

467



Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DEST.A ADULTOS E FAMILIAS

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: ABRIL/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
Luziana

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

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

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



Ofício n.º 85/2019

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2019 no valor de: R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391 861 398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/04/2019	R\$ 81.667,16	12/04/2019	56.230	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.605,86
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 153,98
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.427,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 91.427,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
ABRIL
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ 43.928,63
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ 15.352,68
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ 4.819,01
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 64.200,30

(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\$ 91.427,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 64.200,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.226,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.226,70

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
Luciana
Raphael



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2019	22/04/2019	DANFE 3446	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 234,00
04/04/2019	03/04/2019	DANFE 56317	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 217,17
10/04/2019	11/04/2019	DANFE 779	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.728,75
11/04/2019	10/04/2019	DANFE 56819	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 206,90
17/04/2019	16/04/2019	DANFE 57193	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 174,03
22/04/2019	22/04/2019	DANFE 797	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.282,00
22/04/2019	22/04/2019	DANFE 796	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.057,25
25/04/2019	24/04/2019	DANFE 57699	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 601,05
01/04/2019	25/04/2019	NF 6675	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
03/04/2019	09/04/2019	NF 8949	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 581,34
04/04/2019	04/04/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 777,00
10/04/2019	05/04/2019	NF 1160	GUCCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
22/04/2019	22/04/2019	TIT.51772	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 337,76
23/04/2019	24/04/2019	RPA	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
23/04/2019	02/05/2019	NF 32	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00
28/04/2019	09/04/2019	DANFE 013	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 265,00
30/04/2019	03/05/2019	NF 8987	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
10/05/2019	07/05/2019	ISS NF 6676/8949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28,48
20/05/2019	07/05/2019	GPS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25,00
01/04/2019	22/04/2019	NF 80529	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
01/04/2019	15/04/2019	NF 80522	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 605,85
03/04/2019	22/04/2019	DANFE 76136	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,00
11/04/2019	28/03/2019	T.1000209138	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35,71
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,97
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.531,63
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
25/04/2019	25/04/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,74
26/04/2019	27/03/2019	T.10006071084	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 101,99
29/04/2019	07/05/2019	NF 147527	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1547,73
29/04/2019	29/04/2019	T.6122894579	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 150,96
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.830,92
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.605,26
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 881,54
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 884,52
07/05/2019	07/05/2019	FGTS - 04/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.024,46
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,84
07/05/2019	07/05/2019	PLR 04/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 628,80
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.070,01
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 873,97
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.512,92
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.037,62
20/05/2019	07/05/2019	GPS FL 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.063,95
20/05/2019	07/05/2019	IRPF - 04/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.801,04

Daly
junho

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


RELAÇÃO DAS DESPESAS

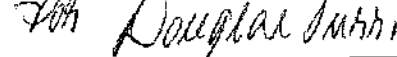
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

TOTAL R\$ 64.200,30

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, 07 de Maio de 2019.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC:
 (nome, cargo e assinatura)

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

468

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.003.446
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
 RUA BENEDITO C FRANCO, 015
 VL SONIA - 18051-400
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.446
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0407 8693 0700 0172 5500 1000 0034 4610 0003 4461

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 recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT. CNPJ / CPF 07.869.307/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190234236342 - 02/04/2019 13:09:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

UF
SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF
 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
 02/04/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/04/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 13:04:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 19/04/2019
 R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
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	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA (0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	25,0000	9,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aprox: Federal R\$ 85,83 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

468

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029909300000012000349402178650000023400

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.201
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 234,00
VALOR COBRADO 234,00

NR. AUTENTICACAO E.2D5.F28.E66.533.93D

bradesco | 237-2 | 23793.31602 99093.000000 12000.349402 1 78650000023400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/04/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - - VILA ESPINHO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 02/04/2019	Nº do documento 3446	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 03/04/2019	Nosso número 09/90/930000012-7
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 234,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,28 APÓS 20.04.2019 MULTA4,68 Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Dúvidoria 0800 727 9833		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
					Demais telefones consulte o site Fale Conosco

269

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 04/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 297,76 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.056.317
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.056.317
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0563 1710 1710 5442

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190240848538 - 04/04/2019 11:06:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/04/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/04/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:05:44**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
100,89	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	297,76
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	16,45	297,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **26** ESPÉCIE: **ESPECIEVOLUMES** MARCA: **MARCAVOLUMES** NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: **77,127**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
682686	BOB PIC 30X38 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	22,9000	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
631501	GUARDA ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2000	9,1900	47,79	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,4900	34,98	15,60	2,45	0,00	18,00	0,00
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD.500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792506	AGUA COAS PRATA 12X310ML	22011000	060	5405	UN	1,0000	16,3200	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656261	BISC RECH TRAKINAS +- MOR 136G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	10,37	1,87	0,00	18,00	0,00
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,8900	23,34	15,56	2,80	0,00	18,00	0,00
747737	CJ MANTIMENTO 5PC PLASUTIL	39241000	060	5405	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **177,17**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: [(PED.: 940855) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS (INCIDENTES) (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 23,39 ESTADUAL 31,42 MUNICIPAL 0,00
 [682686.PIS:0,62,COFINS:2,85]
 [631501.PIS:0,25,COFINS:1,13]
 [90727.PIS:0,79,COFINS:3,63]
 [656261.PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [650913.PIS:0,34,COFINS:1,56]
 [650899.PIS:0,23,COFINS:1,04]
 [650878.PIS:0,34,COFINS:1,56]
 [747737.PIS:0,99,COFINS:4,55]
 DATA EMISSÃO: 04-04-2019 11:05:44, COO: 108413., PDV: IJ Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 297,76
DEBITO EM: 03/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: F.CFE.D65.21B.966.A8C

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

478

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.728,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.779
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.779
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 7910 0081 5397

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190256232623 - 10/04/2019 13:06:25

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/04/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:06:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,75
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	2.728,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	79,0000	8,5000	671,50	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	211,0000	9,7500	2.057,25	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 305,62 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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


FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.728,75
DEBITO EM: 11/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 7.80C.EC5.59A.752.876

282

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 11/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 206,90 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.056.819 Série 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0568 1910 1700 4435 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAKRO ATACADISTA SA Rod. Raposo Tavares KM 104, 1 Jardim Novo Mundo - 18110-005 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PDV		135190259034461 - 11/04/2019 10:05:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
717108171110		47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	11/04/2019
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100		VL RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	1532215777
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			10:04:43

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
45,37	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	206,90	
R 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	12,01	206,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
913562	LING SUINA NOBRE CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	47,9900	47,99	0,00	0,00		0,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04071100	040	5102	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00		0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	17,7500	17,75	6,90	1,24		18,00	
340249	MANTEIGA AVIACAO POZE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,1900	16,38	0,00	0,00		0,00	
704613	NECT SUFRESH LARANJA IL	22029900	060	5405	UN	2,0000	4,0900	8,18	0,00	0,00		0,00	
722553	BISC RECH BONO MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00		0,00	
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	3,3180	9,2900	49,49	0,00	0,00		0,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,7500	14,25	9,50	1,71		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	5,98	1,08		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,7500	19,00	12,67	2,28		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,7500	9,50	6,33	1,14		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (PED.: 940361) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 8041EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,81 ESTADUAL 15,40 MUNICIPAL 0,00 [913562.PIS:0,79,COFINS:3,65] [704613.PIS:0,13,COFINS:0,62] [722553.PIS:0,03,COFINS:0,13] [90727.PIS:0,82,COFINS:3,75] [650864.PIS:0,21,COFINS:0,95] [647028.PIS:0,13,COFINS:0,60] [650913.PIS:0,28,COFINS:1,27] [650878.PIS:0,14,COFINS:0,64] [647014.PIS:0,09,COFINS:0,40] C.OO: 12222. PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 206,90
DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: B.F7D.905.56F.A81.9DD

2X

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 179,03 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.057.193
Série 005

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.057.193
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0571 9310 1705 2255
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190274616150 - 17/04/2019 09:54:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **17/04/2019**
 ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **17/04/2019**
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:52:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS							
51,61	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	179,03							
CÁLCULO DO IMPOSTO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
VAL. 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	8,99	179,03							

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **(1) Dest/Rem** FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT **PLACA DO VEÍCULO** UF **CNPJ / CPF**
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
 QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
631501	GUARD ARO 21X22 30F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	13,4900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634092	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	8,1900	16,38	6,37	1,15				
743187	FAROFIA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=53,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	6,7900	15,58	9,05	1,63				
30412	OVOS BOOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	12,3500	12,35	0,00	0,00				
166330	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	17,1500	17,15	6,67	1,20				
340249	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	1,0000	8,1900	8,19	0,00	0,00				
600247	MOLHO SHOYU GOTA 150 ML	21039091	060	5405	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00				
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00				
706732	BISC RECH RECHEADOS BRIQ 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	0,00				
650899	REFR DO PROMIX LIMAQ 300G pRedBC=53,33%	21069010	020	5102	UN	12,0000	3,6900	44,28	29,52	5,31				
337168	SALSICHA HOTDOG COPACOL CQ 2K	16010000	040	5102	UN	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 165,54

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: (PED.: 940639) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,30 ESTADUAL 11,58 MUNICIPAL 0,00
 [631501.PIS:0,22.COFINS:1,03]
 [634092.PIS:0,25.COFINS:1,16]
 [743187.PIS:0,20.COFINS:0,91]
 [600247.PIS:0,02.COFINS:0,11]
 [706732.PIS:0,02.COFINS:0,09]
 [650899.PIS:0,64.COFINS:2,96]
 [337168.PIS:0,59.COFINS:2,73]
 C.C.O.: 248396. PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

478

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 179,03

DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 0.A23.354.F6C.19E.A13

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 9.282,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.797
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 9710 0178 4698

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190283501864 - 22/04/2019 11:05:23

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** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:05:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,00
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	9.282,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	G/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0102	5102	UN	1.092,0000	8,5000	9.282,00	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 1.039,58 (11%) FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====


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 BIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 9.282,00
DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042205
AUTENTICACAO SISBB: 8.C24.93F.C76.631.477

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.057,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.796 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0007 9610 0178 4682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 28.499.729/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

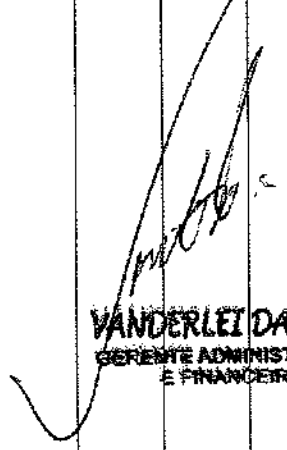
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	22/04/2019
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX 32290770
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:04:13

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FGP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,25
R 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	2.057,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		(0) Emitente				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	OCOSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	211,0000	9,7500	2.057,25	0,00	0,00		0,00	

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 230,41 (11%) FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNEJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.057,25
DEBITO EM: 22/04/2019

=====
DOCUMENTO: 042206
AUTENTICACAO SISBB: 8.C7A.67F.A84.9A3.4A0

RECEBEREMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/04/2019 VALOR TOTAL: RS 601,96 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.057.699
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº. 000.057.699
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0576 9910 1732 4370

