$) | 112,73 | COFINS (R\$) | 520,26 | IR (R\$) | 173,43 | INSS (R\$) | 1.907,68 | CSLL (R\$) | 173,43 |
|-----------|--------|--------------|--------|----------|--------|------------|----------|------------|--------|

| Detalhamento da Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Valor do Serviço - R\$ | 17.342,63 | Natureza Operação | 2 - Tributação fora do município | Valor do Serviço - R\$ | 17.342,63 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | 0 - Nenhum | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Opção Simples Nacional | 2 - Não | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 2.887,55 | Incentivador Cultural | 2 - Não | Base de Cálculo | 17.342,63 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | | | (X) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | 867,13 | | | ISSQN a Retar | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido - R\$ | 13.587,55 | | | (=) Valor do ISSQN - R\$ | 867,13 |

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
E FINANCEIRO

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005846178879460001358795
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 70.501
NOSSO NUMERO 24067450088005846
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 11.587,95
VALOR COBRADO 11.587,95

NR.AUTENTICACAO B.4A2.CAF.BEC.2F8.F1E



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/JR2/2017
R\$ _____

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

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

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: RUA JOAO JOSE DUARTE, 406

BAIRRO: JD SÃO MARCOS CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18056-580

NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES FERREIRA SAMPAIO

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

Sorocaba, 3 junho, 2019

RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335250851130304100
25/06/2019 09:05:58

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:11
019100191 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2019
NR. DOCUMENTO 553.363.000.069.841
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A F SAMPAIO

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 9.041-E
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

NR. AUTENTICACAO E.26A.0E2.9BE.860.68B



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 | |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 | |
| Bairro RICA | | | | | | CEP 18052-370 | |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança SOD/01/LJK | |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 06/2019 | Vencimento 10/07/2019 | ValorISS 958,41 | Vr. Atualizado 958,41 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 958,41 | |
| Receta ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 530978 | Aliquota | Mov. Econômico 19.624,83 | |
| Observações Guia 530978 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 150962, | | | | | | Pagável na rede autorizada | |
| Não receber após | | 10/07/2019 | Valor do documento | | | 958,41 | |

81660000009-4 58414404201-0 90710000010-4 64097119996-6

Autenticação Mecânica



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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 | |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 | |
| Bairro RICA | | | | | | CEP 18052-370 | |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança DMS/3.00/NSR | |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 06/2019 | Vencimento 10/07/2019 | ValorISS 958,41 | Vr. Atualizado 958,41 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 958,41 | |
| Receta ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 530978 | Aliquota | Mov. Econômico 19.624,83 | |
| Observações Guia 530978 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 150962, | | | | | | Pagável na rede autorizada | |
| Não receber após | | 10/07/2019 | Valor do documento | | | 958,41 | |

81660000009-4 58414404201-0 90710000010-4 64097119996-6

Autenticação Mecânica



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 530978

Número da Guia
530978

NOTAS FISCAIS

| Nº | NF/e Nº | EMISSION | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|----|----------|------------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 00020549 | | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 17.342,63 | 857,13 |
| 2 | 00150962 | 26/06/2019 | MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA | 2.282,20 | 93,28 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN BOROCCABA
Codigo de Barras 8166000009-4 58414404201-0
90710000010-4 64097119996-6
Data do pagamento 04/07/2019
Valor em Dinheiro 958,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 958,41

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: A.793.OEC.734.80C.564

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | jun/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.301.755/0001-51 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP | | 6 - VALOR DO INSS | R\$ 1.907,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | - |
| | | 8 - | - |
| Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS | - |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | R\$ 1.907,68 |
| Data Limite P/ Recolhimento: 19/07/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020735/NFSe 020540 Em 03/06/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | jun/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.301.755/0001-51 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP | | 6 - VALOR DO INSS | R\$ 1.907,68 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | - |
| | | 8 - | - |
| Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS | - |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | R\$ 1.907,68 |
| Data Limite P/ Recolhimento: 19/07/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020735/NFSe 020540 Em 03/06/2019 T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019
VALOR DO INSS 1.907,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.907,68

DOCUMENTO: 070406

AUTENTICACAO SISBB: B.EAS.EDA.434.F7C.563

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 2301755000151
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019
VALOR DO INSS 1.907,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.907,68

DOCUMENTO: 070406

AUTENTICACAO SISBB: B.EAS.EDA.434.F7C.563

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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20282 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 623,89 |
| <p 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. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 623,89 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20282 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 623,89 |
| <p 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. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 623,89 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
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 | 04/07/2019 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/06/2019 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 623,89 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 623,89 |

AUTENTICACAO SISBB: C.A33.947.E89.7EE.5D8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corac/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070407

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20540 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 173,43 |
| <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> | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 173,43 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.969/2017
R\$ _____

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20540 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 173,43 |
| <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> | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 173,43 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 SOROCADA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 173.43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 173.43

AUTENTICACAO SISBB: 9.788.074.EE4.P5C.530
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070505

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

| | | |
|--|---|---|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00082187 |  |
| | Data e Hora de Emissão 03/06/2019 00:00:00 | |
| | Código de Verificação 3b5eaaa0 | |
|  | 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 | |
| TOHADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | |
| CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | |
| Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 | | |
| Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (01 FORMAL B (12/24/2012) TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 1,19% | | |
| Tributável NÃO SIM | Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | Quantidade 3 1 |
| | | Unidade R\$ 380,00 5,4000 |
| | | Total R\$ 1.140,00 5,40 |
|  | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.145,40 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 5,40 | Alíquota: 5,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 0,27 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| RPS/SERIE: 75580/99 (03/06/2019) | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | |
| CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO

Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.803/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

Voltar

Solicitação : 96538 Pedido : 97253 Data/Hora : 31/05/2019 11:14
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 380,00 | 1 | 380,00 |
| Totais | | 380,00 |

CPF : 393.330.778-19 MAT : 1

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 380,00 | 1 | 380,00 |
| Totais | | 380,00 |

CPF : 149.749.338-25 MAT : 2

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 380,00 | 1 | 380,00 |
| Totais | | 380,00 |

CPF : 415.734.738-20 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão

31/05/2019

Valor do Documento

R\$ 1.145,40

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00092566-6Vencimento
15/06/2019Nº do Documento
92566

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09256.660078 68360.220005 7 79210000114540

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/06/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/05/2019No. do Documento
92566Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00092566-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.145,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,26 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 80,18

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 96538

Nº do Pedido: 97253

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

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080925666007868360220005779310000114540

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.145,40

VALOR COBRADO 1.145,40

NR. AUTENTICACAO B.291.7AB.892.785.FDE

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 00082189 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 03/06/2019 00:00:00 | | | |
| | Código de Verificação c6c349c7 | | | |
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| | Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |
| | CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 | Inscrição Municipal: 000120742 | | |
| | Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | | |
| Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 | | | | |
| Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, AT FEDERAL N 12, 141/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,25% | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFERENC | 1 | 240,9000 | 240,90 |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFERENC | 1 | 457,7100 | 457,71 |
| SIH | TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO | 1 | 3,6000 | 3,60 |
|  | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 702,21 | | | | |
| 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: 06/2019 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | |
| RPS/SÉRIE: 75562/99 (03/06/2019) | | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | |
| CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout

Comuniz

CREDIALIMENTACAO

Relatório 001

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

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

Solicitação : 96535 Pedido : 97250
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/hora : 31/03/2019 13:08

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

| Cód. Item | Código Site | Descrição |
|-----------|-------------|--|
| 2 | 0020000 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO |

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 240,90 | 1 | 240,90 |
| Totais | | 240,90 |

CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA

| Cód. Item | Código Site | Descrição |
|-----------|-------------|--|
| 2 | 0020000 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO |

| VI. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|-----------------|------|----------------|
| 457,71 | 1 | 457,71 |
| Totais | | 457,71 |

CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comuniz. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/05/2019

Valor do Documento

R\$ 702,21Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00092563-3Vencimento
15/06/2019Nº do Documento
92563

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09256.330078 68360.220005 7 79210000070221

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/06/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/05/2019No. do Documento
92563Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00092563-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 702,21

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,38 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 49,15

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Mora / Multa

(*=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 96535

Nº do Pedido: 97250

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080925633007868360220005779210000070221

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 702,21

VALOR COBRADO 702,21

NR. AUTENTICACAO 6.FRE.D9E.B3C.0D1.663

|  Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Número da Nota 00082191 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---|---|----------|----------|-----|------------------|---|--------|------|-----|-----------------------------|---|-------|-------|---|--|
| | Data e Hora de Emissão 03/06/2019 00:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 0c0f8fc2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.576.848/0001-53 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@sosorocaba.org.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS - LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL - 11,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL - 4,13% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>0</td> <td>121,5000</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> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtd | Unidade R\$ | Total R\$ | NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 0 | 121,5000 | 1.052,00 | SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | SIM | TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) | 1 | 10,00 | 10,00 |  | |
| Tributável | Item | Qtd | Unidade R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 0 | 121,5000 | 1.052,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE SERVICOS | 1 | 1,8000 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) | 1 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 1.063,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 11,80 | 5,00% | R\$ 0,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPS/SÉRIE: 75584/09 (03/06/2019) | | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



ACESSO EMPRESAS

Logout



| | | | |
|-----------|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário : | USUARIO | | CREDIALIMENTACAO |
| Empresa : | SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL | | Relatório 001 |
| CNPJ : | 71.864.805/0001-21 | | |
| Produto : | BENEFICIO ALIMENTACAO | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/017

Voltar

Solicitação : 96563 Pedido : 97278 Data/Hora : 01/06/2019 15:32
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: **ADRIANE CAROLINE DA SILVA**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 391.330.778-39 MAT : 1

Nome: **CLARICE SOARES**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: **FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Nome: **JORGE CESAR SALVADOR**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: **MARCELO DONIZETE GINO**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: **MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: **ROSEMEIRE BARBOSA**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 57.994.418-36 MAT : 7

Nome: **TAYNARA MOREIRA BERNARDES**

| Cód. Item | Codigo Site | Descrição | Vi. Unit. (R\$) | Qtde | SubTotal (R\$) |
|---------------|-------------|---|-----------------|------|----------------|
| 1 | 00150009 | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 131,50 | 1 | 131,50 |
| Totais | | | | | 131,50 |

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/06/2019

Valor do Documento

R\$ 1.063,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00092596-3Vencimento
19/06/2019Nº do Documento
92596

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09259.630078 68360.220005 3 79250000106380

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/06/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/06/2019No. do Documento
92596Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00092596-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.063,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,10 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,47

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 96563

Nº do Pedido: 97278

Pagador:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.419-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080925963007868360220005179250000106380

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NGME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.901

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,80

VALOR COBRADO 1.063,80

NR. AUTENTICACAO 6.EAD.A7F.P2A.C84.774

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPIATA Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.079.417
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530358068

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.417
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0605 8203 3200 0136 5500 0000 0794 1716 7803 8418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190397264443 - 04/06/2019 08:34:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST / TRIBU/T

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/06/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPIATA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm 001
Vinc 20/06/2019
Valor R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO ICMS SUBST | V. BPP IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO FCF | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 16,94 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 23 |
| 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 NF |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 3,04 | 23 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,876

PESO LÍQUIDO

57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | D-ICST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B/CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|
| 3200 | FELIÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG | 07133199 | 040 | 5102 | UN | 8,0000 | 4,6000 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3993 | OLEO DE SOJA 900 ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 3,8300 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2343 | CAFE ALMOCE, TORRADO E MOIDO 500 GR | 09012100 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 7,4900 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 606 | COIABADA 700 GR | 20079990 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 3,5200 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4453 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67% | 11010010 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 2,1500 | 4,30 | 2,51 | 0,30 | | 12,90 | |
| 2313 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR | 20029090 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 0,8700 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2514 | SARDINHA 125 GR AO OLEO | 16041310 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 2,6900 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4290 | BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11% | 19053100 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,4200 | 2,84 | 1,10 | 0,20 | | 18,90 | |
| 4212 | LEITE EM PO 200 GR | 04022110 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 4,3600 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3818 | TEMPERO COMB. S/PIRENTA SACHE 300 GR | 21039021 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 0,6200 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2091 | ACUCAR REFINADO - 01 KG | 17019000 | 060 | 5405 | UN | 8,0000 | 2,2100 | 17,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2275 | ACHOCOLATADO EM PO 400 GR | 18069000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 5,3900 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67% | 19021100 | 020 | 5102 | UN | 4,0000 | 2,1900 | 8,72 | 5,09 | 0,61 | | 12,90 | |
| 763 | CAIXA PAP. Q5 | 48191000 | 090 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,8200 | 7,64 | 7,64 | 1,38 | | 18,90 | |
| 119 | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | 10067021 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 15,2400 | 60,96 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3714 | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | 11062000 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,1300 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5023 | SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11% | 25010020 | 020 | 5102 | UN | 2,0000 | 0,7200 | 1,54 | 0,60 | 0,11 | | 18,90 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