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190294532405 - 25/04/2019 13:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **25/04/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **25/04/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1352215777** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:24:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
157,94	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	601,96
VALOR DO ICMS	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	16,97	601,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDI CG JK	02071400	040	5102	UN	5,0000	9,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105898	LEITE CTAMPA INTEG ITALAC JL	04012010	040	5102	UN	84,0000	2,6500	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38363	MORTADELA MARBA KG	16010000	040	5102	KG	3,1420	8,4900	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	16,8500	33,70	13,11	2,36	0,00	18,00	0,00
697932	COLHER MS NEW TRAMON 12PCS PTQ	82159910	000	5102	UN	2,0000	26,4900	52,98	52,98	9,54	0,00	0,00	0,00
721578	NECT D VALLE MAIS CAJU JL	22029900	060	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV FOR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	15,9500	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792506	AGUA CGAS PRATA 12X310ML	22011000	060	5405	UN	1,0000	17,0400	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667461	BOBINA PIC ARO 25X35 500UN	39234000	000	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	31,98	5,76	0,00	18,00	0,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	4,4900	26,94	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
50920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	4,4900	22,45	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	7,0000	4,4900	31,43	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **507,05**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: (PED.: 940254) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 32,46 ESTADUAL 38,34 MUNICIPAL
 0,00

[38363.PIS:0,81,COFINS:5,71]
 [697932.PIS:0,72,COFINS:3,20]
 [721578.PIS:0,16,COFINS:0,76]
 [631501.PIS:0,26,COFINS:1,21]
 [667461.PIS:0,43,COFINS:1,99]
 [650885.PIS:0,39,COFINS:1,80]
 [650899.PIS:0,13,COFINS:0,60]
 [650920.PIS:0,53,COFINS:1,50]
 [650906.PIS:0,46,COFINS:2,10]

COO: 250793, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



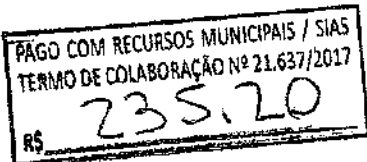

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30 601,96
VALOR: R\$
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 8.474.B0A.892.454.233

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006675	
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 12:10:04	
	Código de Verificação 20a1789b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERV. AREA PROTEGIDA COMP 03/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 25/04/2019 TRIBUT. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIBUT. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27		
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtde 1
		Unitário R\$ 245,00
		Total R\$ 245,00
		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Aliquota: 4,00%
		Valor do ISS: R\$ 9,80
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEI Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

484

01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:12:56
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210005489052607002778700000023520

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERAT

NOME FANTASIA:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

CNPJ: 02.398.976/0001-90

SACADOR AVALISTA:

PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG.

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.501

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 1.A59.673.039.54F.C85



Bradesco

237-2


23797.50900 91002.100054 89052.607002 7 78700000023520

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/04/2019	
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário	
Avenida Rio de Janeiro, 1788 - Centro - Londrina / PR - 84010-150					7509-40526070-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/04/2019	8875	DM	N	02/04/2019	00910021000589-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	009	R\$			236,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento Mora dia R\$ 1,00					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+/-) Mora / Multa	
Protestar após 30 dias do vencimento					(+/-) Outros Acréscimos	
Controle participante: 10021000688					(-) Valor Cobrado	
AREA PROTEGIDA						
TITULO SUJEITO A PROTESTO						
TITULO SUJEITO A PROTESTO						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864806000121						
RUA FRANCELINO ROMAO, 109 - VL RICA						
SOROCABA / SP - 18052-370						
Sacador/Avalista PREMEDI SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123						
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00008949										
	Data e Hora de Emissão 03/04/2019 09:58:15										
	Código de Verificação 6685974c										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: VENCIMENTO: 19/04/2019 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0191 CCORRENTE: 108329-5 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS</td> <td align="center">3</td> <td align="right">200,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	3	200,00	600,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	3	200,00	600,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 581.34 </div>											
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 600,00</td> <td>Alíquota: 3,11%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 18,66</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 3,11%	Valor do ISS: R\$ 18,66	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 3,11%	Valor do ISS: R\$ 18,66								
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,11%. CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.											
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:55
019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2019
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 581,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====
NR. AUTENTICACAO 3.861.CD8.1CC.FDD.EBD



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

R\$

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), referente Serviços prestados de costura, sendo na manutenção de capas de travesseiros, saco utilizado para kit de pijamas, consertos de calças, e peças recebidas de doação, confecção de toalhas de banho,

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 971,25
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 194,25
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 777,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 4 abril, 2019


MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVENBRO
CONTA: 7.875-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 777,00
DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 0.006.1A8.797.7E8.ECD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001160											
	Data e Hora de Emissão 10/04/2019 16:16:47											
	Código de Verificação 668a2d14											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal: 000338228 UF: SP											
	TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: ABRIL/2019 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,96 LET 12.743/2001 FONTE - IBPT VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 120,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TrIBUTÁVEL SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 120,00</th> <th>Total R\$ 120,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TrIBUTÁVEL SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00							
TrIBUTÁVEL SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
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\$ 120,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO												
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.												

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

498

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:39
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090169858202044654967890002378530000012000
BENEFICIARIO:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 24.816.123/0001-63
SACADOR AVALISTA:
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME
CNPJ: 22.224.037/0001-36
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00
NR. AUTENTICACAO 9.838.B8C.44E.729.11B

		341-7	34191.09016 98582.020446 54967.890002 3 78530000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 08/04/2019	
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	
Data do Documento 01/04/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/04/2019	Nosso Número 109/01985820-2	
Algo do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 é o prestador dos serviços cujo pagamento será efetuado por este boleto, gerado por ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaunet.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Allianz Seguros S.A.

Data: 18 Abril 2019
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Ref.: P 11007969300000 / 305602347
 Apólice No.: 5177201921180004219
 Endosso No.: 0
 Parcela No.: 03
 Vencimento: 22/04/2019

Prezado(a) cliente,

Contratar o seguro Allianz foi uma decisão muito importante para garantir a sua tranquilidade. Por termos o compromisso de zelar pela segurança do seu seguro, informamos que, até a presente data, não consta em nosso sistema a quitação acima.

De acordo com as condições gerais da sua apólice, caso o pagamento não seja regularizado, a cobertura do seu seguro será cancelada em . Esse cancelamento implica na perda da cobertura do seguro e na perda do bônus, caso seja contratado um novo seguro.

Para sua maior comodidade, você está recebendo um boleto, com o qual poderá quitar a respectiva parcela, evitando assim o cancelamento da sua apólice.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado ou você tenha alguma dúvida, favor entrar em contato com a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 777 7243 (outras localidades), para regularizar a situação da sua apólice. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239, para SAC 24 horas: 0800 115 215 e para Ouvidoria: 0800 771 3313.

Para a Allianz Seguros, o mais importante é garantir a sua proteção e estar sempre ao seu lado.

Atenciosamente,
 Departamento de Cobrança
 Allianz Seguros S.A.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 367,76

		033-7			
Vencimento	22/04/2019	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$
		Parc./Plano	03/04	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	379,64	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	5177201921180004219	Nosso Número	0000000000266962963
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

		033-7	03399.79320 23500.002664 96296.301011 6 78670000037964		
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					22/04/2019
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66					2271 / 7932235
Data Documento	30.01.2019	Número Documento	5177201921180004219	Espécie Documento	DM
				Conta	N
				Data Processamento	
Uso Banco	Carteira	RCR	R\$	Quantidade	03/04
Instruções					Nosso Número
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***					0000000000266962963
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor do Documento
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO					R\$ 379,64
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Cód. Barra:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 18052 VILA RICA BRASIL					
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 2J IOF: R\$ 25,27					
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

18-04-2019 10:05:46 041121007969300000 0702851 110079693 / 0



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Proposta

Empresa



Nº Proposta:
110079693

LATUFE CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: 1532311771
Susep: 100210226

Código: 702851

Filial: 21



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

Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa

Produto: Empresa

Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2019 às 24h de 29/01/2020

Dados do Proponente

Proponente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Telefone: 000

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Modo Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio líquido (R\$):

1.369,99

Custo da apólice (R\$):

0,00

Tx. mensal juros:

0,00

IOF (R\$):

101,11

Valor juros (R\$):

0,00

Prêmio total (R\$):

1.471,10

Parc.

Venc.*

Valor

Parc.

Venc.*

Valor

1

à vista

367,76

Demais

Dia: 10

367,76

Dados do Produto

Subproduto: Empresa

Dados do Produto - Risco a Risco

Local 000000001

Cond. Gerais: 01/2018

Versão: 0008

Tipo de seguro: Renovação interna sem sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO

, 100

Complemento:

CEP: 18052-370

Bairro: VILA RICA

29-01-2019 09:01:06 04116100910772319 84064450 0702851 110079693



Cidade: SOROCABA Estado: SP Família: Empresas de serviços e ocupação de tempos livres

Subfamília: Hotéis
Categoria de risco: Albergue

Tipo de construção: Superior Concreto/Alvenaria L.M.G.I. (R\$): R\$ 505.000,00

Renovação
Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 517720182J180002804

Nº item anterior: 0001

Fim de Vigência: 29/01/2019

Histórico de experiência: 4 ANOS OU MAIS - S/P = 0

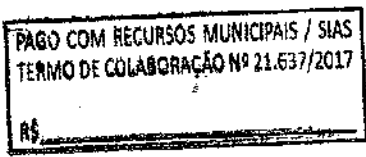
Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Perda de Lucro Bruto: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário Perda L. Bruto:



Coberturas

Cobertura	I.S.:	Prêmio R\$:
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	500.000,00	502,94
Danos Elétricos	50.000,00	675,75
Despesas Fixas	5.000,00	11,20
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	50.000,00	180,10
TOTAL		1.369,99

Cláusulas do Item

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado (Não)

700 - Allianz Assistência Empresa

Cláusula Particular Licitação ou Concorrência Pública

Participação do Segurado nos Prejuízos

Cobertura	Franquia R\$:
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00
Danos Elétricos	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00
Despesas Fixas	120 Horas
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00

*A franquia informada na cobertura de Incêndio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero refere-se à eventos de queda de raio.

Contratações Adicionais

Extintores

Localizado em Shopping: Não

Cláusulas

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado - Não

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de edificações tombadas pelo patrimônio histórico.



01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:12:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000266496296301011678670000037964

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.204

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 379,64

VALOR COBRADO 379,64

NR.AUTENTICACAO 7.81B.63A.C69.CA8.A75



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente a Serviços Prestados de poda, limpeza e remoção de matos, na area interna e externa do imóvel do SOS, localizado na Rua Francelino Romao, 100

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.250,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 250,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GUEDES P DE ALENCAR, 57

BAIRRO: JD SÃO MARCOS CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18056-660

NOME DA MÃE: NATALINA MARIA DA CRUZ

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
37.019.011-7	020.882.638-61	10671576647		26/03/1954

Sorocaba, 23 abril, 2019

Robertino A. do Prado
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

496

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:05
019100191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.310.000.022.274
VALOR TOTAL	1.000,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTINO AUGUSTO PRADO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 22.274-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 1.597.7B6.A4B.F0B.A6A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000032				
	Data e Hora de Emissão 23/04/2019 21:56:01				
	Código de Verificação 6120aadd				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 03065510 CPF: 262.286.638-01 ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA					
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO	1	350,00	350,00	
SIM	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1	415,00	415,00	
SIM	CHAPA DE AÇO	1	35,00	35,00	
SIM	SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO	1	100,00	100,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>					
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\$ 900,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00		Alíquota: 0,00%	
				Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA					
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



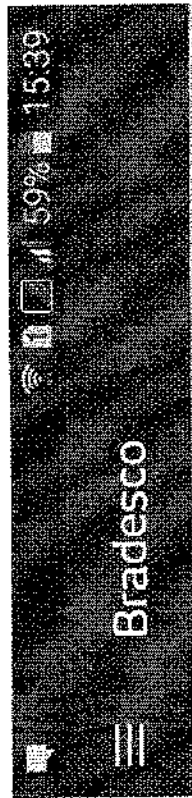
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.401.382/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2018
NOME EMPRESARIAL SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DOUTOR ULYSSES GUIMARAES	NÚMERO 1421	COMPLEMENTO
CEP 18.077-391	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DAS LARANJEIRAS	MUNICÍPIO SOROCABA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO RORIDAC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (15) 9815-8658	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

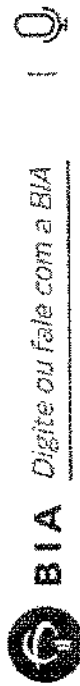
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/05/2019 às 07:59:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Olá, SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



Saldos e Extratos



Transferências



Pagamentos



DDA - Boletos Registrados



Empréstimos/
Consignado



Cartões



Investimentos



Home Broker



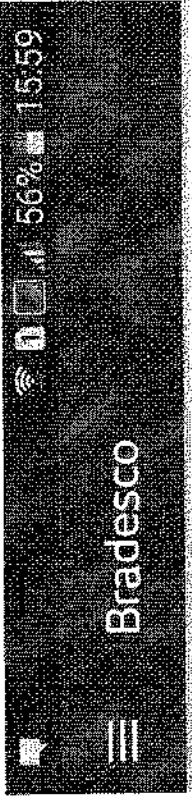
Consórcio



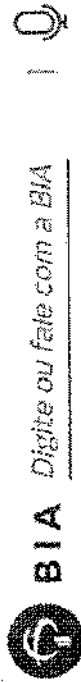
Depósito de Cheques



Seguros



Olá, ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



Saldos e Extratos



Transferências



Pagamentos



DDA - Boletos Registrados



Empréstimos/
Consignado



Cartões



Investimentos



Home Broker



Consórcio



Depósito de Cheques



Seguros



Consultas - Emissão de comprovantes

G337070419000729009
07/05/2019 06:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 262.286.638-01
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 5.580.A57.06F.CC9.AAC


RECEBEMOS DE EVERTON VITORINO ARAUJO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 265,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.013
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EVERTON VITORINO ARAUJO ME
R JOSE NICOLETTI, 133
JD CLARICE - 18116-620
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1530183277

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.013
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0411 8302 5000 0175 5500 1000 0000 1310 0000 0712
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717118619116**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **11.830.250/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **03/04/2019**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/04/2019**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:16:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000157	PLACA ELETRONICA DE PORTAO	84251100	0102	5102	UN	1,0000	265,0000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 11,13 Federal e 23,32 Estadual /
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM
CONTA: 983-8

FAVORECIDO: EVERTON VITORINO DE ARAUJO
CPF/CNEPJ: 11.830.250/0001-75
VALOR: R\$ 265,00
DEBITO EM: 09/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 1.D3F.E89.944.1E4.B33

303

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008987										
	Data e Hora de Emissão 30/04/2019 12:21:56										
	Código de Verificação 75fe990c										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17 Inscrição Municipal: 000109049 Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: VENCIMENTO: 06/05/2019 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0191 C/CORRENTE: 108329-5 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	1	200,00	200,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS											
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:50:42
019100191 SEGUNDA VIA 0058
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	200,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====

NR. AUTENTICACAO	E.485.DB6.735.1E5.E73
------------------	-----------------------

 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	04/2019
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	705,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso 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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	705,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 444,25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 261,44

 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	04/2019
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	705,69
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso 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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	705,69
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 11:06:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D60D0308AF2A8EE2.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2019
NRA:	McB9AszFsyO00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	705,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	705,69

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.80D.D00.810.530.21A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	705,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	705,69

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 6.80D.D00.810.530.21A

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00080529																					
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação 92cb4a69																					
 <p>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</p>	<p>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@soosorocaba.org.br</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>263,00</td> <td>263,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>12</td> <td>131,5000</td> <td>1.578,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p> </div>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00	SIM	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	12	131,5000	1.578,00																		
SIM	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09																			
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73922/99 (01/04/2019) 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.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/05/2019</p>																						

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

516

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/03/2019	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090835-7	Nº do Documento 90835

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 09083.570078 68360.220005 8 78640000184280

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/03/2019	No. do Documento 90835	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00090835-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 94865 Nº do Pedido: 95543					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAQ PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
019100191 0016

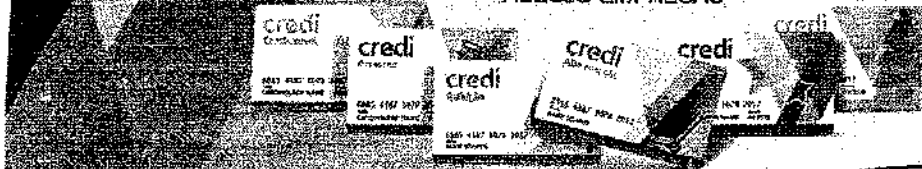
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080908357007868360220005878640000184280
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.203
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80
VALOR COBRADO 1.842,80
NR. AUTENTICACAO D.790.DDB.EAC.B1C.2AA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Logout



CRECIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 94865 Pedido : 95543 Data/Hora : 31/03/2019 13:26
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

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

Nome: ELIAS ESTEVAM CPF : 150.643.178-08 MAT : 5

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	263,00	1	263,00
Totais					263,00

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA CPF : 43.918.684-66 MAT : 6

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

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

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

Nome: MARTA DE OLIVEIRA CPF : 75.161.598-67 MAT : 8

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA CPF : 344.723.778-37 MAT : 9

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

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

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA CPF : 51.545.858-95 MAT : 13

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




Empresas

<https://www.siscred.com.br/Empresas/Relatorio001.aspx>

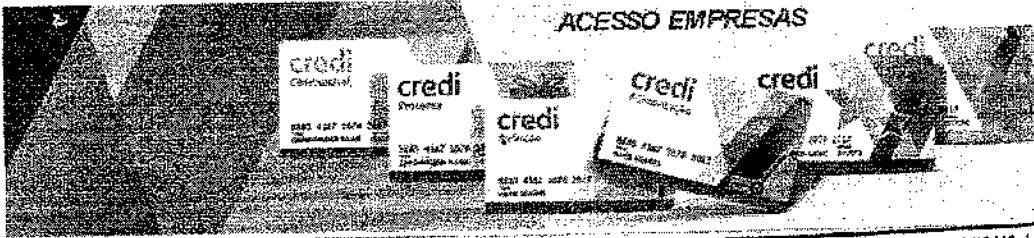
Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

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

512

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00080522																					
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação 291c2810																					
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS 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</p>	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>96,3600</td> <td>96,36</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>505,8900</td> <td>505,89</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	96,3600	96,36	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	96,3600	96,36																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017</p>																						
<p>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</p>																						
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 605,85</p>																						
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 3,60 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 0,18</p>																						
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73915/99 (01/04/2019) Data da vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019 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.</p>																						

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 94809 Pedido : 95477
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 29/03/2019 05:41

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
96,36	1	96,36
Totais		96,36

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

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

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:16 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

514

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 29/03/2019	Valor do Documento R\$ 605,85
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 15/04/2019	Nº do Documento 90768
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090768-0	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09076.800078 68360.220005 1 78600000060585**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/03/2019	No. do Documento 90768	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00090768-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 605,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 42,41 Nº da Solicitação: 94809 Nº do Pedido: 95477					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080907680007868360220005178600000060585

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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	605,85
VALOR COBRADO	605,85

NR. AUTENTICACAO 0.3F5.971.4A1.F32.D11

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 351,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO, SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.076.136
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5, 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.076.136
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0761 3610 0076 1364
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190237322799 - 03/04/2019 11:02:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2019
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: 18052-370
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 19/04/2019
Valor: R\$ 351,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
86,80	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	351,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	351,00	

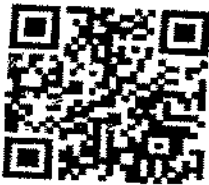
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **3**
ESPECIE: **CESTA**
MARCA: **CBS**
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
606	GORABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,3200	3,96	1,54	0,28	0,00	0,00	18,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	0,9900	2,97	1,16	0,21	0,00	0,00	18,00
2144	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	UN	12,0000	7,1400	85,68	33,32	6,00	0,00	0,00	18,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,7900	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	6,8697	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,9500	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	6,0000	12,8200	76,92	29,91	5,38	0,00	0,00	12,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,0700	6,21	3,62	0,45	0,00	0,00	12,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,8700	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	5,2200	15,66	2,66	1,74	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,0500	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,1700	13,02	7,59	0,91	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	4,9300	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 234,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido.: 85573 Cond.Pagto.: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF
RESERVADO AO FISCO

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NF-ePHP - nfe.php.org
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



534

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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	117,00	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	MOTORISTA	117,00	SM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	117,00	MEDIDAS
TOTAL			351,00	

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:40
 019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BANCO DO BRASIL

 00190000090294522700300020036174178640000035100

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 42.202
 NOSSO NUMERO 29452270000020036
 CONVENIO 02945227
 DATA DE VENCIMENTO 19/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 22/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 351,00
 VALOR COBRADO 351,00

 NR.AUTENTICACAO A.CEB.F48.BAD.C51.9D1



SIA

Recibo do Pagador

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/04/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 76136-1	Nosso Número 29452270000020036
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 351,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921
BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS
Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370
Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,70. Não receber após 24/04/19.
Após 24/04/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02945.227003 00020.036174 1 78640000035100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 19/04/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 03/04/2019	Número do Documento 76136-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2019	Nosso Número 29452270000020036
Uso do Banco	Carteira 17/043	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921 BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,70. Não receber após 24/04/19. Após 24/04/19 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.864.805/0001-21 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



517

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26463.101175 1 78560000073160		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 11/04/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000209138	DATA DOCUMENTO 27/03/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026463101	VALOR DOCUMENTO R\$ 731,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 731,60 (-) Valor total = R\$ 731,60					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 35,71 </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 731,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26463.101175 1 78560000073160		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 11/04/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/03/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000209138	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/03/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026463101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 731,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000209136 Data: 27/03/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 731,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELEÇÃO	CATEGORIA SELEÇÃO	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
19	CLARICE SOARES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260669736452		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 59,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
80	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260666366180		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
2242058	JUAREZ DA SILVA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131006810383108		Recarga Digitada WEB	27/03/2019	Histórico de Recarga
(1 of 1)									

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 731,60
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 731,60
 Total do pedido: R\$ 731,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 35,71

DADOS PARA DEPÓSITO

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

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:04
 019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090283042500126463101175178560000073160
 BENEFICIARIO:
 MUNICIPIO DE SOROCABA
 NOME FANTASIA:
 PMS/FMT URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 PAGADOR:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 =====
 NR. DOCUMENTO 32.801
 NOSSO NUMERO 28304250026463101
 CONVENIO 02830425
 DATA DE VENCIMENTO 11/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 28/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 731,60
 VALOR COBRADO 731,60
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.4CA.D21.4CE.C4F.54D

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

ABRIL 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR	TEM
CLARICE SOARES	16/11/2017	SERVIÇOS GERAIS	165,20	69,88	95,32	ABS	28	5,90	"
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016	AUX.CUIDADOR	59,00	23,29	35,71	SM	10	5,90	
JUAREZ DA SILVA	28/12/2009	JARDINEIRO	247,80	71,18	176,62	SOS	42	5,90	
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	13/03/2018	EDUCADOR AUXILIAR	259,60	69,88	189,72	CMDCA	44	5,90	
			731,60	234,23	497,37				

520

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,69	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			163,32

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 195112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.439,69
Total de Descontos: 163,32

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	0,00	0,00	0,00	3.454,10	15,00