RE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Empresa Entrega Normal, Vendedor: 16525-BARBARA HELOISA M. ALVES Tel: 15 98926-7020 / 99755-4661 / 2213-4579, Pedido: 1936 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS, Prev. Entrega: 05/06/2019, Email do Destinatário: sdto@ososorocaba.org.br

Inf. Fisco: Item 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Alíquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III, Item 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item 13 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALÍQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/SP; Item 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do Anexo I do RICMS/SP; Item 17 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XIII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 21,94

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 20/06/2019 |
| Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X |
| Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240 | | | | | | |
| Data do Documento 04/06/2019 | Nº Documento 1-79417/1 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data do Processamento 04/06/2019 | Nosso Número 31783450000022655 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 234,00 | |
| Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP | | | | | | (14100) |
| Sacador/Avalista | | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 20/06/2019 |
| Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X |
| Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240 | | | | | | |
| Data do Documento 04/06/2019 | Nº Documento 1-79417/1 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data do Processamento 04/06/2019 | Nosso Número 31783450000022655 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 234,00 | |
| Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP | | | | | | (14100) |
| Sacador/Avalista | | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |





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

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

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190009090317834500900022655179979260000023400

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.101

NOSSO NUMERO 31783450000022655

CORVENIO 03178348

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR CORRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO 2.0FA.84A.C45.28C.352

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO Nº CART. PROF. 95681
SÉRIE CART. PROF. 359 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II DATA ADMISSÃO 05/03/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE MARÇO DE 2018 a 04 DE MARÇO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 10 DE JUNHO DE 2019 a 09 DE JULHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 0,00 | SALÁRIO BASE | 1.681,09 |
| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
| 1006 MEDIAS FERIAS *** | 4,98 | 5710 IRRF S/FÉRIAS | 14,94 |
| 1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 1.681,09 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 208,01 |
| 1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS | 560,36 | | |
| 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 47,35 | | |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS | 17,44 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS: | 2.311,22 | TOTAL DE DESCONTOS: | 222,95 |
| | | TOTAL LÍQUIDO: | 2.088,27 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.088,27**

| | |
|-------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | dois mil e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos |
|-------------------|---|

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 08 DE MAIO DE 2019

Fernanda Aparecida Sampaio
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

João Antonio Gabriel
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **2.088,27**

| | |
|-------------------|---|
| VALOR POR EXTENSO | dois mil e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos |
|-------------------|---|

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

SOROCABA, 07 DE JUNHO DE 2019

Fernanda Aparecida Sampaio
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.T.P.S 95681 - Série 359

Prezado(a) Senhor(a).

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

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno ao Trabalho |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 05/03/2018 a 05/03/2019 | 10/06/2019 a 09/07/2019 | 10/07/2019 |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/06/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.T.P.S 95681 - Série 359

Prezado(a) Senhor(a).

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

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno ao Trabalho |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 05/03/2018 a 05/03/2019 | 10/06/2019 a 09/07/2019 | 10/07/2019 |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/06/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

PAGO COM RECURSOS MUNI
TERMO DE COLABORAÇÃO N
RS

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA N° CART. PROF. 80419
SÉRIE CART. PROF. 175 CARGO MOTORISTA DATA ADMISSÃO 05/03/2018

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 05 DE MARÇO DE 2018 a 04 DE MARÇO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO de 30 DE JUNHO DE 2019 a 09 DE JULHO DE 2019
DE GOZO DE FÉRIAS de 10 DE JUNHO DE 2019 a 29 DE JUNHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0.00 SALÁRIO BASE 1.773,94

| VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1006 MEDIAS FÉRIAS *** | 13,88 | 9850 INSS S/FÉRIAS | 134,79 |
| 1180 FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS | 1.182,63 | | |
| 1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO | 197,10 | | |
| 1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS | 591,31 | | |
| 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 394,21 | | |
| 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 67,13 | | |
| 4904 MEDIAS ABONO PECUNIÁRIO | 40,50 | | |
| 4954 1/3 SOBRE MEDIAS | 27,00 | | |
| 4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO | 13,50 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS: | 2.527,26 | TOTAL DE DESCONTOS: | 134,79 |
| | | TOTAL LÍQUIDO: | 2.392,47 |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35.962/2017
R\$ _____

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.392,47**

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.
SOROCABA, 08 DE MAIO DE 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.392,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos

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

SOROCABA, 07 DE JUNHO DE 2019

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.T.P.S 80419 - Série 175

Prezado(a) Senhor(a),

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

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno ao Trabalho |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 05/03/2018 a 04/03/2019 | 10/06/2019 a 29/06/2019 | 30/06/2019 |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/06/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 08 de Maio de 2019

Ao(a) Sr.(a)

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.T.P.S 80419 - Série 175

Prezado(a) Senhora(a),

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

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno ao Trabalho |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 05/03/2018 a 04/03/2019 | 10/06/2019 a 29/06/2019 | 30/06/2019 |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/06/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LUCIANO BEZERRA DA SILVA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:
R\$:

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 07/06/2019 | | Remessa: 492 | | | |
| FERNANDA APARECIDA | 389.461.248-73 | 001 | 3310-3 | 35.233-0 | 2.088,27 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 259.661.728-54 | 001 | 3310-3 | 35.232-2 | 2.392,47 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.480,74 | Quantidade: | 2 | |
| Total Geral | R\$ | 4.480,74 | Quantidade: | 2 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 4.480,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Remessa

Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 04/06/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | PAG.821129.04062019.492.REM | | | | |
| Data de modificação | 04/06/2019-12:00:23 | Tamanho | 1936 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 12:00:20 | Fim do envio | 12:00:20 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 12:00:20 | Fim do envio | 12:00:20 | Total Enviado | 1936 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

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 0066

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

Data: 06/06/2019 Valor: R\$ 4.480,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.646, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e oitenta reais e setenta e quatro 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 26/06/2019 09:57:41

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 27244.701176 3 79180000105020 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 12/06/2019 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NUMERO DOCUMENTO 1000224897 | DATA DOCUMENTO 28/05/2019 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250027244701 | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.050,20 | |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+)= Valor total do pedido: R\$ 1.050,20 (-)= Valor total = R\$ 1.050,20 | | | | | |
| | | | | | |
| (-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.050,20 | | | | | |

VANDERLEI DA SILVA Autenticação Mecânica
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 27244.701176 3 79180000105020 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 12/06/2019 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 28/05/2019 | NUMERO DOCUMENTO 1000224897 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 28/05/2019 | NOSSO NÚMERO 28304250027244701 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPECIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 1.050,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (-) DESCONTOS |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. | | | | | (+) MORA / MULTA |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (-) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. | | | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 | | |
| ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 | | 18052-370 | VILA RICA II | Sorocaba - SP | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ | Código de baixa | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000274897 Data: 28/05/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.050,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhe da cobrança](#)

| (1 of 1) 1 10 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| NATRICULA | NOME DO USUARIO DO CARTÃO | VALOR | TIPO DO CARTÃO SELEÇÃO | CATEGORIA SELEÇÃO | NÚMERO DO CARTÃO | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM SELEC | DATA DO STATUS | AÇÕES |
| 88 | TAYNARA MCRSIRA BERNARDES | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36122221588482052 | | Recarga Digitada WEB | 28/05/2019 | Histórico de Recarga |
| 50 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36125298868868948 | | Recarga Digitada Web | 28/05/2019 | Histórico de Recarga |
| 99 | MARCELO DONIZETE GINO | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36122221592866820 | | Recarga Digitada WEB | 28/05/2019 | Histórico de Recarga |
| 073 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36110461968750084 | | Recarga Digitada WEB | 28/05/2019 | Histórico de Recarga |
| 19 | CLARICE SOARES | R\$ 153,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36128288695736452 | | Recarga Digitada WEB | 28/05/2019 | Histórico de Recarga |
| (1 of 1) 1 10 | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 5 | | | | | | | | | |

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.050,20
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.050,20
 Total do pedido: R\$ 1.050,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/J62/2017
 R\$ 414,54

DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: UPBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASL - PMS/FMT - URBS
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

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

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

JUNHO 2019

| NOME | ADM | CARGO | RECARGA | DESCTO | EMPRESA | PROJETO | DIAS NO | VALOR |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|
| CLARICE SOARES | 16/11/2017 | SERVIÇOS GERAIS | 153,40 | 72,33 | 81,07 | ABS | 26 | 5,90 |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 05/03/2018 | AUX ADM II | 224,20 | 104,40 | 119,80 | ABS | 38 | 5,90 |
| MARCELO DONIZETE GINO | 10/12/2018 | ORIENTADOR SOCIAL | 224,20 | 118,08 | 106,12 | ABS | 38 | 5,90 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 02/01/2018 | COORD.PROJ ABCORDAGEM | 224,20 | 222,78 | 1,42 | ABS | 38 | 5,90 |
| TAYNARA MORERIA BERNARDES | 10/02/2018 | ORIENTADOR SOCIAL | 224,20 | 118,08 | 106,12 | ABS | 38 | 5,90 |
| | | | 1.050,20 | 635,66 | 414,54 | | | |

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:00:02
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500127244701170379100000105020

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PHS/FHT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.064.005/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.901
NOSSO NUMERO 28304250027244701
CONVERTO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,20
VALOR COBRADO 1.050,20

NR. AUTENTICACAO 8.857.304.3CA.768.85E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 760,55 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MLCR/MS / S/MS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.9823017
R\$ _____

R.O.: 308628975
T.P.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 760,55 | 0,00 |

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

| TOTAL LÍQUIDO | 760,55 |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,26 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 465,87 | |

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 296406042

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total do Desconto

0,00

BOC - AG. - C/C - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

465,87

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FORTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,51 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19

DATA

Clarice Soares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - JORGE CESAR SALVADOR

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 760,55 | |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ _____

R.G.: 12708444
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 760,55
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - CC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 760,55

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,26 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000057 - MARCELO DONIZETE GINO

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 760,55 | |

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 281618380
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

760,55

Total de Descostos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

760,55

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,67 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/06/2019

DATA

Marcelo Donizete Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 1.435,00 | |
| 5680 | IRRF S/ADIANTAMENTO | | | 95,69 |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/L
R\$ _____

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

Total de Vencimentos
1.435,00

Total de Descontos
95,69

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

TOTAL LÍQUIDO

1.339,31

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,28 | 15,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/06/19
DATA

Maria Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 709,58 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS EM
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.202/20
RS _____

R.G.: 382770946
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
709,58

Total de Descontos
0,00

TOTAL LÍQUIDO

709,58

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.773,94

0,00

0,00

0,00

2.002,50

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/19

DATA

Paulo Rodrigues da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Codigo - Nome do Funcionario

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 760,55 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 760,55 | 0,00 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 760,55 |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962
RS

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

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,53 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/6/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40.0000 | 760,55 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35
R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 760,55 | 0,00 |

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

| TOTAL LIQUIDO | 760,55 |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,26 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19
DATA

Taynara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Assinatura 25/05/2019 | Aplicação/Conta Beneficiária 2000/80523-0 | Nome do Beneficiário 109/22348426-9 | Valor R\$ 94,75 | 109/22348426-9 |
| 1 - 1 - Outros Beneficiários | 1 - 1 - Outros Beneficiários | 1 - 1 - Outros Beneficiários | 1 - 1 - Outros Beneficiários | 1 - 1 - Outros Beneficiários |

DOCUMENTO Nº

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

71.864.605/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | |
|------|-------|--|
| ITAU | 341-7 | 34191.09222 34842.692005 08052.300004 1 79310000009475 |
|------|-------|--|

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Assinatura 25/06/2019 | Aplicação/Conta Beneficiária 33.085.699/0001-27 | Nome do Beneficiário 109/22348426-9 |
|--------------------------|--|--|

SEGUROS SURA S/A

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

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| Data de Emissão 10/06/2019 | Nº do Documento 15.08995.0002001022.870160 - 1/1 | Valor Doc. R\$ | Valor R\$ | Data de Recebimento 10/06/2019 | Aplicação/Conta Beneficiária 2000/80523-0 |
| 109 | | | | | 94,75 |

Informações de Importância de SPATIFICAR: Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o BENEFICIÁRIO.
Não receber após 15/07/2019.
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.