TOTAL LÍQUIDO

1.276,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 5153-05 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 828,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 20057927
TP.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos 828,97 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 828,97

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

Salário Base 2.072,42 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 1.818,89 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

Dionatan W.S. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

523

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 894918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	465,87	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO			465,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	965,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 18/04/2019 Eliane P. Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

524

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

000090 - ELIAS ESTEVAM

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			465,87	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	465,87	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		R.G.: 257385994			
		T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	929,67	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/4/2019
DATA

Elías Estevam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL
7823-05 0002 0000 0000 1

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 13435280
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 709,58
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 709,58

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18.04.19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

528

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	
			TOTAL LÍQUIDO	465,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 465,87
Total de Descostos: 0,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	903,08	0,00

EU RECEBI DO EMPREGADOR A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

Marta Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

524

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.132,15	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 309032179
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.132,15	Total de Descontos	55,39
TOTAL LÍQUIDO			1.076,76

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	2.642,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

Michele P. Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SZT

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

ABRIL/2019
Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000

Vencimentos 465,87

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558978
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 465,87
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 465,87

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base 1.164,68
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Calc. FGTS 0,00
F.G.T.S. do Mês 0,00
Base Calc. IRRF 1.167,27
Faixa IRRF 0,00

DEPARTAMENTO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

S.R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

529

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

ABRIL/2019
Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40/0000	672,44	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 47236529
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 672,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.681,09	7,50

DEVO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

595

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.734,25	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			202,62

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.734,25
Total de Descontos 202,62

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.531,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	3.716,14	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

531

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1421-06 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.608,01	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

***FELIZ ANIVERSARIO**

R.G.: 157487570
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.608,01
Total de Descontos 1.267,20

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.814,81	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

S.G.: 628858097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 465,87
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	913,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/04/2019 Remessa: 464					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.276,37
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	037.968.141-23	001	3310-3	31.505-2	828,97
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	465,87
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	709,58
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	465,87
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.076,76
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	465,87
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	672,44
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.531,63
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.340,81
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	465,87
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	465,87
Total Parcial:	R\$	11.765,91	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	11.765,91	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 11.765,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

534

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/04/2019 Valor R\$ 11.765,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.141, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2019 07:41:27

535

INFORMAÇÕES AO SEGURADO

- O pagamento do Segurado poderá ser feito no banco onde V. Sa. possui conta corrente ou banco centralizador indicado na folha do camê.
 - O canhoto da ficha autenticada é o seu comprovante de pagamento.
 - Observar atentamente as instruções sobre a data de vencimento constantes na ficha de compensação.
 - Eventuais diferenças no valor e/ou data do pagamento efetuado implicará na não quitação da parcela.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu corretor ou a Seguros SURA.
 - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
 - No caso de seguro com prêmio fracionado, o não pagamento de qualquer das parcelas posteriores à primeira reduzirá a vigência deste seguro, observando o número de dias correspondente ao percentual do prêmio calculado a partir da razão entre o prêmio efetivamente pago e o prêmio devido conforme a tabela de prazo curto constante no verso.
 - V.Sa. pode, entretanto, restabelecer a cobertura da apólice pelo período inicialmente contratado, desde que retorne o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, sendo facultada a nós a cobrança de juros legais equivalentes aos praticados no mercado financeiro. Caso V.Sa. não providencie o pagamento do prêmio devido dentro desse prazo, o seguro ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
- Nro. da proposta: 85442 0015 930

INSTRUÇÕES AO BANCO

- As prestações deste camê só podem ser aceitas se:
- o seu banco pertencer ao Sistema Integrado de Compensação;
 - a prestação anterior estiver paga;
 - todos os procedimentos estiverem de acordo com a ficha de compensação.

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 25/04/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil						
Data do documento 09/04/2019	No. do documento 15.00993.0002001022.869273 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 109/22291506-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 94,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 15/05/2019			Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*Conforme especificação da Apólice.		0,00 (-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.869273 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+/-) Outros Acréscimos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37.74 </div>					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - SOROCABA - SP - CEP : 18052-370			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
2-Via						

DESTACAR

ITAÚ	 341-7 	34191.09222 29150.652005 08052.300004 6 78700000009475				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ						Vencimento 25/04/2019
Beneficiário SEGUROS SURA S/A				CNPJ 33065699000127	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0	
Data do documento 09/04/2019	No. do documento 15.00993.0002001022.869273 - 1/1	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/04/2019	Nosso Número 109/22291506-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 94,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos	
Não receber após 15/05/2019			Serviços Contratados(*): -ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*Conforme especificação da Apólice.		0,00 (-) Outras Deduções	
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%. Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.869273 no verso					(-) Mora/Multa	
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Endereço: Sacador/Avalista CNPJ:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - SOROCABA - SP - CEP : 18052-370			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
2-Via						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vanderlei

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SISTEMA DE VIDA
 RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Seguros SURA
 10/04/2019 16:38:15

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

Coberturas:

- MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
- IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
- ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR

Assistências:

- ASSIST. FUNERAL FAMILIAR

Segurado	Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão	Cobertura Básica	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	08935367804	570872	05/10/1968	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVAMILTON ROBERTO	02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	36657902808	570879	05/05/1987	01/01/2019	MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
Total de Vidas:					Total Sub-Estipulante:	150.000,00	94,35
					Total Líder:		94,35
					Acréscimo/Devolução:		0,04
					IOF:		0,36
					Total:		94,75

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

83

Segurado	Código	Certificado	Data	Cobertura Básica Inclusão	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVANILTON ROBERTO	02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	36657902808	570879	05/05/1987	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
Total de Vidas:	5				150.000,00	94,35

Total Sub-Estipulante: 94,35
 Total Líder: 94,35
 Acréscimo/Devolução: 0,04
 IOF: 0,36
 Total: 94,75

TOTAL POR PROJETO CASA DE PASSAGEM - SOS 37,74

ABORDAGEM SOCIAL 37,74

MEDIDA SOCIO EDUCATIVA 18,87

01/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07.12.56
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 217.939-3
 AGENCIA: 0191-0 CONTRA:
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191092222915065200508052300004678700000009475
 BENEFICIARIO:
 SEGROS SORA S A
 NOME FANTASIA:
 SEGROS SORA S A
 CNPJ: 33.065.699/0001-27
 PAGADOR:
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.502
 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 94,75
 VALOR COBRADO 94,75
 NR. AUTENTICACAO D. CBS. E94. 6A2. 826. 237

500

SICOOB

Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 *18110013	Vencimento 26/04/2019	Valor do Documento 205,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 27/03/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 318458	Nosso Número 13743-1		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000071084		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18052-370		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o comprovante de depósito de pagamento em caixa eletrônico.
Recebimento através de cheque não é válido.
Este quitação só terá validade após o pagamento em caixa eletrônico.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB

756

75891.31944 01031.645805 01374.310017 1 78710000020536

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 26/04/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 318458		
Data do documento 27/03/2019	N. documento 1000071084	Espécie DS	Acceite N	Data processamento 27/03/2019
Nosso número 13743-1		Valor documento 205,36		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ 201,99</p> <p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAU</p>		(-) Outras deduções		
		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros acréscimos		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP		71.864.805/0001-21 18052-370		
Sacador / Avalista		(-) Valor cobrado		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

537



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

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000071084 Data: 27/03/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 202,86 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)		1	10			
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			SELEC	SELECONI		
11289439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 202,86	V. TRANSP	Municipal	1450312852	
(1 of 1)		1	10			

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 202,86

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 202,86

Total do pedido: R\$ 202,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 102,95

[REEMISSÃO DE BOLETO](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)

AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro Centro, Votorantim, Cep 18110-013, Contato (15) 3353-8525 / vendas@gruposaocjoao.com.br

Versão: 5.03.02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

580

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

ABRIL 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROIETO	DIAS NO	VALOR	TEM
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	202,86	100,87	101,99	SM	42	4,83	
			202,86	100,87	101,99				


01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:04
 019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 217.939-3
 AGENCIA: 0191-0 CONTA:
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 75691319440103164580501374310017178710000020536
 BENEFICIARIO:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 71.445.555/0001-95
 PAGADOR:
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

 NR. DOCUMENTO 32.701
 DATA DE VENCIMENTO 26/04/2019
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 205,36
 VALOR COBRADO 205,36

 NR. AUTENTICACAO C.79C.8F0.A70.36F.0AS

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00147527	
		Data e Hora de Emissão 29/04/2019 00:00:00	
		Código de Verificação 88adf5dc	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL			
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2.282,2000
			Total R\$ 2.282,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div>	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
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: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
RPS/SÉRIE: 145766/99 (29/04/2019)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE			
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^a	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
TOTALS			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



Consultas - Emissão de comprovantes

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:40:30
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120931429046007164290830005178850000219091

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 50.601
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91
VALOR COBRADO 2.190,91

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A50.13F.9AD.B23.A87



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/04/2019 23:01:38
Data Emissão - 11/04/2019

Estipulante: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Estipulante: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 8.788-2
Apólice APC.: 10.289-8
Vigência: 15/03/2018 a 14/04/2019

Endosso V.G.: 104.168-3
Endosso APC.: 105.501-8
Data Vencimento: 28/04/2019

Página: 1 de 1
Sucursal: 66
SOROCABA



01038490304106

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19686	7,78503	
Inclusões	3	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	42,57651	0,70773	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	-42,57651	-0,70773	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19686	7,78503	

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Número:

UF:

Complemento:

C.E.P.:

Cidade:

Corretor Líder V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 Código de Endereçamento
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 CORREIO SO

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00
DOENÇA CONJUGAL - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2019, SERA EMITIDA DIA 09/05/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido 368,79544
Custo da Apólice 0,00000
I.O.F. 1,40142
Total por Ramo 370,19686

Total a Pagar 377,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

5/15



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

Processamento 11/04/2019
 23:57:56

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3098-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8993 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informação) - 0800 727 8798 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrança..... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência... : 2019-03
 Vigência..... : 15/03/2019 - 14/04/2019

Apólice V.G. : 9738-2
 Apólice APC. : 10.296-8

Corretor V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA
 Corretor APC. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA

Página... : 1
 Sucursal : 66
 SOROCABA



03038400303403

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		
00000000049	ALCILENE TEBALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000046	CLARESE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000024	DONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000066	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000061	ELIAS ESTEVAM	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000062	GABRIEL SECOLI COELHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000038	Hudson Fernando dos Santos	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000012	JUAZEZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000035	LUIZ RACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000041	MIRIAM TOKYO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000053	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000055	ROSANGELA PATRIMIA VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14,19217	0,23591	14,42808		
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGAOKO CORREA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000046	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	10,26638	0,23591	10,50229		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

548



Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

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

Processamento 11/04/2019
 23:52:55

Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipul... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrança..... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência : 2019-03
 Vigência..... : 15/03/2019 - 14/04/2019

Apólice V.G. : 9.738-2 Corretor V.G. : 06487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Apólice APC. : 10.296-8 Corretor APC. : 06487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página... : 2
 Sucursal : 68
 SOROCABA



03038400303403

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 VG..... : 33 VIDAS AP..... : 33 TOTAIS SEGURADO..... : 33 TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0 TOTAL GERAL..... : 33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	370,19606	7,78503	377,98189	
		511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Monte Acidental				CLASS	V. G.	A P C	V. G. + A P C
		Morte Natural	Invalidez por Acidente	Invalidez por Doença	Penal				
00000000049	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000046	CLARICE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	14,19217	0,23591	14,42808
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	14,19217	0,23591	14,42808
00000000061	ELIAS ESTEVAM	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SOS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SOS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000062	GABRIEL SECOLI COELHO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229
00000000012	JUAREZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	10,26638	0,23591	10,50229
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000035	LUIZ RACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229
00000000068	MARCELO DONIZETE GINO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	14,19217	0,23591	14,42808
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	CMDCA	14,19217	0,23591	14,42808
00000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	14,19217	0,23591	14,42808
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	14,19217	0,23591	14,42808
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	ABS	10,26638	0,23591	10,50229
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	MSE	10,26638	0,23591	10,50229
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	SM	10,26638	0,23591	10,50229
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	POP	10,26638	0,23591	10,50229

TOTAL - CASA DE PASSAGEM	SM	150,96
TOTAL - MEDIDAS	MSE	56,44
TOTAL - ABORDAGEM SOCIAL	ABS	74,79
TOTAL - CASA AZUL	POP	31,51
TOTAL - CMDCA	CMDCA	39,36
TOTAL - SOS	SOS	24,93
TOTAL GERAL		377,98

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		426,91

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 195112874
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01
Total de Descontos 2.050,09

TOTAL LÍQUIDO 1.830,92

B - AG: - - C/C: - - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	3.881,01	3.881,01	310,48	2.014,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

54

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2,072,42	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	359,22	
0820	HORA EXTRA 100%	5,4600	125,73	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,15	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		71,85	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		826,97
6022	CONV. ODONTOLOGICO	1,0000		18,50
6022	I.N.S.S.	9,0000		242,58

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.695,31
Total de Descontos 1.090,05

TOTAL LÍQUIDO 1.605,26

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2,072,42	2,695,31	2,695,31	215,62	1,434,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19 *Dionatan*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

550

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0400	155,81	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,16	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,43

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 594918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.442,84	Total de Descontos	581,30
TOTAL LÍQUIDO			861,54

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixa IRRF
1.164,68	1.442,84	1.442,84	115,42	671,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000090 - ELIAS ESTEVAM		5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68				
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,0000	111,81				
0820	HORA EXTRA 100%	12,0900	140,81				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,16				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		22,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			465,87		
9860	I.N.S.S.	8,0000			117,43		

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 257395994
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.467,82	Total de Descontos	583,30
TOTAL LÍQUIDO			884,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.467,82	1.467,82	117,42	694,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7 15 10 19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

552



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2019 - 10:42:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.805,77	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.024,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.024,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858500000304 244601791902 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2019 - 10:42:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.805,77	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.024,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.024,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858500000304 244601791902 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

557

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

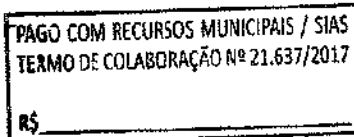
Seu arquivo 042019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 10:44:48.

O número de Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60CFE37DD2780E3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 04/2019
NRA: EYBQxAvcrQP00005
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA MORAL
Telefone: 001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000030-4 24460179190-2
 50762805087-8 18648050001-4
 Data do pagamento 07/05/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 04/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2019
 VALOR DEPOSITO 3.024,46
 Valor Total 3.024,46

 DOCUMENTO: 050702
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BAC.449.10B.415.DA1

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

ABRIL/2019
 Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário
 000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	88,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		186,64

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435260
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.062,64
 Total de Descontos 1.077,80

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

TOTAL LÍQUIDO 984,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.062,64	2.062,64	165,01	1.167,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.05.19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000001 - IVANILTON ROBERTO 7823-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1175	PLR	2,0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 600,00
Total de Descontos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 600,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

57

558

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Sator Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,88	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		95,02

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.187,89
Total de Descontos 560,89

TOTAL LÍQUIDO 626,80

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

Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.164,88	1.187,69	1.187,69	95,01	437,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0002 0000 0000 1

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	28,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,16
9860	I.N.S.S.	11,0000		326,60

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.969,12
Total de Descontos 1.458,75

TOTAL LÍQUIDO 1.510,37

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	2.969,12	2.969,12	237,52	1.510,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

Michele P. da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

45

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.184,88	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	12,2900	159,04	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,81	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,59	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		133,56

Sidnei Moraes
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.869,44
Total de Descontos 599,43

TOTAL LÍQUIDO 1.070,01

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.184,88	1.669,44	1.669,44	133,55	1.070,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

Sidnei Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

50

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.625,05	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
0820	HORA EXTRA 100%	4,5700	76,83	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,37	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	56,04	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		97,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		162,59
			Total de Vencimentos	Total da Descontos
			1.806,50	932,53

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 478236529
T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO 873,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.806,50	1.806,50	144,52	971,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionario

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1311-15 0002 0000 0000 1

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.335,62	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	211,49	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	43,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.734,25
9860	I.N.S.S.	11,0000		504,95
9870	I.R.R.F.	7,5000		33,55

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.590,47
Total de Descontos 2.272,75
TOTAL LÍQUIDO 2.317,72

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	4.590,47	4.590,47	367,23	2.351,27	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

502

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000004 - VANDERLEI DA SILVA

1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.520,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.608,01
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		1.112,51

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 167487570
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	12.646,74	Total de Descontos	7.133,82
TOTAL LÍQUIDO			5.512,92

BCO: -- AG: -- C/C: -- CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	5.839,45	12.646,74	1.011,73	7.208,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19
DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0500	155,94	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,19	
1170	AUXILIO CRECHE		228,20	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,90

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

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 626858097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.614,39	Total de Descostos	576,77
TOTAL LÍQUIDO		1.037,62	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.386,19	1.386,19	110,89	619,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019 *(Handwritten Signature)*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 473			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.830,92
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	037.968.141-23	001	3310-3	31.505-2	1.605,26
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	861,54
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	884,52
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	984,84
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	626,80
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.510,37
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.070,01
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	873,97
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.317,72
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.512,92
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.037,62
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	600,00
Total Parcial:	R\$	19.716,49	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	19.716,49	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 19.716,49 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/05/2019 Valor R\$ 19.716,49 D


Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 14.364.471, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e setecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)


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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/05/2019 05:31:19

546

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.063,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.063,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.063,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.063,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

85850000304 244601791902 507628050878 186480500014

R\$

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GES: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.881,01	0,00	121.25747.11-3		05/01/2004	01				310,49	04110	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.695,31	0,00	209.95643.79-7		07/05/2015	01				215,62	05153	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.442,84	0,00	126.07684.23-6		02/05/2002	01				115,42	05143	0,00
ELIAS ESTEVAM	1.467,82	0,00	124.14084.23-7		25/02/2019	01				117,43	05143	0,00
IVANILTON ROBERTO	2.062,64	0,00	120.09453.74-5		03/11/1992	01				165,02	07823	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.187,69	0,00	121.82876.59-8		07/08/2015	01				95,02	05143	0,00
NICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	2.969,12	0,00	129.71916.22-9		03/03/2008	01				237,52	04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.669,44	0,00	122.75757.87-4		01/10/2012	01				133,56	05153	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.806,50	0,00	206.55719.25-8		25/06/2015	01			21/04/2019	144,52	04110	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES		0,00	206.55719.25-8		25/06/2015	01			22/04/2019		04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.590,47	0,00	124.59743.15-9		24/04/2006	01				367,23	01311	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.646,74	0,00	120.87409.02-3		04/01/1999	01				1.011,74	01421	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.386,19	0,00	160.72311.40-8		22/03/2013	01				110,89	05143	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 37.805,77

0,00

3.063,86

3.024,46

0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	3.063,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.063,95

=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: C.CC3.245.76A.F27.A58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	3.063,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.063,95

=====


DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: C.CC3.245.76A.F27.A58

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.801,04
<p>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	2.801,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.801,04
<p>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	2.801,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

570

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

ABRIL - 2019

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	202,62
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.379,71

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

4

VALOR A RECOLHER

2801,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 2.801,04
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 2.801,04

AUTENTICACAO SISBB: F 1AA.596.37B.D0F.40C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050703



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/IJO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 28,46	Vlr Atualizado 28,46	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 28,46
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516505	Alíquota Array	Mov. Econômico 845,00
Observações Guia 516505 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6675, 8949						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019		Valor do documento		28,46

81680000000-1 28464404201-2 90510000010-8 60934719506-5

Autenticação Mecânica



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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 28,46	Vlr Atualizado 28,46	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 28,46
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516505	Alíquota Array	Mov. Econômico 845,00
Observações Guia 516505 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6675, 8949						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019		Valor do documento		28,46

81680000000-1 28464404201-2 90510000010-8 60934719506-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

S/O



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 516505

Número da Guia
516505

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00006675	01/04/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCCOES LTDA	245,00	9,80
2	00008949	03/04/2019	CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	600,00	18,66

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.49
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8168000000-1 28464404201-2
 905100000010-8 60934719506-5
 Data do pagamento 07/05/2019
 Valor em Dinheiro 28,46
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 28,46
 =====
 DOCUMENTO: 050705
 AUTENTICACAO SISBB: 1.2E1.6CA.54A.662.FF0

Transação efetuada com sucesso por: JA693423 JOAO A GABRIEL.

585

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019

Pelo presente instrumento, de um lado o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, situado na Rua Capitão Augusto Franco nº 159, Vila Amélia, Sorocaba - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, e registro sindical nº 46000.000128/98, por seu Presidente infra-assinado, e de outro lado, o **SETCARSO - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede à Av. Gonçalves Magalhães, nr. 1273 - Bairro Trujillo - Sorocaba/ SP, inscrito no CNPJ nº 58.983.073/0001-20, e registro sindical nº 46000.004035/99, por seu Presidente infra-assinado, consoantes deliberações de suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias, têm entre si, justo, acordado e convencionado o presente INSTRUMENTO, envolvendo matéria atinente às relações de trabalho das categorias acima aludidas, no limite de suas representações sindicais, ressaltando que a atividade de motorista é categoria diferenciada visto que é regulamentada por lei própria, portanto abrangendo ainda esta convenção, à referida função em empresas dos demais setores, tais como comércio, logística, indústrias, construção civil e outras, exclusivamente da base territorial do sindicato suscitante nos limites da representação que serão regidas pelas condições das cláusulas a seguir, para que se produzam todos os efeitos de direitos:

Capítulo I - Cláusulas Sociais da Categoria em Geral

CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL

As empresas reajustarão os salários dos integrantes da categoria profissional abrangentes por esta convenção coletiva de trabalho a partir do mês de maio de 2018, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento), sobre os salários vigentes no mês de abril de 2018.

- I. Os empregados admitidos após a data-base, em função com paradigma, serão aplicados o mesmo percentual de reajustamento e de salário, concedido ao paradigma nos termos desta cláusula.
- II. As antecipações salariais espontaneamente concedidas pelas empresas, sejam elas diretamente aos seus empregados ou através de contratação coletiva, durante a vigência deste instrumento poderão ser deduzidas em decorrência do presente instrumento.
- III. As empresas pagarão as diferenças salariais decorrentes do reajuste aos empregados dispensados a partir do mês de maio de 2018, correspondente ao valor integral aplicado para a correção salarial. As diferenças poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês de novembro de 2018.

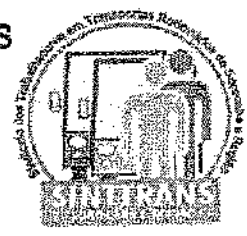
ALUTA PELA LEI!



SJA



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO



SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO

- I. A empresa protocolara o termo de adesão no sindicato patronal.
- II. O Termo de Adesão poderá ser indeferido liminarmente caso não sejam atendidos os requisitos para adesão ao referido termo.
- III. Não é necessário celebrar o termo de adesão, as empresas que desejarem compensar as horas dentro do próprio mês, nos termos estabelecidos na cláusula "Banco de Horas Mensal" acima.
- IV. As empresas que desejaram a compensação das horas acima da jornada, fora do mês da realização das mesmas, devera celebrar o competente termo, conforme acima estabelecido.