Em caso de pagamento de cheque, emitir a N° 15.08995.0002001022.870160 no verso.
O não pagamento do boleto dentro dos prazos estabelecidos poderá implicar na perda da cobertura do seguro, não sendo estarem depositos na conta do beneficiário.

Serviço (Beneficiário):
- ASSIST. FUNERAL FAMILIAR
(*) Confira especificação de Apólice
0,00

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

71.864.605/0001-21

Ficha de Composição

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,74

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
R\$ 37,74

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEGUROS



| Segurado | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | | | |
| Código | Certificado | Data de Nascimento | Data de Inclusão |
| 25966172854 | 570876 | 05/07/1978 | 01/01/2019 |
| Capital em R\$ | Prêmio em R\$ | Cobertura Básica | |
| 30.000,00 | 18,87 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | |
| Segurado | | | |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | | | |
| Código | Certificado | Data de Nascimento | Data de Inclusão |
| 34363613807 | 570877 | 13/01/1984 | 01/01/2019 |
| Capital em R\$ | Prêmio em R\$ | Cobertura Básica | |
| 30.000,00 | 18,87 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | |
| Segurado | | | |
| WILSON BARBALHO | | | |
| Código | Certificado | Data de Nascimento | Data de Inclusão |
| 35657902808 | 570879 | 05/05/1987 | 01/01/2019 |
| Capital em R\$ | Prêmio em R\$ | Cobertura Básica | |
| 30.000,00 | 18,87 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | |
| Total de Vidas 5 | | Capital Total 150.000,00 | |
| Salário Total | | Prêmio Total 94,35 | |

TOTAL LÍDER
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
IOF
TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,74

94,35
0,04
0,36
94,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,74

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR

AUXILIO ALIMENTACAO

IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

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

R\$

37.74

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017

R\$

37.74

Segurado

EDISON GONCALO RODRIGUES

| Código | Certificado | Data de Nascimento | Data de Inclusão |
|----------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 09936367804 | 570872 | 05/10/1968 | 01/01/2019 |
| Capital em R\$ | Prêmio em R\$ | Cobertura Básica | |
| 30.000,00 | 18,87 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | |

Segurado

IVANILTON ROBERTO

| Código | Certificado | Data de Nascimento | Data de Inclusão |
|----------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 02692017854 | 570875 | 11/09/1960 | 01/01/2019 |
| Capital em R\$ | Prêmio em R\$ | Cobertura Básica | |
| 30.000,00 | 18,87 | MORTE POR QUALQUER CAUSA | |

SEGUROS SURA S/A**VIDA EM GRUPO**

Estipulante

71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice

15/0993/2001022

| NOME | CODIGO | VALOR | PROJETO |
|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 9936367804 | 18,87 | ACOLHIMENTO |
| IVANILTON ROBERTO | 2692017854 | 18,87 | ACOLHIMENTO |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 25966172854 | 18,87 | ABORDAGEM |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 34363613807 | 18,87 | ABORDAGEM |
| WILSON BARBALHO | 36657902808 | 18,87 | MEDIDAS |
| OUTROS VALORES | | 0,40 | |
| | | 94,75 | |
| | TOTAL ABORDAGEM | 37,74 | |
| | TOTAL ACOLHIMENTO | 37,74 | |

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 317.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092223484269200508052300004179310000009475

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.659/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 94,75

VALOR COBRADO 94,75

NR. AUTENTICACAO 6.D00.608.737.SDA.7D9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00150962 | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------|----------|--|
| | Data e Hora de Emissão 26/06/2019 00:00:00 | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a2866734 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Descrição: PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Icens</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2.282,2000</td> <td>2.282,20</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável SIM | Icens | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL | 1 | 2.282,2000 | 2.282,20 | |
| Tributável SIM | Icens | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | |
| | PLAN 11 STANDARD EMPRESARIAL | 1 | 2.282,2000 | 2.282,20 | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73 </div> </div> | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (4,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (4,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 2.282,20 | | | | | | | | | | |
| Alíquota: 4,00% | Valor do ISS: R\$ 91,28 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 149192/99 (26/06/2019) CNAB: 655020001 - PLANOS DE SAUDE | Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | | | | | | | | | | |
| Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | | | | | | | | | | | |

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

| NOME | CTPS | CARGO | VALOR TOTAL DO PLANO | DESCTO HOLERITE | DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA | PROJETO |
|--------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 50045/00065 | MOTORISTA | 456,44 | 182,58 | 273,86 | SOS - CASA DE PASSAGEM |
| IVANILTON ROBERTO | 87736/00602 ² | MOTORISTA | 456,44 | 182,58 | 273,86 | SOS - CASA DE PASSAGEM |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 80419/00175-SP | MOTORISTA | 456,44 | 91,29 | 365,15 | ABORDAGEM SOCIAL |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 18133/00303-SP | MOTORISTA | 456,44 | 91,29 | 365,15 | ABORDAGEM SOCIAL |
| WILSON BARBALHO | 18346/00319-SP | MOTORISTA | 456,44 | 91,29 | 365,15 | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA |
| TOTAIS | | | 2.282,20 | 639,02 | 1.643,18 | |

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

547,73

319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

365,15

91,28 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

730,30

2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:36:46
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122423185611007264290830005279460000219091

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,93

VALOR COBRADO 2.190,93

NR. AUTENTICACAO 0.AB1.718.29F.039.4CE

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMÁTIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1250 | ADTO 13º SALÁRIO | 9.0000 | | 713,02 |

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 358658975
T.P.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 713,02 | 0,00 |

TOTAL LÍQUIDO 713,02

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,35 | 0,00 | 713,02 | 57,04 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12,0000 | 582,34 | |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.C. 296499042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 582,34
Total de Descontos: 0,00

BCD: - AG: - - CC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 582,34

| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Fixa IRRF |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.164,68 | 0,00 | 582,34 | 46,58 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI

4110-05 0013 0000 0000 1

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | 840,55 | |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SVAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
RS _____

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

Total de Vencimentos
840,55Total de Descontos
0,00

BCD: - AG: - - CIC: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

840,55

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc IRRF | Taxa IRRF |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 1 681,09 | 0,00 | 840,55 | 67,24 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/6/2019
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

| CBO | Emp | Local | Deplo. | Selar | Seção | Fl |
|---------|-----|-------|--------|-------|-------|----|
| 5153-05 | | | 0013 | 0000 | 0000 | 1 |

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | | 950,69 |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 950,69
Total de Descontos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO: 950,69

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 950,69 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/06/19

Jorge Cesar

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário
 000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1280 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | 886,97 | |

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

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

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

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|------|
| Total de Vencimentos | 886,97 | Total de Descontos | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 886,97 | |

BOD: - AG: - - C/C: - CARGO MOTORISTA

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.773,94 | 0,00 | 886,97 | 70,95 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 DATA: 28/06/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | 950,69 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PARO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017
R\$ _____

R.G.: 281618280
T.P.: MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 950,69 | 0,00 |

BGO: - AG: - - CJC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 950,69

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Fatco IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 950,69 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019

DATA

Marcelo Donizete Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | 1.793,75 | |

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 169452004
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.793,75
Total de Descostos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.793,75

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Racez Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 3.587,50 | 0,00 | 1.793,75 | 143,50 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | 886,97 | |



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. - 382770948
T.F. - MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 886,97 | 0,00 |

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

TOTAL LIQUIDO 886,97

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.773,94 | 0,00 | 886,97 | 70,95 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19
DATA

Paulo Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionario

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

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1260 | ADTO 13º SALARIO | 12.0000 | 950,69 | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 181082070
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos 950,69
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 950,69

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 950,69 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/6/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 1250 | ADTO 13º SALÁRIO | 12.0000 | | |

| | | | | |
|--|--|--|--------|--|
| | | | 950,69 | |
|--|--|--|--------|--|

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 488367803
T.P. MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 950,69 | 0,00 |

R.C.O. - AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 950,69

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.901,38 | 0,00 | 950,69 | 76,05 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.19
DATA*Taynara*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1400
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 081.199.184/0001-60

Recibo do Sacado

Número Polizza: 05/06/059558692-7

Número de Título: 6144593032

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Vencimento: 29/06/2019 | Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2 | Moeda: R\$ | Quantidade: 357,03 | (+) Moeda Múltipla | (-) Valor Cobrado |
| (I) Valor de Contrato: 357,03 | | (II) Desconto/Abatimento | | Atribuição Bancária | |
| Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | |
| Número / Documento: NUMERO APOLICE: 06 0000 0000 006318320 000000000 000000 001 | | | | | |

BRDESCO

237-2

23792.37403 59605.955869 92006.248006 1 79350000035793

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 29/06/2019 |
| Conta: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | Agência/Código Cliente: 2374-4/62480-2 |
| Data Documento: 11/06/2019 | Número Documento: 6144593032 | Expede Doc: 3 | Data Processamento: 11/06/2019 | Ação: N | Número Polizza: 05/06/059558692-7 |
| Local do Banco: CIP - 775 | Carteira: 5 | Moeda: R\$ | Quantidade Moeda: 357,03 | Valor Moeda: | (I) Valor Documento: 357,03 |
| Observações: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVAÇÃO A COBERTURA FICARÁ SUSPensa NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA | | | | | (II) Desconto / Abatimento |
| NUMERO APOLICE: 06 0000 0000 006318320 000000000 000000 001 | | | | | (III) Outros Deduções |
| Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J/LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA | | | | | (IV) Moeda Múltipla |
| A FALTÁ DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE. | | | | | (V) Outros Abatimentos |
| | | | | | (VI) Valor Cobrado |

Sacado / Assinatura Código de Barra



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017
R\$ 7573

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA
VDA EM GRUPO EAOJ AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/06/2019
23:41:57
Data Emissão - 11/06/2019

Empregador: 1020-02 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Agência V.G.: 11.964-0 Endereço V.G.: 106.010-4 Plano: 1 d
 Sub-empregat.: 1020-02 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Agência APC: 12.289-4 Endereço APC: 106.288-4 Simulac: 99
 Contrato: 1020-02 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Vigência: 05/03/2018 a 04/06/2019 Data Início: 29/06/2018 SOROCABA

da do SEGURO

Valor Expresso em REAL



| Histórico de Mensuração | Número de Vidas | | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | PRÊMIOS | | |
|--|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--|
| | V.G. | APC | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Sup. de Doença | V.G. | APC | |
| Salto Grátis | 34 | 34 | 581.000,00 | 601.000,00 | 581.000,00 | 3,00 | 383.717,00 | | |
| Indicador | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0000 | | |
| Salários | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0000 | | |
| Terceiros | -1 | -1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3,00 | -10.000,00 | | |
| Reservas | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0000 | | |
| Acidentes | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,0000 | | |
| Total | 33 | 33 | 544.000,00 | 544.000,00 | 544.000,00 | 3,00 | 343.744,00 | | |
| Declara-se para os efeitos fis e trib, que foi fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa a qual se lê: os segurados neste contrato ao lado, correspondem aos dados das apólicas acima. | | | | | | | Prêmio Líquido | 343.744,00 | |
| Endereço de Entrega: Bairro: _____ Cidade: _____ Número: _____ Complemento: _____ UF: _____ CEP: _____ | | | | | | | Custo da Apólice | 0,0000 | |
| Corretor Líder V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 300,00 Código de Endereçamento: _____ Corretor Líder APC: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 300,00 CDPREMIO: SO | | | | | | | I.O.F. | 1,3202 | |
| CAS: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGÊNITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX. FUNERAL TT R\$ 3.000,00 - 2 C. MARCA R\$ 320,00 RESCISÃO TRABALHIST A 10% DO PRINCIP | | | | | | | Total por Plano | 343.744,00 | |
| INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2019, SERÁ EMITIDA DIA 09/07/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3365-0299. | | | | | | | Total a Pagar | 351,02 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 757,3