CLÁUSULA 34 - DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (aplicabilidade geral as empresas com benefícios a categoria Contribuinte Negocial Profissional)

Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados das Empresas, para os empregados ativos, contribuintes da Contribuição Negocial Profissional, mediante as seguintes condições:

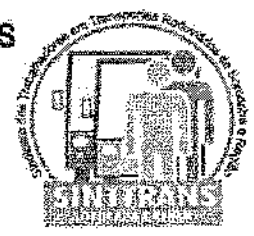
- I. Poderão as Empresas estabelecer, até a data do pagamento da primeira parcela do PLR, pactuada nesta C.C.T., programa próprio de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados, como incentivo à produtividade.
- II. A participação nos Lucros ou Resultados deverá ser objeto de negociação individual entre Empresa e Empregados, observando-se as regras e procedimentos da respectiva ordem legal que versa sobre este assunto. Caso seja apurado pelo programa valor inferior ao estabelecido no item III desta cláusula, fica resguardado o valor como piso mínimo e ser pago.
- III. A Empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará obrigada, a pagar a seus Empregados, a título de PLR o valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
- IV. Esta participação será paga em 2 parcelas na seguinte forma: 50% na competência outubro/2018 e o restante (50%) na competência abril de 2019, a serem saldados até o quinto dia útil do mês subsequente.
- V. O pagamento do P.L.R. deverá guardar a devida proporcionalidade de 1/12 avos, para todos os contratos vigentes a partir de maio/2018, inclusive para funcionários afastados, considerando proporcionalmente as frações mínimas de 15 de trabalho para contagem do mês.
- VI. Em havendo rescisão do contrato de trabalho, em qualquer de suas formas, após o dia 1.º de maio de 2018, e em havendo ainda crédito em relação ao saldo do PLR, este deverá ser quitado, por ocasião da rescisão, proporcionalmente ao período já decorrido da vigência desta convenção.
- VII. As Empresas e as comissões de Empregados que estabelecerem individualmente as condições do programa de Participação nos Lucros ou



S/S



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

CLÁUSULA 61 - APOIO JUNTO AS AUTORIDADES

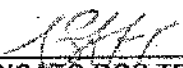
As entidades profissionais darão todo apoio às iniciativas e acordos ajustados em conjunto às autoridades constituídas, visando fazer com que prevaleça o contido nas manifestações de vontade estabelecidas pelas partes.

CLÁUSULA 62 - VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO


A presente convenção vigorará pelo prazo de **Doze (12) meses**, com início em **1º de maio de 2018** e término em **30 de abril de 2019**, quando novas negociações deverão ocorrer, consoante disposto no artigo 616 e 3º da CLT.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, para que produza todos os efeitos de Direito.

Sorocaba, 22 de outubro de 2018.



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**
PAULO JOÃO ESTAUSIA
CPF 052.697.248-39
Presidente



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO.**
NATAL ANTONIO DE PLACIDO
CPF. 748.760.588-49
Presidente





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458190
01/05/2019 07:13:32

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	62.956,92			13.961,068217		
01/04/2019	RESGATE	3.080,19			682,949661	4,510127434	13.278,118556
	Aplicação 22/03/2019	3.080,19			682,949661		
02/04/2019	APLICAÇÃO	122,32			27,117249	4,510781896	13.305,235805
03/04/2019	RESGATE	307,94			68,257930	4,511417206	13.236,977875
	Aplicação 22/03/2019	307,94			68,257930		
04/04/2019	RESGATE	18.819,11			4.170,852783	4,512053285	9.066,125092
	Aplicação 22/03/2019	18.819,11			4.170,852783		
05/04/2019	RESGATE	11.828,95			2.621,257030	4,512701297	6.444,868062
	Aplicação 22/03/2019	11.828,95			2.621,257030		
08/04/2019	RESGATE	23.757,04			5.263,726827	4,513349720	1.181,141235
	Aplicação 22/03/2019	23.757,04			5.263,726827		
09/04/2019	RESGATE	856,52			189,747354	4,514002330	991,393881
	Aplicação 22/03/2019	856,52			189,747354		
10/04/2019	RESGATE	217,08			48,083442	4,514651835	943,310439
	Aplicação 22/03/2019	217,08			48,083442		
11/04/2019	RESGATE	965,11			213,742264	4,515297928	729,568175
	Aplicação 22/03/2019	965,11			213,742264		
12/04/2019	APLICAÇÃO	82.083,16			18.176,282753	4,515948674	18.905,850928
15/04/2019	RESGATE	605,85			134,139033	4,516582429	18.771,711895
	Aplicação 22/03/2019	605,85			134,139033		
16/04/2019	RESGATE	189,21			41,886289	4,517229935	18.729,825606
	Aplicação 22/03/2019	189,21			41,886289		
17/04/2019	RESGATE	11.765,91			2.604,297511	4,517882443	16.125,528095
	Aplicação 22/03/2019	2.017,50			446,558500		
	Aplicação 26/03/2019	360,83			79,867104		
	Aplicação 02/04/2019	122,51			27,117249		
	Aplicação 12/04/2019	9.265,07			2.050,754658		
18/04/2019	RESGATE	40,80			9,029495	4,518525270	16.116,498600
	Aplicação 12/04/2019	40,80			9,029495		
22/04/2019	RESGATE	14.167,05			3.134,880483	4,519167501	12.981,618117
	Aplicação 12/04/2019	14.167,05			3.134,880483		
24/04/2019	RESGATE	1.612,14			356,630394	4,520478425	12.624,987723
	Aplicação 12/04/2019	1.612,14			356,630394		
25/04/2019	RESGATE	329,95			72,979686	4,521121138	12.552,008037
	Aplicação 12/04/2019	329,95			72,979686		
29/04/2019	RESGATE	593,00			131,124471	4,522420532	12.420,883566
	Aplicação 12/04/2019	593,00			131,124471		
30/04/2019	SALDO ATUAL	56.180,53			12.420,883566		12.420,883566

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62.956,92
APLICAÇÕES (+)	82.205,48
RESGATES (-)	89.135,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,98
SALDO ATUAL =	56.180,53

Valor da Cota	
29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

577

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

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

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2019 Valor R\$ 81.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 56.230, fote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis 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 15/04/2019 05:38:05

G338010440000458157
01/05/2019 07:10:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	3.080,19 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.080,19 C	0,00 C
02/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	122,32 C	
				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	122,32 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	297,76 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.161.359	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	307,94 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.866	18.031,93 D	
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	777,00 D	
				341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.164.368	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	18.819,11 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	120,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.502	3.133,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.504	475,00 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.505	3.121,52 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.506	2.641,67 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.507	105,28 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.007.984	40,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.828,95 C	0,00 C
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				08/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	125,00 C	
				08/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	241,48 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	64,54 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14,85 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	97,33 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,88 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

08/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	26.060,42 D
		08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	23.757,04 C 0,00 C
09/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	581,34 D
		09/04 0191 108329-5 CASTANHO E RAM		
09/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.901	265,00 D
		104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR		
09/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.003.383	10,18 D
		Tarifa referente a 09/04/2019		
09/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	856,52 C 0,00 C
10/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.001	206,90 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
10/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.327.365	10,18 D
		Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	217,06 C 0,00 C
11/04/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C
		11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.101	2.728,75 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
11/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.102	416,00 D
		756 4445 032875159000146 TEOFIL0 JOSE		
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.268.545	10,18 D
		Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.268.546	10,18 D
		Tarifa referente a 11/04/2019		
11/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	965,11 C 0,00 C
12/04/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	56.230	81.667,16 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
12/04/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	400.009	416,00 C
		AUSENCIA OU DIVERGENCIA DE CPF/GNPJ		
12/04/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	82.083,16 D 0,00 C
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	605,85 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	605,85 C 0,00 C
16/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.601	179,03 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
16/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.370.077	10,18 D
		Tarifa referente a 16/04/2019		
16/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	189,21 C 0,00 C
17/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.141	11.765,91 D
17/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	11.765,91 C 0,00 C
18/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.502.884	40,80 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	40,80 C 0,00 C
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	234,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	351,00 D
		BANCO DO BRASIL		
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.203	1.842,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.204	379,64 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	9.282,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
22/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.206	2.057,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.027.067	10,18 D
		Tarifa referente a 22/04/2019		
22/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.027.068	10,18 D
		Tarifa referente a 22/04/2019		
22/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	14.167,05 C 0,00 C
24/04/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.022.274	1.000,00 D
		24/04 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU		
24/04/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	601,96 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		

501

24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.359.778	10,18 D
		Tarifa referente a 24/04/2019		
24/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.612,14 C 0,00 C
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	235,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	94,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	329,95 C 0,00 C
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.901	377,98 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.902	215,02 D
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		
29/04/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	593,00 C 0,00 C
30/04/2019	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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	108,70 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	108,70 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.416	9.524,98 D	
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.602	1.590,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.603	680,93 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.604	1.816,53 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	15.804,18 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,88 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	146,26 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	430,20 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	547,73 C	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	74,79 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	261,44 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	37,74 D	
				07/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.701	1.475,87 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	428,71 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.703	720,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.704	302,17 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.705	10.512,31 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.706	777,73 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.708	95,69 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.709	134,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.710	356,26 D	
				341 0513 000657412000107 CINCOTTO E DR			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.235.169	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.645	40,80 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	13.190,79 C	0,00 C

530

09/05/2019	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120 14.535,55 D
		09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	
09/05/2019	0000	00000 999 S A L D O	14.535,55 D
Invest.com Resgate Autom.			28.202,12 C
Saldo			13.666,57 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/05/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			03/06/2019
Saldo de fundos de investimento			28.218,56
BB Automático Empres			

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

G334091030324618015
09/05/2019 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	183,40 C	
			02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	50.201	900,00 D	
			237 0152 26228683801 ROBERTO RIBEIRO D			
02/05/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	50.202	521,24 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/05/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	50.203	1.989,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	8.117,50 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	50.205	1.392,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.622	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.623	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.624	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.625	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.626	10,18 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	12.787,24 C	0,00 C
03/05/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.108.329	200,00 D	
			03/05 0191 108329-5 CASTANHO E RAM			
03/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	200,00 C	0,00 C
06/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.417	19.716,49 D	
06/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.601	120,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	19.836,49 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	74,79 C	
			07/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	261,44 C	
			07/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	37,74 C	
			07/05 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,91 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11,88 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	695,89 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13,49 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	152,23 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,27 C	
			07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

07/05/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	103,37 C	
		07/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/05/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	120,59 C	
		07/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/05/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	547,73 D	
		07/05 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
07/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.701	705,69 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.702	3.024,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.703	2.801,04 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	50.704	3.063,95 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019	0000	13105 375 Impostos	50.705	28,46 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.655	44,20 D	
		Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019	0000	00000 655 BB RF CP Automático Mais	42	8.506,93 C	0,00 C
08/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.801	1.065,00 D	
		341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
08/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.802	364,94 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
08/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.726	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.727	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.450,30 C	0,00 C
09/05/2019	0191	00191 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.779,57 C	
		09/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.779,57 C	

Invest.com Resgate Autom.	13.427,39 C
Saldo	15.206,96 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2019
Saldo de fundos de investimento	13.427,39
BB Automático Mais	

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

S/S



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/OPP

JUSTIFICATIVA
ABRIL-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM
N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL

- **DANFE n.º 56317 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 297,76 e inserido na Prestação o valor de R\$ 177,17 – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 120,59;
- **DANFE n.º 57193 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 179,03 e inserido na Prestação o valor de R\$ 165,54 – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 13,49;
- **DANFE n.º 57699 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 601,96 e inserido na Prestação o valor de R\$ 501,05 – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 100,91;
- **Allianz Seguros** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 379,64, devido ao motivo de envio do boleto após o vencimento original pela seguradora e inserido na Prestação o valor de R\$ 367,76 de acordo com a Apolice – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 11,88;
- **DANFE n.º 76136 CBS Cestas Basicas** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 351,00 e inserido na Prestação o valor de R\$ 234,00 de acordo com

✉ 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

S6X



os empregados vinculados ao Projeto – efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 117,00;

- **Nota Fiscal n.º 0032 Sirlene Ribeiro da Cunha** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 900,00(novecentos reais), através de transferência bancária, porém declaramos que a conta corrente no Banco Bradesco é “conjunta” com seu conjugue Roberto Ribeiro da Cunha, e que ele é o titular da conta;

- **Titulo 1000209138 PMS-FMT-URBES e n.º 1000071084 Auto Onibus São João** – conforme informado anteriormente, o pagamento é realizado no mês anterior para que o crédito no cartão de vale transporte do empregado esteja habilitado no primeiro dia útil do mês subsequente, e o reembolso referente a diferença de cada valor pago integral e o que foi lançado na Prestação é de R\$ 103,37 (Auto Onibus São João), e o valor de R\$ 695,89 (FMS/FMT-Urbes);

- **Nota fiscal n.º 147527 Mediplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.190,91 – realizado através da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social, esfera Municipal, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 547,73 referente aos empregados vinculados ao Projeto Acolhimento Noturno, e o valor de R\$ 730,30, na Abordagem Social esfera Municipal + o valor do ISS R\$ 91,28.

Portanto efetuar o reembolso de R\$ 547,73 da conta 0191.0/217939.3 para conta 0191.0/73619.8 e o valor de R\$ 912,88 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/73619.8.

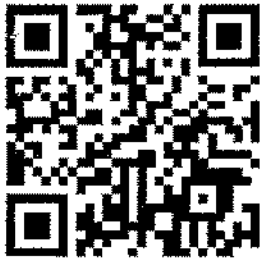
- **PLR Participação nos Lucros e Resultados 04/2019** – prevista na cláusula 34 da Convenção Coletiva – Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Sorocaba e Região;

✉ 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

588



- **GPS-INSS 04/2019 – Autônomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 705,69 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 porém inserido o valor de R\$ 444,25 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 261,44 na Abordagem Social esfera Municipal, portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8;

- **Título 6122894579 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porém realizado o pagamento integral no valor de R\$ 377,98 através da conta do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, e declarado na Prestação de Contas Abordagem Social - esfera Municipal, o valor de R\$ R\$ 74,79 – portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 e reembolso do valor de R\$ 152,23 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **Tarifas conta bancária mês Abril-2019** – valor total debitado na conta específica o valor de R\$ 183,40 para reembolso;

- **R\$ 27.226,70** – Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte – RP-14 – porém informamos que foram realizados os pagamentos abaixo referentes a despesas do mês de Maio-2019:

R\$ 521,24 – Makro Atacadista

R\$ 1.989,00 – I.C. Garcia

R\$ 8.117,50 – I.C.Garcia

R\$ 1.392,00 – I.C.Garcia

R\$ 15.206,96 - saldo final a permanecer aplicado

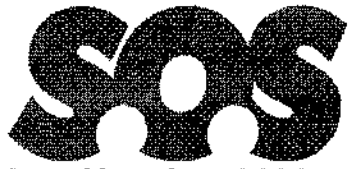
Felipe Rubinato *Seabra*
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/Dpp

✉ R. Francellino 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

SOS



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 06 de Maio 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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

MÊS: ABRIL/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de Maio 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



591
Acoplimento
diário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 68	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 14 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	13 durante o mes	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Atendimento Individual

media de 12 por
dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir

Assistente Social
Valcilene de C. Gargaro Correa

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernolando no SOS, vindos do Centro de referencia especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referencia especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

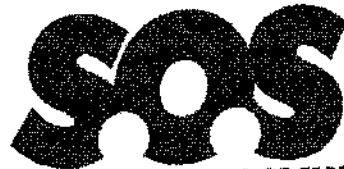
Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Centro de Referencia - CASA AZUL	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Terapeutico.

RESULTADOS ALCANÇADOS

- * Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.
- * Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.
- * Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendimentos no mês: 2053 → media por dia de: 68 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 329) → DEMANDA REPRIMIDA: 07 pessoas no mês.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

Valcilene de C. Gargaro Correa
 Assistente Social – Cress: 26901

✉ 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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.	NÃO CONSTA *	60	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2019	29/04/2019	2
2 A.R.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	30/04/2019	2
3 A.C.M.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	07/04/2019	5
4 A.B.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
5 A.B.R.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
6 A.P.DE.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
7 A.F.D.G.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	4	ABRIL	30
Mês:	50		2019
Vagas Conveniadas:			07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%		Total 2053

8	A.A.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/04/2019	26/04/2019	7
9	A.F.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	8
10	A.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/04/2019	18/04/2019	8
11	A.D.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	29/04/2019	28
12	A.A.P.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
13	A.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	13/04/2019	3
14	A.B.D.A.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2
15	A.S.D.E.L.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	10/04/2019	9
16	A.A.L.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4

52



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

4 ABRIL 30

50

136,87%

17	A.B.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
18	A.P.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/04/2019	28/04/2019	13
19	A.P.A.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3
20	A.DE.J.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
21	A.G.DE.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	14/04/2019	9
22	A.G.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2019	27/04/2019	2
23	A.R.B.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
24	A.S.M.D.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/04/2019	11/04/2019	7



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

Ano: 2019
Data: 07/05/2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

136,87%

Total 2053

25	A.L.F.A.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11				
26	A.R.DE.G.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	30/04/2019	2				
27	A.A.F.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3				
28	A.M.R.DE.O.D.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2				
29	A.J.P.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2				
30	A.C.G.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/04/2019	22/04/2019	12				
31	A.C.G.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/04/2019	01/05/2019	21				
32	A.R.C.DE.O.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	26/04/2019	3				
33	A.G.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2				

550

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

50
136,87%

34	A.P.DA.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2019	24/04/2019	2
35	A.G.DA.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
36	A.A.S.J.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	21/04/2019	4
37	A.C.Q.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
38	B.R.DE.B.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	12/04/2019	2
39	B.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	22/04/2019	21
40	B.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	22/04/2019	21
41	B.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4

53

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL

50

136,87%

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

42	C.S.N.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	24/04/2019	7
43	C.D.E.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	20/04/2019	3
44	C.A.C.D.E.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
45	C.A.D.E.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	25/04/2019	2
46	C.A.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	27/04/2019	3
47	C.A.T.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
48	C.E.A.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	10/04/2019	9
49	C.F.X.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	12/04/2019	7
50	C.N.B.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	13/04/2019	12
51	C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
52	C.A.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/04/2019	25/04/2019	9



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço: 30
 Anos: 2019
 Mês: ABRIL
 Data: 07/05/2019
 Vagas Conveniadas: 50
 Total: 2053
 Índice de Execução: 136,87%

Organização:	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	12/04/2019	6
53 C.J.E.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	12/04/2019	6
54 C.A.R.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/04/2019	27/04/2019	9
55 C.R.D.E.L.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
56 C.B.F.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
57 C.F.D.E.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	17/04/2019	9
58 C.J.T.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/04/2019	17/04/2019	7
59 C.P.V.D.A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
60 C.C.D.E.A.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2

88



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

Total 2053

50

136,87%

61	C.D.E.L.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	4	
62	C.M.D.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	3	
63	C.A.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	8	
64	C.F.D.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	5	
65	D.P.R.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	16	
66	D.F.D.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	14/04/2019	14/04/2019	11	
67	D.P.L.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	02/04/2019	1	
68	D.R.D.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	4	
69	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	6	

8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

70	D.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	19/04/2019	3
71	D.M.D.A.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
72	D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2019	20/04/2019	2
73	D.D.G.T.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	11/04/2019	1
74	D.C.C.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
75	D.F.D.A.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
76	D.R.G.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	25/04/2019	8
77	D.DE.F.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
78	D.DE.B.DE.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2019	24/04/2019	2
79	D.D.L.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/04/2019	29/04/2019	8
80	D.H.D.A.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	26/04/2019	24



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

50
136,87%

Total 2053

81	D.L.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
82	D.X.R.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
83	E.B.M.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
84	E.D.A.S.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
85	E.F.C.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	27/04/2019	18
86	E.D.A.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
87	E.A.DE.O.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/04/2019	21/04/2019	8
88	E.DE.C.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4
89	E.J.D.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
90	E.F.U.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	28/04/2019	4
91	E.A.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
92	E.N.D.A.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	10/04/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/05/2019
Mês:	4 ABRIL	Total	2053
Vagas Convencional:	50		
Índice de Execução:	136,87%		

93	E.R.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9	
94	E.D.E.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	07/04/2019	4	
95	E.H.G.D.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6	
96	E.C.D.E.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3	
97	E.L.D.A.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	26/04/2019	4	
98	E.D.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2019	30/04/2019	3	
99	E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	20/04/2019	9	
100	E.D.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/04/2019	15/04/2019	8	
101	E.D.E.O.L.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5	

603

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	1	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50		Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%		Total	2053

102	ER.H.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
103	E.S.D.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	30/04/2019	6
104	E.DE.O.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2019	28/04/2019	3
105	F.DA.S.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	14/04/2019	11
106	F.L.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
107	F.E.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	01/05/2019	23
108	F.A.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2019	15/04/2019	2
109	F.P.D.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5
110	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	12/04/2019	10

606

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Convêniciadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

2019

07/05/2019

2053

Ano:

Data:

Total

4

50

136,87%

30

ABRIL

111 F.DE.J.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	09/04/2019	4			
112 F.H.C.V.	NC	74	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2			
113 F.J.DE.P.M.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11			
114 F.L.B.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	08/04/2019	7			
115 F.R.C.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	13/04/2019	11			
116 F.E.G.T.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6			
117 G.H.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/04/2019	11/04/2019	7			

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

50

136,87%

118	G.J.D.S.C.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	13/04/2019	4
119	G.D.A.S.B.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5
120	G.A.DE.M.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	24/04/2019	12
121	G.A.D.A.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	16/04/2019	4
122	G.F.D.A.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	14/04/2019	13
123	G.F.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
124	G.M.A.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
125	G.P.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	12/04/2019	2
126	G.DE.S.B.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	7



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

127	G.M.A.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
128	G.A.DE.B.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2
129	G.A.A.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
130	G.DE.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
131	G.G.A.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/04/2019	30/04/2019	12
132	H.G.P.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	29/04/2019	20
133	H.A.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	01/05/2019	22
134	H.N.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	25/04/2019	17

009



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Mês:	50			Data:	07/05/2019
Vagas Conveniadas:	136,87%			Total	2053

135	H.S.DE.L.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	30/04/2019	8		
136	H.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/04/2019	27/04/2019	7		
137	I.A.E.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6		
138	I.F.D.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	7		
139	I.C.B.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	20/04/2019	17		
140	I.C.D.S.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	23/04/2019	6		
141	I.R.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	8		
142	I.C.DE.A.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2		

610

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

143 J.M.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/04/2019	18/04/2019	4
144 J.S.DE.L.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	01/05/2019	26
145 J.S.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/04/2019	23/04/2019	7
146 J.A.R.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
147 J.C.DE.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
148 J.B.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	27/04/2019	5
149 J.F.DE.O.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	12/04/2019	4
150 J.A.M.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/04/2019	23/04/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	4	ABRIL	30
Mês:			Ano: 2019
Vagas Conveniadas:	50		Data: 07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%		Total 2053