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS**

Avenida Vóca Piratubica - Jaqueira e Avenida Itaú Street, 1800 - (11) 3058.3377 (Guarulhos São Paulo) - CEP: 07070-000 (Guarulhos localidade)
 SAC 0800 727 2748 (conhecimento, reclamação e informação) 0800 727 8726 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Curitiba, CEP: 720 1184

Processamento 11/06/2019
 23:50:34

Equipante : 1.030.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipul : 1.030.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrança : 1.030.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência : 2019-05
 Vigência : 15/05/2019 - 14/06/2019

Aplicar V. G : 11.504-6
 Aplicar APC : 12.258-6
 Corretor V. G : 05487.J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Corretor APC : 05487.J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página : 1
 Sucursal : 66
 SOROCABA



00009800182821

Valores Expressos em Real

| Item | Segurado | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | | Prêmios | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|----------|--|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | V. G. | A P C | V. G. + A P C | | |
| 000000000049 | ALCILENE TEÓBALDO DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000052 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000046 | CLARICE SOARES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000054 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000006 | ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000051 | ELIAS ESTEVAM | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000032 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000051 | FERRANIA APARECEIRA SAMPAIO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000008 | FLORENCE GONCALVES BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000052 | GABRIEL SEGOLI COELHO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000038 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000055 | JONATAS NEGRE | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000048 | JORSE CESAR SALVADOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000012 | JUARIZ DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000052 | JULIANO CESAR MOQUEIMA JUNIOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000034 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000035 | LUZ MAURA NETO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000056 | MARCELO DONIZETE BINO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000040 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000027 | MARTA DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000016 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000041 | MIRIAM TOYOKO YASUDA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000063 | PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000055 | ROSANGELA FATIMA VIEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000050 | ROSEMEIRE BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000018 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000050 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000026 | THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000020 | VALCIENE DE CARVALHO GARGARIO CORREA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000021 | VANDERLEI DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000045 | VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000023 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |
| 000000000054 | WILHEM GALVAO DOS REIS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,25113 | 10,56800 | 10,81913 | |



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento 11/06/2019
 23:50:34

Atendimento Vida e Previdência - inquire a seguir: Rua do Anjo, 1430, (11) 3366-3377 (Gratuito 800-700-0000) - 0507 727 5093 (horário comercial)
 SAC 0800 727 2746 (atendimento, reclamação e informação) 0600 727 8736 (premiamento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

Empolante : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipul : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrencia : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência : 2019-05
 Vigência : 15/05/2019 - 14/06/2019

Aplicar V. G. : 11.504-6
 Aplicar APC : 12.288-6

Corretor V. G. : 06487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Corretor APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página : 2
 Sucursal : 68
 SOROCABA



03933660192501

Valores Expressos em Real

| Item | Segurado | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | Prêmios | | |
|------|---|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------|--|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | V. G. | APC | V. G. + APC | |
| | VIDAS VO..... : 33 VIDAS AP..... : 33 TOTAIS SEGURADO..... : 33 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 33 | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 544.500,00 | 348.74400 | 6.20729 | 357.03129 | |

1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

11.504-0
12.258-6

05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

1
66

1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SEGUROSA

Competência : 2019.05

15/05/2019 - 14/06/2019

Valores Expressos em Re\$

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Primos

| Item | Segurado | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Invalidez Funcional por Doença | CLASS | V. G. | A P C | V. G. + A P C |
|-------------|---|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| 90000000049 | ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000002 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000046 | CLARICE SOARES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000064 | DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | CMDCA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000006 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000061 | ELIAS ESTEVAM | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000032 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000051 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000028 | FLORIPES GONCALVES BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | SOS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000062 | GABRIEL SECOLI COELHO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | SOS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000038 | HUDSON FERNANDO DO SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000085 | JONATAS NEGREI | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000048 | JORGE CESAR SALVADOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000012 | JUAREZ DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000052 | JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | C-AZUL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000034 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000035 | LUIZ RACCA NETO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000088 | MARCELO DONIZETE GINO | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | C-AZUL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000040 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000027 | MARTA DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000016 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000041 | MIRIAM TOYOKO YASUDA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000063 | PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CMDCA | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000055 | ROSANGELA FATIMA VIEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000050 | ROSEMEIRE BARBOSA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000018 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000060 | TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | ABS | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000026 | THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000020 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000021 | VANDERLEI DA SILVA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000045 | VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | MSE | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000022 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | CP | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |
| 90000000054 | WILHEM GALVAO DOS REIS | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | C-AZUL | 10,56800 | 0,25113 | 10,81913 |

CMDCA

32,46

ACOLHIMENTO NOTURNO

140,65

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

54,10

CASA AZUL

32,46

ABORDAGEM SOCIAL

75,73

SOS

21,64

TOTAL

357,03

357,03



Consultas - Emissão de comprovantes

G335050354000446030
05/07/2019 06:32:49

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:32:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960595506992006248006179350000035703

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 357,03
VALOR COBRADO 357,03

NR. AUTENTICACAO 9.18A.1BC.8D9.4FD.0FC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 184,12 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 193,68 |

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.152,05
Total de Descontos 954,23

BCO: - AC: - - DC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.197,82

| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mês | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.152,05 | 2.152,05 | 172,16 | 1.197,82 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019
DATA

Adriana Caroline da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Codigo - Nome do Funcionario

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

000070 - CLARICE SOARES

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 29.0000 | 1.165,26 | | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3.0000 | 128,82 | | |
| 1140 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 1.0000 | 40,18 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | | 465,87 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6.0000 | | | 69,92 |
| 9860 | I N S S | 8.0000 | | | 105,74 |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/017
R\$ _____

R.G.: 295406042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.334,26
Total de Descontos 642,53

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

TOTAL LÍQUIDO 691,73

| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | F.O.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.205,44 | 1.334,26 | 1.334,26 | 105,74 | 761,65 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C B O Emp Local Depto Setor Seção Fl

4110-05 0013 0000 0000 1

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 9,0000 | 521,98 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 257,41 | |
| 1006 | MÉDIAS FÉRIAS *** | 21,0000 | 3,49 | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 21,0000 | 1.175,76 | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 382,25 | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | 21,0000 | 33,15 | |
| 4954 | 1/3 SOBRE MÉDIAS | 21,0000 | 12,21 | |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | 1.457,31 |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS | 21,0000 | | 14,94 |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS | 21,0000 | | 145,61 |
| 9880 | I N S S | 9,0000 | | 70,14 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.98

R.G. 423870786
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.307,25
Total de Descontos: 1.626,00

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

TOTAL LÍQUIDO 709,25

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.739,93 | 2.397,25 | 2.397,25 | 191,78 | 709,25 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19

DATA

FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:53:49

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLIS 1 | 05-REMUNERAÇÃO 32.463,94 | 06-QUANT. TRABALHADORES 10 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD. RECOLHIMENTO 115 | 09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 06/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 2.597,11 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.597,11 |
|---|---------------------|---------------------------------|

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

858000000259 971101791905 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2019 - 15:53:49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017

R\$ _____

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLIS 1 | 05-REMUNERAÇÃO 32.463,94 | 06-QUANT. TRABALHADORES 10 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD. RECOLHIMENTO 115 | 09-ID. RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA 06/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 2.597,11 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.597,11 |
|---|---------------------|---------------------------------|

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

858000000259 971101791905 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2019
 HORA: 15:53:49
 PAG: 0001/0009

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

858000000259 971101791905 707630050974 186480500014

| EMPRESA; SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBPA: | FRAS: 639 | OUTRAS ENT: | SIMPLES:1 | RAT: 0,0 | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: | CBO JAM |
|---|------------|--|---------------|--------------------|---|---------------|
| NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO | |
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA 2.152,05 | 713,02 | 210.73643.85-0 0,00 | 06/04/2019 01 | 193,68 | 09/06/2019 Y | 05153 0,00 |
| CLARICE SOARES 1.334,26 | 582,34 | 129.15067.81-5 0,00 | 24/11/2017 01 | 105,74 | 24/06/2019 P3 | 05143 0,00 |
| CLARICE SOARES | | 129.15067.81-5 | 24/11/2017 01 | | 25/06/2019 35 | 05143 |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO 2.397,25 | 840,55 | 210.70220.90-8 0,00 | 05/03/2018 01 | 215,75 | 09/06/2019 Y | 04110 0,00 |
| JORGE CESAR SALVADOR 2.167,57 | 950,69 | 121.19243.91-5 0,00 | 05/03/2018 01 | 195,08 | 259,02 | 05153 0,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA 2.276,16 | 885,97 | 125.03116.30-4 0,00 | 05/03/2018 01 | 206,85 | 249,47 | 07823 0,00 |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 01 | | 09/06/2019 Y | 07823 0,00 |
| MARCELO DONIZETE GINO 2.167,57 | 950,69 | 124.51011.07-8 0,00 | 10/12/2018 01 | 195,08 | 28/06/2019 35 | 07823 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA 4.089,75 | 1.793,75 | 122.11167.37-5 0,00 | 02/01/2018 01 | 449,87 | 249,46 | 01311 0,00 |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA 1.773,94 | 886,97 | 165.65698.91-1 0,00 | 05/03/2018 01 | 159,65 | 470,69 | 07823 0,00 |
| ROSEMEIRE BARBOSA 2.431,46 | 950,69 | 122.75828.94-1 0,00 | 05/03/2018 01 | 218,83 | 212,87 | 05153 0,00 |
| TAINARA MOREIRA BERNARDES 2.167,57 | 950,69 | 287.85723.44-1 0,00 | 10/12/2018 01 | 195,08 | 270,57 | 05153 0,00 |

PAÇO COM RECURSOS MÚNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 9.506,36 0,00 2.134,61 2.597,11 0,00
 22.957,56

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062019S0SABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:54:23.

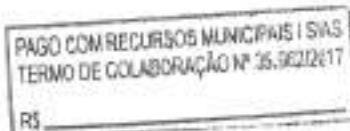
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D5D1D7F24B4D4040404040D6562F97FF04AA65.

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

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

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|---|
| Transmissor: | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEI:15776634000108 |
| Inscrição Transmissor: | 15.776.634/0001-08 |
| Responsável: | DELTA CONTABILIDADE |
| Inscrição Responsável: | 15.776.634/0001-08 |
| Competência: | 06/2019 |
| NRA: | PIA1jXZx0jY00005 |
| Base de Processamento: | CP - Campinas |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SÍLVIA MORAL |
| Telefone: | 001534117977 |



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000025-9 97110175190-5
70763005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 04/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 2.597,11
Valor Total 2.597,11

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB2.CCF.379.E46.40B

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 06/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO | 30,0000 | 1.957,93 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 199,64 | |
| 5510 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| 9960 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 195,08 |


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 127088444
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.167,57
Total de Descontos: 955,63

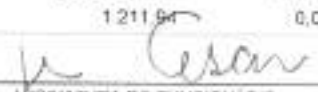
BCC: - AG. - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.211,94

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.957,93 | 2.167,57 | 2.167,57 | 173,40 | 1.211,94 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5,7,19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 10,0000 | | |
| 1005 | MÉDIAS FÉRIAS *** | | 591,31 | |
| 1180 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | | 13,88 | |
| 1210 | 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO | 20,0000 | 1.182,63 | |
| 1330 | ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS | 1,0000 | 19,71 | |
| 1440 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | 1,0000 | 58,13 | |
| 1630 | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS | | 394,21 | |
| 4904 | MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO | | 67,13 | |
| 4954 | 1/3 SOBRE MÉDIAS | 1,0000 | 4,05 | |
| 4955 | 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO | 1,0000 | 27,00 | |
| 5590 | DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO | | | 84,24 |
| 5600 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | 1.550,06 |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

| Cód | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 5830 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 1,0000 | | 17,74 |
| 5841 | CONTRIB ASSIT NEGOCIAL | 2,0000 | | 35,48 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 91,29 |
| 9850 | INSS S/FÉRIAS | | | 134,79 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 70,06 |

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

5153-05 0013 0000 0000 1

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 199,54 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 118,08 |
| 9860 | I.N.S.S | 9,0000 | | 195,08 |

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 281658389
T.P. MENSALISTATotal de Vencimentos 2.167,57
Total de Descontos 1.073,71

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

TOTAL LÍQUIDO 1.093,86

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. 60 Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.167,57 | 2.167,57 | 173,40 | 1.022,35 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019

DATA

Marcelo D. Gino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 3.713,06 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 376,69 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 1.435,00 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 222,78 |
| 9860 | I.N.S.S. | 11,0000 | | 449,87 |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 353622017
R\$ _____

R.G: 198452004
T.P. MENSALISTA

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|----------------------|--------------------|
| 4.089,75 | 2.107,85 |

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

| TOTAL LÍQUIDO | |
|---------------|----------|
| | 1.981,90 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 3.713,06 | 4.089,75 | 4.089,75 | 327,18 | 2.015,29 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

M. Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30.0000 | 1.773,94 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | 700,58 |
| 5841 | CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL | 2.0000 | | 35,45 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 1.0000 | | 91,29 |
| 9880 | I N S S | 9.0000 | | 159,65 |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.952/2017
R\$ _____

R.G.: 362770948
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.773,94
Total de Descontos: 496,90

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

TOTAL LÍQUIDO 177,94

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| 1.773,94 | 1.773,94 | 1.773,94 | 141,91 | 715,12 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

Paulo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO | 30.0000 | 1.967,93 | |
| 0010 | DIFERENCA SALARIAL | 3.0000 | 255,11 | |
| 0549 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 0.4800 | 1,42 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 8.4000 | 165,31 | |
| 1080 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 41,33 | |
| 1081 | D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 0,36 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40.0000 | | 760,55 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 2.0000 | | 366,98 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8.0000 | | 218,83 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.431,46
Total de Descontos: 1.346,36

BGO: - AG: - - CAC: - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.085,10

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.431,46 | 2.431,46 | 194,51 | 1.452,08 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019
DATA

Rosemeire Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000068 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALARIO | 30,0000 | 1.967,93 | |
| 0010 | DIFERENÇA SALARIAL | 3,0000 | 199,64 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 8,0000 | | 118,08 |
| 9860 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 195,08 |

VANDERLEI DA SILVA
SERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.167,57
Total de Descontos 1.073,71

TOTAL LÍQUIDO 1.093,86


BCO: - AG: - - CIC: - - CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

| Selário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.967,93 | 2.167,57 | 2.167,57 | 173,40 | 1.211,94 | 0,00 |


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 5,7,19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.134,61 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É cobrada a utilização do GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de dependentes e correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 2.134,61 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019 | | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/0117
 R\$ _____

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 2.134,61 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É cobrada a utilização do GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de dependentes e correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 2.134,61 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |
| ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019 | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2019
 HORA: 15:53:19
 PAG: 0001/0009

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

656000000259 971101791905 707630050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TCMAPOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

| NOME TRABALHADOR | REN 13º SAL | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ACISSAO CAT | OCOR | DATA/ COD MOVIMENTACAO | DEPOSITO | CBO | JRM |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|------|------------------------|----------|-----|-----|
| REN SEM 13º SAL | REN 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | |
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 713,02 | 210.73643.85-0 | 08/04/2019 | 01 | 229,20 | 05153 | | | | | |
| CLARICE SOARES | 582,34 | 129.15067.81-5 | 24/11/2017 | 01 | 153,32 | 05143 | | 24/06/2019 | P3 | | |
| CLARICE SOARES | | 129.15067.81-5 | 24/11/2017 | 01 | 106,74 | 05143 | | 25/06/2019 | Z5 | | |
| FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | 840,55 | 210.70220.90-8 | 05/03/2018 | 01 | 259,02 | 04110 | | 09/06/2019 | Y | | |
| JORGE CESAR SALVADOR | 950,69 | 121.19243.91-5 | 05/03/2018 | 01 | 215,75 | 05153 | | | | | |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | 886,97 | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 | 01 | 195,08 | 0400 | | 249,47 | | | |
| LUCIANO BEZERRA DA SILVA | | 125.03116.30-4 | 05/03/2018 | 01 | 204,85 | 07823 | | 253,05 | | | |
| MARCELO DOMIZETE GINO | 950,69 | 124.53011.07-8 | 10/12/2018 | 01 | 249,46 | 05153 | | | | | |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 1.793,75 | 122.11167.37-5 | 02/01/2018 | 01 | 449,87 | 01311 | | 470,69 | | | |
| PAULO RODRIGUES DA SILVA | 886,97 | 165.65598.91-1 | 05/03/2018 | 01 | 159,65 | 07823 | | 212,87 | | | |
| ROSEMEIRE BARBOSA | 950,69 | 122.75828.94-1 | 05/03/2018 | 01 | 218,83 | 05153 | | 270,57 | | | |
| TAYNARA MOREIRA BERNARDES | 950,69 | 207.85723.44-1 | 10/12/2018 | 01 | 195,08 | 05153 | | 249,46 | | | |

PAG COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORACAO N° 35.8032017
 R\$

(Assinatura)
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 e FINANÇEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 9.506,36 2.134,61 2.597,11 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019
VALOR DO INSS 2.134,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.134,61

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 5.F10.506.375.995.818

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019
VALOR DO INSS 2.134,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.134,61

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 5.F10.506.375.995.818

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

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 315,60 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser informada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado. | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 315,60 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019 | | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 70,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.637/2017
 R\$ 115,60

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770 | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 315,60 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser informada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor máximo fixado. | 10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 315,60 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019 | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/06/2019
 HORA: 15:42:05
 PAG: 0001/0009

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

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | |
|---|-------------------------------|-------|
| COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 | PAP: 0,50 RA7 AJUSTADO: 0,00 | |
| TOMADOR/ORDR: | INSCRIÇÃO: | |
| RA7: 0,0 | RA7: 0,0 | |
| FRAS: 639 | OUTRAS ENT: | |
| SIMPLES: 1 | SIMPLES: 1 | |
| ADMISSÃO | CAT | |
| OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | |
| CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | |
| CONTRIB SOCIAL | CEB | |
| CONTRIB SOCIAL | JRM | |
| LEONARDO SERGIO VIEIRA | 13 | 05135 |
| 600,00 | 120,00 | 0,00 |
| MARIA ISMENIA GOMES CASTELICI | 13 | 07632 |
| 578,00 | 115,60 | 0,00 |
| RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO | 13 | 03421 |
| 400,00 | 80,00 | 0,00 |

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017
 R\$ 20,00

PIGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 115,60

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.578,00 0,00 315,60 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO INSS 315,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 315,60

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 0.007.488.80F.57B.CEO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO INSS 315,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 315,60

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 0.007.488.80F.57B.CEO

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 NÚMERO DO DPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR. | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 110,63 |
| <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> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 110,63 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

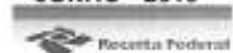
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$ _____

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 NÚMERO DO DPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR. | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 110,63 |
| <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> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 110,63 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
JUNHO - 2019



| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|--------------------------------|----------------|------------|-------|
| 00077 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO | AUX ADM | 05/03/2018 | 14,94 |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORD PROJ ABS | 02/01/2018 | 95,69 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/9022017

2

VALOR A RECOLHER

R\$ _____

110,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 06.36.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.639-8

AGENTE ARRESCADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOHOCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 110,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 110,63

AUTENTICACAO SISBB: 2.261.C88.F33.86E.605

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corac/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070504



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

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCOTO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|
| 17/06/2019 | 16:55 | AV. JUCELINO KUB | JARDIM VERGUEIRO | A.D.A.S. | M | 07/12/1964 | SOS | PERNOITE | |
| 18/06/2019 | 12:14 | SIAS | CENTRO | A.N.DE.B. | M | 21/03/1986 | CASA AZUL | NA | |
| 17/06/2019 | 16:45 | AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES | ALÉM PONTE | A.A.S.J. | M | 05/11/1982 | SOS | NA | |
| 11/06/2019 | 11:41 | RUA TRAJANO ATAÍDE | JARDIM SÃO MARCOS | A.P.M. | M | NÃO INFORMOU | CASA AZUL | PSR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | |
| 05/06/2019 | 17:32 | CEREM | CENTRO | A.S.R. | M | 04/10/1995 | SOS | NA | |
| 19/06/2019 | | MATRIZ APARECIDINHA | APARECIDINH A | A.D.B. | M | 02/09/1981 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | INFORMA TER MORADIA FIXA. | |
| 19/06/2019 | | CEMITARIO DA SAUDADE | ALEM LINHA | A.G.D.A.S. | M | 05/02/1976 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 28/06/2019 | 10:12 | RUA MAYLASKY | CENTRO | A.S. | M | 09/02/1975 | CASA AZUL | RECEBE BPC | |
| 26/06/2019 | 15:30 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | A.A.DE.A.C. | M | 09/06/1969 | CASA AZUL | NA | |
| 19/06/2019 | | MATRIZ APARECIDINHA | APARECIDINH A | A.D.S.R. | M | 16/02/1980 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | EMBREGADO | |
| 04/06/2019 | 17:15 | RODOVIARIA | JARDIM VERGUEIRO | C.R.DE.S.P. | M | 26/02/1972 | SOS | PASSAGEM | |
| 07/06/2019 | 11:07 | POSTO DE CAMINHADA CAROLIM | PARQUE CAMPOLIM | C.J.DA.S.F. | M | 10/09/1972 | SOS | NA | |
| 03/06/2019 | 18:30 | RODRIGUES CARVALHO | VILA BARAO | D.C.D.S. | F | 24/02/2001 | SOS | ACOMPANHADOR DOS DIAS FEITOS: MARIA GELENA DOS SANTOS MARTINS.NASC. 30/03/2016.E | |
| 18/06/2019 | 16:40 | ESCOLA MAILASKI | VILA GAGLIARDI | D.R.E. | M | 0/0/1979 | SOS | PERNOITE | |
| 05/06/2019 | 8:30 | AVENIDA NOGUEIRA PADILHA | VILA HORTÊNCIA | D.A.M.F. | M | 04/07/1995 | CASA AZUL | NA | |
| 07/06/2019 | 12:16 | SIAS | CENTRO | D.A.R.F. | M | 06/03/1990 | CASA AZUL | NA | |



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

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 17/06/2019 | 16:40 | AV. JUCELINO KUB | JARDIM VERGUEIRO | E.D.E.A.D.S. | M | 23/04/1973 | SOS | PASSAGEM | |
| 05/06/2019 | 17:30 | CEREM | CENTRO | E.A.G.P. | M | 20/09/1980 | SOS | NA | |
| 05/06/2019 | 8:30 | AVENIDA NOGUEIRA PADILHA | VILA HORTÊNCIA | E.D.A.S. | M | 30/05/1980 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 27/06/2019 | 17:09 | RUA MAILASKY | CENTRO | E.R. | M | 25/04/1986 | SOS | NA | |
| 17/06/2019 | 17:20 | AV. JUCELINO KUB | JARDIM VERGUEIRO | E.G.R. | M | 03/05/1974 | SOS | PASSAGEM | |
| 19/06/2019 | | CEMITARIO DA SAUDADE | ALEM LINHA | F.C.R.DE.A. | F | 12/05/1988 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 10/06/2019 | 19:40 | CEREM/RODOVIARIA | CENTRO | F.J.R.T. | F | 28/08/1988 | SOS | NA | |
| 04/06/2019 | 18:50 | RODOVIARIA | JARDIM VERGUEIRO | F.S.V.G. | M | 29/05/1962 | SOS | PASSAGEM | |
| 07/06/2019 | 17:40 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | G.B.M. | F | 18/04/1963 | SOS | PASSAGEM PARA CURITIBA | |
| 17/06/2019 | 16:20 | AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES | ALEM PONTE | I.F. | F | 26/08/1986 | SOS | NA | |
| 19/06/2019 | | MATRIZ APARECIDINHA | APARECIDINH A | J.C.A.M. | M | 17/09/1983 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NÃO E PSR | |
| 10/06/2019 | 15:55 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | J.R.B.M. | M | 14/01/1981 | SOS | PASSAGEM PARA BAURU | |
| 10/06/2019 | 12:25 | AV JUSCELINO KUB | CENTRO | J.V. | M | 02/08/1969 | CASA AZUL | NA | |
| 04/06/2019 | 18:40 | RODOVIARIA | JARDIM VERGUEIRO | J.L.P. | M | 14/01/1966 | SOS | TRABAUHO | |
| 10/06/2019 | 19:00 | CEREM/RODOVIARIA | CENTRO | J.C.C.O. | M | 24/12/1977 | SOS | NA | |
| 19/06/2019 | | CEMITARIO DA SAUDADE | ALEM LINHA | J.L.D.S. | M | 10/01/1979 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | EMBREGADO | |
| 19/06/2019 | | AV. JUCELINO KUB | CENTRO | J.R.S. | F | 05/06/1987 | CASA AZUL | PASSAGEM PARA AMAZONAS-ESTA GRAVIDA | |



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

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------|---|--------------------|
| 19/06/2019 | | MATRIZ APARECIDINHA | APARECIDINH A | L.A.A.S. | M | 21/06/1970 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NAO E PSR | |
| 05/06/2019 | | RUA SANTA CRUZ | CENTRO | M.C DA.S. | M | 04/12/1995 | CASA AZUL | NA | |
| 06/06/2019 | 17:30 | CEREM | CENTRO | M.O | M | 03/06/1980 | SOS | VIAGEM A TRABALHO | |
| 05/06/2019 | 10:35 | RUA ANTONIO DIAS PALMA | JARDIM TULIPAS | M.R.DE.C. | F | 02/08/1969 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 04/06/2019 | 15:50 | RUA ARMANDO BACELLI | MARIA EUGENIA | M.R.B. | M | NÃO INFORMOU | CASA AZUL | NÃO PASSOU DIÇOS | |
| 28/06/2019 | 11:20 | RUA MANOEL JOSE DA FONSECA | CENTRO | M.R.M. | M | 19/03/1974 | CASA AZUL | NA | |
| 06/06/2019 | | CEREM | CENTRO | M.D.E.P.R.S. | F | 15/01/1973 | SOS | NA | |
| 12/06/2019 | 9:45 | AV JUSCELINO KUB | CENTRO | M.L.A. | F | 15/04/1960 | CASA AZUL | NA | |
| 25/06/2019 | 12:00 | RUA SANTA CRUZ | CENTRO | M.T.M. | F | 22/07/1975 | CASA AZUL | PASSAGEM | |
| 28/06/2019 | 16:50 | CEREM | CENTRO | M.R.V. | M | 04/01/1986 | SOS | NA | |
| 05/06/2019 | 10:00 | RUA ANTONIO DIAS PALMA | JARDIM TULIPAS | M.C. | M | 27/05/1982 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 28/06/2019 | 16:20 | RUA GONÇALVES JUNIOR 670 | VILA BARAO | M.A.S. | M | 09/06/1990 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | NA | |
| 27/06/2019 | 10:30 | RUA BOULEVARD BRAGUINHA | CENTRO | N.V.D.A.S. | F | 15/12/1989 | CASA AZUL | APARENTA ALGUM CINLITO MENTAL, REFERE ESTAR GESTANTE - FONE DA IRMA - 067 8170347 | |
| 12/06/2019 | 16:57 | CEREMRODOVIARIA | CENTRO | N.D.R.S. | M | 08/06/1969 | SOS | NA | |
| 05/06/2019 | 10:16 | RUA ANTONIO DIAS PALMA | JARDIM TULIPAS | P.A.DE.B. | F | 19/08/1990 | NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO | GESTANTE | |



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

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCITO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------|---------------------------|--|--------------------|
| 26/06/2019 | 17:55 | TERMINAL SÃO PAULO | CENTRO | P.C.L. | M | 26/03/1979 | SOS | CASO DE GEMITOR DE 2 FILHOS DEIXOU A RESIDENCIA DEVIDO A DEPENDENCIA DO ALCOOL | |
| 10/06/2019 | 12:10 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | P.H.B DE A. | M | 09/02/1980 | CASA AZUL | APARENTA SER DEFICIENTE MENTAL | |
| 19/06/2019 | | MATRIZ APARECIDINHA | APARECIDINHA | R.DE J.S. | M | 11/06/1983 | NÃO ACEITOU ENCAMIHAMENTO | NÃO É PSR | |
| 07/06/2019 | 18:00 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | R.P.DA S. | M | 12/10/1979 | SOS | USA BOLSA DE COLOSTOMIA | |
| 27/06/2019 | 17:30 | CEREM | CENTRO | R.W.DE.G. | M | 05/07/1973 | SOS | NA | |
| 27/06/2019 | 17:25 | CEREM | CENTRO | R.C.F.G. | M | 13/05/1965 | SOS | ESTAVA EM CLINICA EM ITU | |
| 10/06/2019 | 19:25 | CEREM/RODOVIARIA | CENTRO | S.P.M. | M | 25/05/1992 | SOS | NA | |
| 12/06/2019 | 9:30 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | S.P. | M | 26/03/1960 | CASA AZUL | NA | |
| 25/06/2019 | 12:20 | RUA SANTA CRUZ | CENTRO | S.L.F.DA.S. | M | NÃO INFORMOU | CASA AZUL | PASSAGEM | |
| 11/06/2019 | 18:56 | PA ZONA LESTE | VILA HORTÊNCIA | S.R.A.M. | F | 26/09/1981 | SOS | NA | |
| 13/06/2019 | 20:40 | CEREM | CENTRO | S.A.D.S. | F | 22/12/1981 | SOS | PERNOITE | |
| 10/06/2019 | 12:40 | AV JUSCELINO KUB | CENTRO | T.C.M.V. | F | 14/01/1981 | CASA AZUL | NA | |
| 06/06/2019 | 11:15 | RUA ALVARO SOARES | CENTRO | V.D.C.B. | M | 07/01/1964 | CASA AZUL | NA | |
| 27/06/2019 | 17:30 | CEREM | CENTRO | V.F.DE.O. | M | 16/03/1987 | SOS | NA | |
| 07/06/2019 | 16:50 | GUILHERME MARCONI | VILA HARO | V.P. | M | 08/02/1962 | SOS | NA | |



ABORDAGEM SOCIAL

RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS 'PSR' - MÊS: JUNHO-2019

| DATA | HORÁRIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | SEXO | DATA DE NASCTO | ENCAMINHAMENTO | OBSERVAÇÕES | DATAS REINCIDÊNCIA |
|------------|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|----------------|----------------|---|--------------------|
| 04/06/2019 | 17:30 | RODOVIARIA | JARDIM VERGUEIRO | W.L.DE.F. | M | 01/05/1992 | SOS | PASSAGEM | |
| 07/06/2019 | 18:20 | AV JUSCELINO KUB. | CENTRO | W.F.F. | M | 22/01/1991 | SOS | PASSAGEM PARA SÃO PAULO | |
| 19/06/2019 | 16:00 | PRAÇA CENTRAL | CENTRO | W.J.DE.A.G. | M | 16/09/1977 | CASA AZUL | REFERE ESTAR SE SENTINDO FRACO, TER PROBLEMAS DO COBADO, FICADO E SEM FALTA | |
| 12/06/2019 | 17:00 | CEREM/RODOVIARIA | CENTRO | Z.F.DA.S. | M | 18/03/1972 | SOS | NA | |

ABORDADOS: 67
 ABORDAGENS: 68
 ENC. SOS: 34
 CASA AZUL: 20
 NÃO ACEITOU: 14
 DENÚNCIA: 26
 OP. DIGNIDADE: 13

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
 Coordenadora Projeto Abordagem Social

Marla da Conceição S. Moura
 CRESS 30.447
 Assistente Social



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

| REINCIDENCIA | DATA | HORARIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE | DATA NASCTO | ENCAMINHAMENTO | SEXO | OBS |
|--------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------|---|
| PRIMEIRA VEZ | 03/06/2019 | 16:20 | AV. ANTONIO SALADINO | VITÓRIA RÉGIA | E.A. | 28/03/2005 | 06/06/2019 | M | RECEBEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERO NO DIA 07/06/2019 |
| REINCIDENTE | 06/06/2019 | 15:29 | AV. ANTONIO SALADINO | VITÓRIA RÉGIA | E.A. | 28/03/2005 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | RECEBEMOS CONTRAREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERO NO DIA 07/06/2019 |
| REINCIDENTE | 12/06/2019 | 16:10 | RUA DA PENHA | CENTRO | G.A.M. | 01/10/2001 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFI. |
| REINCIDENTE | 24/06/2019 | 16:30 | RUA DA PENHA | CENTRO | G.A.M. | 01/10/2001 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFI. |
| REINCIDENTE | 19/06/2019 | 15:30 | AV. EDWARD FRUFU | SÃO GUILHERME | K.A.F. | 24/04/2004 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFI, AGUARDANDO CONTRAREFERENCIA. |
| REINCIDENTE | 12/06/2019 | 16:10 | RUA DA PENHA | CENTRO | L.A.M. | 19/06/2003 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFI. |

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

| REINCIDENCIA | DATA | HORARIO | RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM | BAIRRO DA ABORDAGEM | NOME DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE | DATA NASCTO | ENCAMINHAMENTO | SEXO | OBS |
|--------------|------------|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|------|---|
| REINCIDENTE | 24/06/2019 | 16:30 | RUA DA PENHA | CENTRO | L.A.M. | 19/07/2003 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | ADOLESCENTE COM MENOS DE UM MÊS DE ENCAMINHAMENTO, FOI FEITO REGISTRO NO SAFT. |
| REINCIDENTE | 18/06/2019 | 14:45 | AV. DR° JOSÉ CAETANO | WANEL VILE | V.F.D.A.S. | 15/03/2002 | 19/06/2019 | M | RECEBEMOS CONTRARREFERENCIA DO CRAS PIRANGA NO DIA 25/06/2019 |
| PRIMEIRA VEZ | 03/06/2019 | 16:20 | AV. ANTONIO SALADINO | VITÓRIA RÉGIA | W.M.B. | 10/10/2005 | 06/06/2019 | M | AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO |
| REINCIDENTE | 06/06/2019 | 16:29 | AV. ANTONIO SALADINO | VITÓRIA RÉGIA | W.M.B. | 10/10/2005 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA DO CRAS ANA PAULA ELEUTERIO |
| REINCIDENTE | 17/06/2019 | 14:00 | JUSCELINO KUB. | CENTRO | W.B.G. | 21/10/2002 | NÃO FOI ENCAMINHADO | M | FOI ENCAMINHADO APENAS A TERCEIRA DE ENDEREÇO DO ADOLESCENTE PARA O CRAS NOVA ESPERANÇA, ANDA ESTAMOS AGUARDANDO CONTRARREFERENCIA. |

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora Projeto Abordagem Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

E

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

Junho/ 2019

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

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

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



1. Execução

Instituição executora da Abordagem Social: Serviços de Obras Sociais SOS

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

Orientadores sociais: Jorge Cesar Salvador e Rosemeire Barbosa.

Auxiliar administrativo: Fernanda Aparecida Sampaio.

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

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

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

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

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

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

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

Atendimento de denúncia: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h e quarta a sexta-feira das 08h às 22h.

Início das atividades: 09/03/2018

Término das atividades: 09/2019

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

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

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

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



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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

| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | DATA |
|--|---|--|
| ABORDAGEM SOCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | | |
| 1. Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas do Centro POP, rede socioassistencial, denúncias, solicitações SIAS, etc.; | Planejamento das atividades. | Semanal |
| 1.1 - Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS; | Operação Dignidade e Ações concentradas em conjunto com a GCM/ SIAS e outros parceiros. | 05/06/2019 19/06/2019 |
| 1.2 - Abordagem social: escuta, orientação e aconselhamento às pessoas em situação de rua. Preenchimento do instrumento de abordagem; | Abordagem social dividida em dois plantões: Segundas e terças-feiras das 11h às 20h. De quarta a sexta-feira das 8h às 22h | 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 27/06/2019 28/06/2019 |
| 1.3 - Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros); | Encaminhamentos realizados pela Abordagem Social. | Diário |
| 1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas; | Remoção de inservíveis realizada pela SERPO nas datas de Operação Dignidade. | 05/06/2019 12/06/2019 19/06/2019 |
| 1.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho; | Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de junho. | |
| 1.6 - Reuniões em conjunto com a rede socioassistencial, palestras, treinamentos, entre outros. | Não houve reunião em conjunto com a rede socioassistencial no mês de junho. | |



| | | |
|--|---|--|
| 1.7 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS; | Não houve reunião de supervisão técnica no mês de junho. | |
| 1.8 – Acolhimento diurno – SOS | Acolhimento diurno, alimentação, banho e atividades. Horário das 9h às 18h. | 01/06/2019 02/06/2019 08/06/2019 09/06/2019 15/06/2019 16/06/2019 20/06/2019 21/06/2019 22/06/2019 23/06/2019 29/06/2019 30/06/2019 |
| Envio de relatório mensal de atividades; | Relatório mensal das atividades realizadas dentro do mês de maio. | |
| Envio dos dados para Vigilância Socioassistencial (Geoprocessamento e georreferenciamento de informações); | Relatório dos dados encaminhados a Vigilância Socioassistencial. | |
| ATENDIMENTO TELEFÔNICO AS DENÚNCIAS | | |
| 2 - Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem; | Atendimento de denúncias e orientações | Diário |
| ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | |
| 3 – Planejamento da abordagem (itinerário, cronograma, horário, estratégias de ação) a partir das informações e demandas da rede socioassistencial, denúncias telefônicas de municípes, solicitações da SIAS e etc; | Planejamento das atividades. | Semanal |
| 3.1 - Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos; | Abordagem social – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil: atuando das 8 às 17h de segunda à sexta-feira. | 03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019 10/06/2019 11/06/2019 12/06/2019 13/06/2019 14/06/2019 17/06/2019 18/06/2019 19/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 |



| | | |
|--|--|--|
| | | 27/06/2019 28/06/2019 |
| 3.2 – Encaminhamentos a Rede de Serviços Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e etc); | Foram encaminhados adolescentes para os CRAS e Conselho Tutelar. | 06/06/2019 19/06/2019 |
| 3.3 – Atividades externas – Palestras e atividades lúdicas em locais públicos tratando a temática do trabalho infantil ilegal; | Reunião para construção de parcerias no Pró jovem e CIEE Seminário de combate ao trabalho infantil na aprendizagem. Reunião intersetorial na Escola Maria Helena Gazzi. Reunião intersetorial CRAS Laranjeiras. | 10/06/2019 11/06/2019 13/06/2019 27/06/2019 |
| 3.4 - Realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação com a SIAS; | Reunião de supervisão técnica referente a atuação da abordagem social para crianças e adolescente. | 18/06/2019 |
| 3.5 - Estudos de casos em conjunto com a SIAS, principalmente aqueles com maior dificuldade de adesão à proposta de trabalho; | Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de junho. | |

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

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

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

No mês de maio ocorreram novas ações a serem executadas pela equipe de abordagem social, alterando então que ao invés de ser realizado trabalho externo de abordagem social, a equipe escalada para aos finais de semana (sábados,



domingos e feriados), irá realizar acolhimento diurno dentro da unidade, onde ficou responsável pela recepção, liberação de banho e destruição de almoço e café da tarde, além de disponibilizar suportes de entretenimento, para os usuários do serviço. Desta forma, para que se cumprisse a carga horária semanal de trabalho, os funcionários teriam suas folgas nas segundas e nas terças-feiras também, e a equipe responsável por cobrir as folgas realizaria as abordagens e atendimentos de denúncias nestes dias das 11h às 20h.

1.1 Mutirões e ações concentradas organizadas pela SIAS;

No mês de junho foram realizadas duas Operações Dignidade, sendo nos dias 5 e 19/06/2019.

| | |
|--|---------------------------------|
| Locais e datas: Dia 05/06/19 – Av. Nogueira Padilha e Rua Antonio Dias Palma | |
| Dia 19/06 – Rua Santa Clara, Viaduto Janio Quadros, Viaduto R. Comendador Oeterer, Cemitério da Saudade, Praça da igreja Matriz no bairro de Aparecidinha. | |
| Data: 05 e 19/06 | Horário: a partir das 8h |
| Equipes: Conceição (Coordenadora), Jorge (Orientador social), Luciano (motorista/conductor), Gedião (segurança/Engefort). | |

Registro de atendimento

Durante o mês de Junho/2019 foram realizadas Operações Dignidade nos dias 05 e 19.

As equipes da Abordagem Social do SOS dirigiram-se ao 7º Batalhão da Polícia Militar – Sorocaba, para realizar a ação juntamente com as policias: Militar, Guarda Municipal e com representantes das Secretarias: SIAS (Secretaria da Igualdade e Assistência Social), Casa Azul, SES (Secretaria da Saúde), SERPO e SEPOD.

Descrevemos a seguir os resultados das Operações em suas datas:

05/06/2019 às 8h

Na Av. Nogueiras Padilha foram abordadas 02 pessoas, nenhum nasceu neste município, uma pessoa aceitou atendimento. Na Rua Antônio Dias Palma foram abordados 3 pessoas, 2 passaram por atendimento da área de saúde e não aceitaram ser encaminhados para o atendimento social através do Centro POP/Casa Azul.

19/06/2019 às 8h

As equipes se dirigiram para a Rua Santa Clara – Centro, em um imóvel



invadido onde se localizou uma pessoa. Ele disse ter nascido na cidade de Santos, possuía antecedentes criminais mais estava sem pendência judicial. O mesmo optou por deixar o local não aceitando a oferta de serviço de acolhimento.

Na ponte Jânio Quadros foi localizado uma senhora que estava usando o espaço como moradia. Ele possui referência de moradia no Parque São Bento, realizou-se a remoção de inservíveis do local.

Havia uma solicitação de retirada de inservíveis na Rua Nogueira Martins em uma árvore ao lado do Banco Bradesco e esta foi efetivada. Outro local onde se removeu inservíveis foi embaixo do Viaduto da Av. Com. Oeterer, não havia pessoas no local.

No Cemitério da Saudade foi observado 8 pessoas, mas somente 4 repassaram os dados pessoais. Na Praça da Matriz no bairro de Aparecidinha, foram abordados 4 pessoas, estavam alcoolizados e possuíam moradia fixa no bairro.

Registro Fotográfico





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

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

As abordagens do mês de junho totalizaram em 68 atendimentos e 67 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncia e Operação Dignidade. É importante pontuar que deste número, 1 pessoa foi abordada mais de uma vez, chegando ao número de 68 atendimentos. Desde o mês de maio foi dada preferência as pessoas que nunca tiveram acesso aos serviços de convivência e pernoite, por isso o número baixo de reincidentes, porém um número mais elevado de encaminhamentos.

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

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



Registro Fotográfico





1.3- Encaminhamentos ao Centro POP e outros serviços da rede pública (CREAS, SUS e outros);

| Total de abordagens | Abordados | Não aceitou encaminhamento | Encaminhados a Casa Azul | Encaminhados ao SOS | Outros encaminhamentos |
|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 68 | 67 | 14 | 20 | 34 | 0 |

1.4 - Retirada de inservíveis das vias públicas;

No mês de junho as remoções de inservíveis ocorreram nas datas das Operações Dignidade (05 e 19/06) onde a remoção é executada pela SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras e também no dia 12/06 executada pelo SOS.

Registro Fotográfico





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

Não houve reunião de estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de junho.

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

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

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

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

1.8- Acolhimento diurno – SOS;

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

Plantões de finais de semana e feriados:

| Data | Acesso ao serviço | Almoço | Banho | Café da tarde |
|------------|-------------------|--------|-------|---------------|
| 01/06/2019 | 48 | 41 | 20 | 35 |
| 02/06/2019 | 75 | 67 | 23 | 61 |
| 08/06/2019 | 54 | 46 | 23 | 32 |
| 09/06/2019 | 64 | 39 | 27 | 40 |
| 15/06/2019 | 59 | 50 | 32 | 45 |



| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16/06/2019 | 63 | 44 | 28 | 49 |
| 20/06/2019 | 48 | 39 | 26 | 33 |
| 21/06/2019 | 49 | 37 | 33 | 25 |
| 22/06/2019 | 66 | 56 | 38 | 56 |
| 23/06/2019 | 74 | 33 | 40 | 65 |
| 29/06/2019 | 62 | 55 | 27 | 39 |
| 30/06/2019 | 66 | 32 | 35 | 59 |
| | 725 | 603 | 344 | 547 |

2. **Atendimento telefônico diários das denúncias; Registro das denúncias realizadas; Orientação ao denunciante; Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das mesmas na abordagem;**

O atendimento de denúncias referente a 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 |
|-----------|-----------------------------|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 |

A denúncia dia 03/05 foi referente a adolescentes guardando carros no mercado Sato no bairro Vitória Régia. A equipe orientou os adolescentes, referenciou no SAFI e encaminhou ao CRAS de referência.

A equipe de abordagem atendeu uma denúncia dia 05/06 sobre crianças e adolescentes esmolando no Hipermercado Extra Santa Rosália, a equipe foi até o local, e não foi localizado ninguém, porém por se tratar de estabelecimento comercial, a equipe de abordagem orientou o segurança do local a ligar ao Conselho Tutelar em uma próxima ocorrência.

Logo para atendimento a pessoas em situação de rua, foram recebidas 53 denúncias dentro do mês de junho e todas foram atendidas.

| | Denúncias | Não havia ninguém no local: | Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém: | Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia? | Não houve/ aceitou enc. |
|-----|-----------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| PSR | 53 | 20 | 33 | 25 pessoas de 18 denúncias | 18 |



ABORDAGEM SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

As abordagens foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, SOS e solicitações da Urbes e GCM através do telefone da abordagem.

Este trabalho foi realizado pela equipe de abordagem social para crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar situações de trabalho infantil, registrar os atendimentos no SAFI, encaminhar protocolos aos CRAS de referência para ofertar os serviços sociassistenciais existentes no município, orientar adolescentes ou jovens adultos até 24 anos sobre a importância de terminar os estudos, promover uma reflexão sobre o seu futuro, oferecer vaga para participar das empresas parceiras, para fazer cursos de capacitação para o mercado de trabalho e consequentemente concorrer a uma vaga nas empresas.

3.1- Abordagem social para criança e adolescentes que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência; Escuta, aconselhamentos e orientações referente ao mercado de trabalho/ cadastro de currículos;

Foram realizadas 12 abordagens e dessas abordagens 3 adolescentes até 15 anos foram abordados, 0 crianças de 0 a 12 anos abordadas e 6 de 13 a 17 anos foram abordados. Foram orientados sobre a importância da conclusão dos estudos, promovido a reflexão sobre o futuro. Os jovens adultos são orientados e estimulados a terminar os estudos através da facilidade da escola CEEJA, encaminhar currículos às empresas capacitadoras para tentar a oportunidade de ser Jovem Aprendiz.

| Quantos adolescentes/ crianças até 15 anos | Quantos de 0 a 12 anos | Quantos de 13 a 17 anos |
|---|------------------------|-------------------------|
| 4 | 0 | 7 |



| Abordagens | Abordados | Quantas crianças/adolescentes são reincidentes | Quantas crianças/adolescentes foram abordadas pela primeira vez |
|------------|-----------|--|---|
| 12 | 7 | 7 | 0 |

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

| Meninos | Meninas |
|---------|---------|
| 7 | 0 |

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

| Vezes que foi acionado o Conselho Tutelar | Encaminhado ao CRAS ou Conselho Tutelar |
|---|---|
| 0 | 3 |

Crianças e adolescentes que não tiveram encaminhamentos são reincidentes com menos de um mês da primeira abordagem.

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

| | |
|---|---------------------|
| Local: CIEE e PRO JOVEM | |
| Data: 10/06/2019 | Horário: 14h |
| Participantes: Marcelo, Taynara, responsável CIEE e Pró jovem. | |

Os orientadores sociais Marcelo e Taynara participaram de uma reunião na CIEE e na Pro Jovem para construção de parcerias para encaminhamentos de adolescentes para uma oportunidade no mercado de trabalho como Jovem Aprendiz.



| | |
|---|--------------------------|
| Local: TEATRO MUNICIPAL TEONIO VILELA | |
| Data: 11/06/2019 | Horário: 8 às 17h |
| Participantes: Público em geral e toda rede. | |

O Seminário teve apresentações de música e teatro além da participação de representantes do Ministério do Trabalho, Promotores de Justiça da Vara da Infância e Juventude, representantes de Entidades da sociedade civil que tem programas de inclusão para adolescentes no mercado de trabalho.

No 2º momento, no período da tarde, houve a mesa debate com a Coordenadoria da Infância e Juventude, representantes da rede de proteção Básica e Especial da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, representantes do CMDCA, Conselho Tutelar e dirigente da rede Estadual de Ensino puderam explicar sobre a Garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

| | |
|---|---------------------|
| Local: Escola Maria Helena Gazzí - Reunião Intersetorial | |
| Data: 13/06/2019 | Horário: 14h |
| Participante: Coordenadora CRAS Vila Helena, cadastradora Vila Helena, rede da região, educadoras da região, equipe da APAE, Conceição, Marcelo e Taynara. | |

A equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Vila Helena através de sua coordenadora Sra. Rosana.

A reunião ocorreu na Escola Estadual Maria Helena Gazzí Bonadio e contou com professores desta instituição de Ensino, bem como representantes da Associação Criança Feliz, APAE entre outros.

Apresentamos a dinâmica do trabalho da Abordagem Social, tanto voltada a pessoas em situação de rua, quanto a crianças e adolescentes, suas peculiaridades e distinções.

Evidenciamos sobre a importância da participação da sociedade civil para denunciar o trabalho infantil e aderir a campanha para não dar esmola.



Local: CRAS Laranjeiras - Reunião intersetorial

Data: 27/06/2019

Horário: 9h.

Participantes: Toda rede da regionalização do território das UBS, escola, Criança Feliz e Equipe de abordagem para crianças e adolescentes.

A equipe participou da reunião intersetorial do CRAS Laranjeiras, com a rede convidada, equipe da UBS, educadores, equipe do projeto Criança Feliz, com a finalidade de falar sobre a abordagem social para crianças e adolescentes em Sorocaba.



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

Reunião realizada com a Sra. Fabiana (Chefe de Seção) no dia 18/06 para discutirmos assuntos relacionados a equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes; como itinerários, escala mensal e contatos com parceiros que tenham programas de inclusão em mercado de trabalho através do Programa Jovem Aprendiz.

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

Não houve estudo de caso em conjunto com a SIAS no mês de junho.



CONCLUSÃO

As ações no mês de junho/2019 iniciaram-se no dia 05 com a participação da equipe de Abordagem Social em uma Operação Dignidade. Para esta ação, contamos com a participação de representantes da Secretaria de Igualdade e Assistência Social (SIAS), SEPOD, Secretaria da Saúde (SES), Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Nesta Operação foi realizada abordagem social em dois locais do município.

No dia 11 de junho, participamos do Seminário sobre o Combate ao Trabalho Infantil e estímulo à Aprendizagem no Teatro Municipal Teotônio Vilela. Estiveram presentes neste evento representantes do Comércio, Indústria e Sindicato contando suas experiências após dar oportunidade de trabalho a adolescentes. Estes relataram experiências como mudança de comportamento, elevação de autoestima e projetos de vida após a inserção de jovens no mercado de trabalho.

Após constatação da necessidade de acionar o serviço de remoção de inservíveis no Bairro Aparecidinha, a execução foi realizada no dia 12 de junho.

No dia 13/06 a equipe de Abordagem a crianças e adolescentes e Coordenação, estiveram presentes na reunião Intersetorial promovida pelo CRAS Vila Helena através de sua coordenadora Sra. Rosana. A reunião ocorreu na Escola Estadual Maria Helena Gazzí Bonadio e contou com professores desta instituição de Ensino, bem como representantes da Associação "Criança Feliz", APAE entre outros. Apresentamos a dinâmica do trabalho da Abordagem Social, tanto voltada a pessoas em situação de rua, quanto a crianças e adolescentes, suas peculiaridades e distinções. Evidenciamos sobre a importância da participação da sociedade civil para denunciar o trabalho infantil e aderir à campanha para não dar esmola.

Em 18/06, foi realizada a reunião de Supervisão e acompanhamento na SIAS realizada com a Sra. Fabiana (Chefe de Seção) para discutirmos assuntos relacionados a equipe de Abordagem Social a crianças e adolescentes; como itinerários, escala mensal e contatos com parceiros que tenham programas de inclusão em mercado de trabalho através do Programa Jovem Aprendiz.

No dia 19/06 participamos de mais uma Operação Dignidade abrangendo algumas áreas do Centro: Viaduto Jânio Quadros, Viaduto da Av. Com. Oeterer, Cemitério da Saudade.

No dia 25 de junho estivemos presente na apresentação sobre as diretrizes



de atuação no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, onde estavam presentes as equipes da SEPOD (Secretaria de Políticas sobre drogas, Resgate Social do Morador de rua e Direito das Pessoas com Deficiência e Idoso).

Sorocaba, 03 de julho de 2019.

João Antonio Gabriel Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora - Projeto Abordagem Social

Maria da Conceição S. Moura
CRESS 30.447
Assistente Social



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105039
01/07/2019 05:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/06/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.363.000.009.841 | 300,00 D | |
| | | | | 03/06 3363 9841-8 RICARDO A F SA | | | |
| 03/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 300,00 C | 0,00 C |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.115.120 | 912,88 C | |
| | | | | 04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.115.120 | 614,16 C | |
| | | | | 04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.115.120 | 115,52 C | |
| | | | | 04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.217.939 | 547,73 C | |
| | | | | 04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.217.939 | 75,73 D | |
| | | | | 04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.217.939 | 240,00 D | |
| | | | | 04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.217.939 | 37,74 D | |
| | | | | 04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 60.401 | 1.340,00 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.551.200.141.681 | 10,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/06/2019 | | | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 486,64 D | 0,00 C |
| 05/06/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.683 | 9.203,80 D | |
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 9.203,80 C | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.363.000.009.841 | 300,00 D | |
| | | | | 06/06 3363 9841-8 RICARDO A F SA | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.846 | 4.480,74 D | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 60.601 | 1.475,87 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 2301755000151 - 05/2019 | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.602 | 436,51 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.603 | 297,64 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.604 | 10.512,31 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.605 | 2.190,91 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.570.904.321.907 | 34,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/06/2019 | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 19.727,98 C | 0,00 C |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.701 | 95,69 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -0561 | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 60.702 | 1.870,79 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019 | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.703 | 540,00 D | |
| | | | | IMPACTO COPIAS | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.704 | 1.624,45 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.705 | 762,13 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------|--------------------|
| 07/06/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 60.706 | 134,17 D |
| | | DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | | | |
| 07/06/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 60.707 | 642,03 D |
| | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | |
| 07/06/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.580.905.434.488 | | 6,80 D |
| | | Cobrança referente 07/06/2019 | | | |
| 07/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 5.676,06 C 0,00 C |
| 10/06/2019 | 0191 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.115.120 | | 3.555,77 C |
| | | 10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | | |
| 10/06/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 3.555,77 D 0,00 C |
| 11/06/2019 | 0000 | 13105 166 Emiss?o de DOC | | 61.101 | 1.667,25 D |
| | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 11/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.621.200.285.532 | | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 11/06/2019 | | | |
| 11/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 1.677,43 C 0,00 C |
| 17/06/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | | 61.701 | 1.145,40 D |
| | | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | | | |
| 17/06/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | | 61.702 | 702,21 D |
| | | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA | | | |
| 17/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 1.847,61 C 0,00 C |
| 18/06/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 2.089 | 6.317,51 D |
| 18/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 6.317,51 C 0,00 C |
| 19/06/2019 | 0000 | 14134 699 Recebimento Fornecedor | | 221.245 | 50.000,00 C |
| | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | | 61.901 | 1.063,80 D |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.700.904.665.002 | | 27,20 D |
| | | Cobrança referente 19/06/2019 | | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 48.909,00 D 0,00 C |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | | 62.101 | 234,00 D |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 234,00 C 0,00 C |
| 24/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 62.401 | 6.083,75 D |
| | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 861.751.200.670.705 | | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 24/06/2019 | | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 6.093,93 C 0,00 C |
| 27/06/2019 | 0191 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.024.000 | | 660,80 D |
| | | 27/06 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES | | | |
| 27/06/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 2.666 | 9.506,36 D |
| 27/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 10.167,16 C 0,00 C |
| 28/06/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.790.903.667.996 | | 34,00 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2019 | | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | | 5 | 34,00 C 0,00 C |
| 30/06/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105067
01/07/2019 05:38:21

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

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 44.909,70 | | | 4.555,920618 | | | |
| 03/06/2019 | RESGATE | 300,00 | 0,01 | 0,06 | 30,438065 | 9,858379709 | 4.525,482553 | |
| | Aplicação 18/04/2019 | 60,73 | | | 6,159895 | | | |
| | Aplicação 02/05/2019 | 108,88 | 0,01 | | 11,045689 | | | |
| | Aplicação 16/05/2019 | 130,39 | | 0,06 | 13,232481 | | | |
| 04/06/2019 | APLICAÇÃO | 486,64 | | | 49,358001 | 9,859394329 | 4.574,840554 | |
| 05/06/2019 | RESGATE | 9.203,80 | 0,85 | 4,18 | 933,926414 | 9,860337880 | 3.640,914140 | |
| | Aplicação 16/05/2019 | 2.271,31 | 0,22 | 1,02 | 230,473508 | | | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 6.932,49 | 0,63 | 3,16 | 703,452906 | | | |
| 06/06/2019 | RESGATE | 19.727,98 | 2,24 | 8,86 | 2.001,677886 | 9,861266957 | 1.639,236254 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 19.727,98 | 2,24 | 8,86 | 2.001,677886 | | | |
| 07/06/2019 | RESGATE | 5.676,06 | 0,78 | 2,48 | 575,863813 | 9,862262353 | 1.063,372441 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 5.676,06 | 0,78 | 2,48 | 575,863813 | | | |
| 10/06/2019 | APLICAÇÃO | 3.555,77 | | | 360,507517 | 9,863233989 | 1.423,879958 | |
| 11/06/2019 | RESGATE | 1.677,43 | 0,37 | 0,44 | 170,133720 | 9,864240894 | 1.253,746238 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 1.677,43 | 0,37 | 0,44 | 170,133720 | | | |
| 17/06/2019 | RESGATE | 1.847,61 | 0,68 | | 187,300696 | 9,868035964 | 1.066,445542 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 1.847,61 | 0,68 | | 187,300696 | | | |
| 18/06/2019 | RESGATE | 6.317,51 | 2,46 | | 640,386565 | 9,868992176 | 426,058977 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 6.317,51 | 2,46 | | 640,386565 | | | |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO | 48.909,00 | | | 4.955,314034 | 9,870010187 | 5.381,373011 | |
| 21/06/2019 | RESGATE | 234,00 | 0,08 | 0,03 | 23,717073 | 9,870948125 | 5.357,655938 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 159,77 | 0,07 | | 16,193459 | | | |
| | Aplicação 04/06/2019 | 74,23 | 0,01 | 0,03 | 7,523614 | | | |
| 24/06/2019 | RESGATE | 6.093,93 | 0,43 | 2,18 | 617,559740 | 9,871984199 | 4.740,096198 | |
| | Aplicação 04/06/2019 | 412,74 | 0,08 | 0,17 | 41,834387 | | | |
| | Aplicação 10/06/2019 | 3.556,92 | 0,34 | 1,66 | 360,507517 | | | |
| | Aplicação 19/06/2019 | 2.124,27 | 0,01 | 0,35 | 215,217836 | | | |
| 27/06/2019 | RESGATE | 10.167,16 | 0,30 | 3,68 | 1.029,997399 | 9,874918145 | 3.710,098799 | |
| | Aplicação 19/06/2019 | 10.167,16 | 0,30 | 3,68 | 1.029,997399 | | | |
| 28/06/2019 | RESGATE | 34,00 | | 0,01 | 3,443750 | 9,875861071 | 3.706,655049 | |
| | Aplicação 19/06/2019 | 34,00 | | 0,01 | 3,443750 | | | |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL | 36.606,41 | | | 3.706,655049 | | 3.706,655049 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.909,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 52.951,41 |
| RESGATES (-) | 61.279,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 8,20 |
| IOF (-) | 21,92 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,78 |
| SALDO ATUAL = | 36.606,41 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/05/2019 | 9,857436562 |
| 28/06/2019 | 9,875861071 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1869 |
| No ano | 1,2133 |
| Últimos 12 meses | 2,4754 |

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

G333010501000344037
01/08/2019 06:27:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088