151 J.R.DE.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	27/04/2019	3
152 J.W.A.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	01/05/2019	20
153 J.C.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
154 J.E.K.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
155 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	01/05/2019	26
156 J.M.B.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
157 J.E.V.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
158 J.T.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/04/2019	23/04/2019	16
159 J.V.M.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	25/04/2019	2

6/2



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço: _____ **Ano:** 2019
Mês: 4 **ABRIL** **Data:** 07/05/2019
Vagas Conveniadas: 50
Índice de Execução: 136,87%
Total 2053

160	J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2			
161	J.A.A.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	23/04/2019	3			
162	J.A.V.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2019	21/04/2019	2			
163	J.C.A.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4			
164	J.C.C.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	19/04/2019	8			
165	J.D.A.C.F.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	07/04/2019	3			
166	J.D.DE.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2			
167	J.G.DE.O.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/04/2019	01/05/2019	11			

613

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:	30	Ano:	2019
Mês:	4 ABRIL	Data:	07/05/2019
Yagas Conveniadas:	50	Total	2053
Índice de Execução:	136,87%		

168 J.H.V.DE.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/04/2019	23/04/2019	9			
169 J.J.R.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	09/04/2019	2			
170 J.L.L.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2			
171 J.L.D.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5			
172 J.M.DE.J.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	30/04/2019	22			
173 J.O.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2			
174 J.R.G.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	28/04/2019	4			
175 J.R.S.T.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2			
176 J.DE.J.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4			

614



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço: 4 ABRIL 30 Anos: 2019

Mês: 50 Data: 07/05/2019

Vagas Conveniadas: 136,87% Total: 2053

Índice de Execução:

177	J.A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	21/04/2019	1		
178	J.A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2		
179	J.D.E.F.F.B.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2		
180	J.C.Q.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	07/04/2019	6		
181	J.C.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3		
182	J.C.A.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/04/2019	01/05/2019	13		
183	J.R.D.E.L.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	13/04/2019	4		
184	K.P.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	08/04/2019	7		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

50

136,87%

186	K.H.G.O.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
186	L.R.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
187	L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5
188	L.DE.O.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	10/04/2019	7
189	L.D.R.C.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/04/2019	30/04/2019	9
190	L.D.S.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
191	L.L.D.N.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/04/2019	23/04/2019	19
192	L.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	26/04/2019	14

6/14



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:	Total			
	4	2019	07/05/2019	2053			
	50						
	136,87%						
193 L.K.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
194 L.G.N.D.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
195 L.A.C.R.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2019	01/05/2019	1
196 L.S.D.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
197 L.J.C.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	05/04/2019	3
198 L.DE.S.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	19/04/2019	18
199 L.G.A.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
200 L.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/04/2019	24/04/2019	4
201 L.A.DE.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
202 L.C.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3

65

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 4 ABRIL 30 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/05/2019

Índice de Execução: 136,87% Total 2053

203	L.C.E.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	13/04/2019	5				
204	L.G.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9				
205	L.H.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2				
206	L.R.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2				
207	L.C.DE.O.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2				
208	L.C.H.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2				
209	L.C.S.M.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8				
210	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	30				
211	LE.B.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2				

67

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

212	L.F.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	13/04/2019	5
213	M.P.DA.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	08/04/2019	6
214	M.D.R.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
215	M.F.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	26/04/2019	21
216	M.M.F.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
217	M.L.F.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	21/04/2019	4
218	M.S.DE.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/04/2019	26/04/2019	8
219	M.V.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/04/2019	19/04/2019	4
220	M.J.DE.O.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2

6.49

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

50

136,87%

221	M.V.O.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	20/04/2019	8
222	M.A.L.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
223	M.A.O.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	16/04/2019	15
224	M.C.F.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
225	M.R.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
226	M.DE.F.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11
227	M.G.B.	NC	17	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
228	M.G.C.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
229	M.J.DE.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/04/2019	29/04/2019	8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	4	30	2019
Mês:	ABRIL		07/05/2019
Vagas Conveniadas:	50		2053
Índice de Execução:	136,87%		

	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	14/04/2019	6
240 N.P.DE.M.J.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	30
241 N.M.DE.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	7
242 O.J.E.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	05/04/2019	3
243 O.J.V.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
244 O.S.A.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
245 O.E.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	08/04/2019	7
246 O.S.B.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	29/04/2019	01/05/2019	2
247 O.C.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	09/04/2019	2
248 P.C.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2019	01/05/2019	13
249 P.D.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	30
250 P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA			

622

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	4	ABRIL	30
Mês:	50		
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	136,87%		
		Ano:	2019
		Data:	07/05/2019
		Total	2053

251	P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	26/04/2019	14		
252	P.A.P.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4		
253	P.B.DE.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1		
254	P.C.V.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2		
255	P.F.DE.O.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2		
256	P.S.C.D.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2		
257	P.S.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/04/2019	17/04/2019	5		
258	P.S.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3		
259	P.DE.L.R.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2		
260	P.I.DE.O.	NC	76	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2		
261	P.R.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:	4	ABRIL	30	2019
Mês:	50			07/05/2019
Vagas Conveniadas:	136,87%			2053
Índice de Execução:				

262	R.F.DA.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2019	01/05/2019	1		
263	R.F.M.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3		
264	R.R.DE.C.P.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2		
265	R.L.DE.C.J.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	01/05/2019	8		
266	R.D.S.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	30/04/2019	19		
267	R.A.R.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	12/04/2019	10		
268	R.DA.S.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8		
269	R.F.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	22/04/2019	2		
270	R.M.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2019	21/04/2019	3		
271	R.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	29/04/2019	3		

624



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

50

136,87%

272	R.C.DE.J.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	09/04/2019	1
273	R.S.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
274	R.DE.J.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
275	R.J.DE.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	13/04/2019	7
276	R.R.O.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
277	R.B.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
278	R.B.DE.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
279	R.C.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	04/04/2019	2
280	R.D.S.R.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	28/04/2019	6
281	R.DA.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2

628



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**

Serviço: **4** Mês: **ABRIL** Ano: **2019**

Mês: **4** Data: **07/05/2019**

Vagas Conveniadas: **50** Total: **2053**

Índice de Execução: **136,87%**

291 S.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/04/2019	24/04/2019	4				
292 S.G.C.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1				
293 S.DE.P.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2				
294 S.R.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4				
295 S.T.M.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4				
296 S.DE.S.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	21/04/2019	20				
297 S.M.G.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2				
298 S.DA.S.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2				

889

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL

Mês:

30

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

136,87%

Ano:

2019

Data:

07/05/2019

Total

2053

299	S.J.DE.O.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	24/04/2019	16		
300	S.A.E.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	28/04/2019	6		
301	S.S.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/04/2019	24/04/2019	8		
302	S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/04/2019	30/04/2019	15		
303	T.S.DA.S.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4		
304	T.G.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	09/04/2019	4		
305	T.DA.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	10/04/2019	7		

628

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Mês:

ABRIL

Data: 07/05/2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

306	T.H.P.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	17/04/2019	9
307	T.B.P.DE.A.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/04/2019	17/04/2019	10
308	T.D.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/04/2019	20/04/2019	10
309	T.V.DE.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	23/04/2019	17
310	U.D.J.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	07/04/2019	6
311	V.A.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
312	V.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
313	V.G.DE.L.J.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	18/04/2019	3
314	V.P.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/05/2019
Mês:	4	Total	2053
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	136,87%		

315	V.U.D.A.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	23/04/2019	12		
316	V.D.V.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1		
317	V.L.G.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/04/2019	19/04/2019	4		
318	V.P.B.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	22/04/2019	2		
319	V.B.D.A.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9		
320	V.K.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2		
321	V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	11/04/2019	10		
322	V.V.B.D.A.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2		
323	V.L.M.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	05/04/2019	3		
324	V.B.DE.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/04/2019	01/05/2019	5		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

136,87%

Data: 07/05/2019

Total

Total 2053

	NC	NC	NC	NC	NC	01/04/2019	10/04/2019	9
	NC	NC	NC	NC	NC	05/04/2019	12/04/2019	7
	NC	NC	NC	NC	NC	25/04/2019	30/04/2019	5
	NC	NC	NC	NC	NC	09/04/2019	11/04/2019	2
	NC	NC	NC	NC	NC	30/04/2019	01/05/2019	1
						Total		2053
325 W.D.E.A.			58	NC				
326 W.F.D.A.C.N.			19	NC				
327 W.A.A.			18	NC				
328 W.L.D.E.O.			45	NC				
329 Z.M.D.P.C.			57	NC				

631



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
GRESS: 26.901

VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

833



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que do **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Albergue/Acolhimento Noturno** relativo ao mês de abril/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de abril está em conformidade com a meta conveniada:

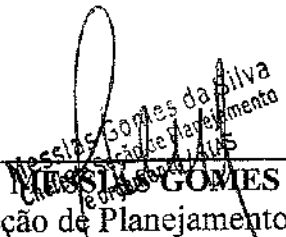
Conveniadas: 50

Executadas: 329

Índice de execução: 136,87%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de maio de 2019.


MISSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041902525035393280

Informação obtida em 23/04/2019, às 08:57:03.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 22073724

Data e hora da emissão 23/04/2019 09:46:28

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

637



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.767/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: 949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

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

Certidão emitida às 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: 42FE87B318831037

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 157.766/19-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 07:01:16 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **3C9B6FEECFEC3713**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



640

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	93/05
Organização:	SOS
Serviço:	Adoção
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	April

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



647

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Nota Explicativa
das despesas
apresentadas
estão em
abaixo do
valor apresentado
na planilha etc.

Carimbo

Assinatura do servidor



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL/2019
Valor:	R\$ 81.667,16

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta. Considerando que, para a parcela de MAIO, será glosado o valor de R\$ 26.973,36 referente as notas fiscais em nome M Biasioli Advogados, de acordo com as informações prestadas pela OSC em resposta ao Ofício nº 04/2019.

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção

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

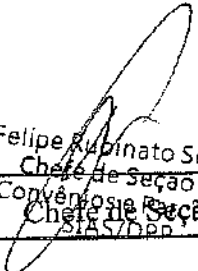


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/05/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL/2019
Valor:	R\$ 81.667,16

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta. Considerando que, para a parcela de MAIO, será glosado o valor de R\$ 26.973,36 referente as notas fiscais em nome M Biasioli Advogados, de acordo com as informações prestadas pela OSC em resposta ao Ofício nº 04/2019.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/Dep.

Funcionário (a)



644

PEDIDO DE PAGAMENTO	
Sorocaba 14/05/19	Folha:
Processo Principal:	2017/21637
Processo prestação de contas 2019:	2019/2.279
Serviço:	Acolhimento Noturno e Provisório Para Pessoas de Ambos os Sexos
Fonte do repasse:	I
Tipo:	Municipal

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Banco:	FONTE MUNICIPAL
Agência:	
Conta corrente:	
CNPJ:	13.895.496/0001-50

DADOS DO BENEFICIÁRIO	
Organização:	Serviço de Obras Sociais
CNPJ:	71.864.805/0001-21
Mês de referência:	MAIO
Valor:	RS 54.693,80
Empenho:	2448
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0191.0
Conta corrente:	217939.3

Programa:	4004	Ação:	2178	Fonte:	1	Código de aplicação:	1100000
Destinatário:	À SEFAZ/DAC						
Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.							

Leonardo D. Brascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP