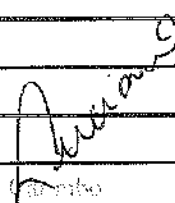




RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba <u>10/06</u> Horas: <u>13:32</u> Resp. pela entrega: <u>Antonio Carlos</u>	
Organização:	<u>SOS</u>
Serviço:	<u>Acolhimento</u>
Fonte de recurso:	<u>MUNICIPAL</u>
Competência:	<u>Maio</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Assinatura do servidor	



Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 54.693,80(cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta 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.

APROVADO
11/06/19
Luana
RECEBEMOS / SIAS
10 / 6 / 19
Luana

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

664



Ofício n.º 93/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.399-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	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\$
17/05/2019	R\$ 84.693,70	17/05/2019	69.001	R\$ 54.693,80
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 27.226,70
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 64.693,80
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,63
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.029,03
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 82.029,03

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA DA FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 54.628,80
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 18.321,21
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 3.472,76
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 76.422,77

(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\$ 82.029,03
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 76.422,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.606,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.606,26

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\$)
02/05/2019	02/05/2019	DANFE 799	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.117,50
02/05/2019	02/05/2019	DANFE 798	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.988,00
02/05/2019	02/05/2019	DANFE 800	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.392,00
02/05/2019	20/05/2019	NF 3493	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 261,00
03/05/2019	02/05/2019	DANFE 58102	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 521,24 504,09
09/05/2019	08/05/2019	DANFE 58471	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 348,36 348,36
14/05/2019	21/05/2019	DANFE 5125	MOYSES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 560,00
16/05/2019	15/05/2019	DANFE 58910	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 373,05 373,05
20/05/2019	20/05/2019	DANFE 841	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.893,00
23/05/2019	22/05/2019	DANFE 59320	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 425,30
20/05/2019	29/05/2019	DANFE 59766	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 220,18 220,18
01/05/2019	29/05/2019	DANFE 59784	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 237,73
01/05/2019	13/05/2019	NF 6915	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
03/05/2019	10/05/2019	NF 657	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95,00
06/05/2019	08/05/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.065,00
08/05/2019	06/05/2019	NF 1190	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/05/2019	29/05/2019	NF 0034	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00
17/05/2019	20/05/2019	RPA	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
20/05/2019	20/05/2019	TIT 51772	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 373,78 373,78
28/05/2019	29/05/2019	NF 0036	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
30/05/2019	03/06/2019	NF 664	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 135,00
30/05/2019	03/06/2019	NF 665	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 565,25
10/06/2019	06/06/2019	NF 6915/665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,55
02/05/2019	20/05/2019	DANFE 77602	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,00 351,00
02/05/2019	20/05/2019	NF 81353	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
02/05/2019	15/05/2019	NF 81346	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 639,94
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 802,03
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,85
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
25/05/2019	27/05/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,74
28/05/2019	06/06/2019	NF 148994	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,73 2190,91
29/05/2019	29/04/2019	T.1000072812	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 111,65 215,02
29/05/2019	29/05/2019	T.6136405326	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 151,47 161,35
30/05/2019	29/05/2019	RESCISAO CONTRATO	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.417,03
30/05/2019	30/05/2019	GRRF RESCISAO	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.866,54 6.466,54
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.830,92
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 689,53
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 686,19
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,84
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.415,69
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,58
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.229,04
08/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 803,85
09/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
09/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.512,92
09/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,27

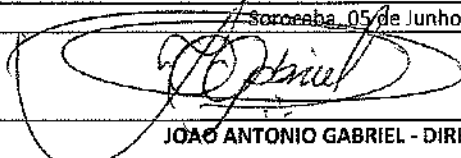
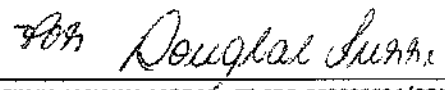
66*

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\$)
07/06/2019	06/06/2019	FGTS - 05/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.968,69
19/06/2019	06/06/2019	GPS FL 05/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.252,64
19/06/2019	06/06/2019	GPS FL 05/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 604,364,00
19/08/2019	06/06/2019	IRPF - 05/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.115,87

TOTAL R\$ 76.422,77

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, 05 de Junho de 2019.
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE
CONTADOR/N.º CRC: (nome, cargo e assinatura)	 SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: ZSP025534/CONTADOR

Silvia Janaina Moral
 Rb: 20.981.270-6
 CRC: 158250727/0-8

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.117,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.799
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. 000.000.799
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0007 9910 0020 9892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190310521255 - 02/05/2019 10:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:44:14

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	8.117,50
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	8.117,50

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REPEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	955,0000	8,5000	8.117,50	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: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062
CIC 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 909,16 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

669

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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 EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 8.117,50

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050204

AUTENTICACAO SISBB: E.2A1.970.2E0.E3C.B62

67c

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.989,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.798
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0007 9810 0020 9887

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
135190310517178 - 02/05/2019 10:43:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 02/05/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:43:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.989,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	1.989,00

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

CODIGO 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
000000005015	REPEICAO	21069990	0102	5102	UN	204,0000	9,7500	1.989,00	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: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 222,77 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.989,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 5.887.ECA.AE3.2DC.50F

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.392,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA - SP

NF-e
Nº. 000.000.800
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. 000.000.800
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0008 0010 0020 9909

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

135190310523326 - 02/05/2019 10:44:45

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

02/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:44:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
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	1.392,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005050	PAO FRANCÊS	19059090	0102	5102	UN	3.480,0000	0,4000	1.392,00	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: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 354,26 (25%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.392,00
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: 0.5CA.C5A.7AC.A9B.D21

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 261,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP


NF-e
Nº. 000.003.493
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.003.493
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0507 8693 0700 0172 5500 1000 0034 9310 0003 4937
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 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
135190311644360 - 02/05/2019 15:12:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA: FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO 02/05/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/05/2019
CEP 18052-370
UF FONE / FAX SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:10:54

FATURA / DUPLICATA
Num 001
17/05/2019
RS 261,00

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	261,00
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	261,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	29,0000	9,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fune="http://exslt.org/functions" Documento emitido por ME ou EPP operante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 95,73 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

698

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====




BANCO BRADDESCO S.A.

23793316029912300000422000349401876950000026100

BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72
PAGADOR:
SERVCO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 261,00
VALOR COBRADO 261,00

NR. AUTENTICACAO F.054.190.3D4.E9A.16A

 237-2					23793.31602 99123.000004 22000.349401 8 76950000026100	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/05/2019	
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 -- VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 83316/3494-0	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
03/05/2019	3493	DM	N	03/05/2019	09/91/230000022-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			261,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,87 APÓS 20.05.2019 MULTA5,22 Após 10 dias vencidos sera enviado para protesto. banco nao receber sem juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVCO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	
					Autenticação Mecânica	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.						

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 521,24 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.058.102
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. 000.058.102
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0581 0210 1704 8383

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 DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190313926527 - 03/05/2019 09:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
47.427.653/0031-30

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

UF
SP

CEP
18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1532215777

DATA DA EMISSÃO
03/05/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/05/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:48:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
79,96	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	521,24
JR 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	16,19	521,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRRETE POR CONTA (1) Dest/Rem

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
672816	LEITE UHT INTEG TIROL 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,5900	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
292474	LING TOSCANA FRIMESA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	49,3900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
479141	VINAGRE VH TT CASTELO CLA750ML	22090000	040	5102	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
38363	MORTADELA MARBA KG	16010000	040	5102	KG	3,1280	10,2500	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,2500	34,50	13,42	2,42	18,00	0,00	
706719	BISC RECH RECHEADOS MOR 140G	19052100	060	5405	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
817622	REFRES PO QUALIMAX MARAC 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	9,98	1,80	18,00	0,00	
817635	REFRES PO QUALIMAX TANGER 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	13,31	2,40	18,00	0,00	
817609	REFRES PO QUALIMAX LIMAO 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	13,31	2,40	18,00	0,00	
817648	REFRES PO QUALIMAX UVA 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	9,98	1,80	18,00	0,00	
317973	REFRES PO QUALIMAX PESSEGO 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,9900	19,96	13,31	2,40	18,00	0,00	
817154	REFRES PO QUALIMAX ABACAXI 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20	18,00	0,00	
340249	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 200G	04051900	060	5405	UN	2,0000	8,1500	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 30F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 500ML	15091000	260	5405	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	12,5500	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" [(PED.: 940731) --- TRIBUTOS
 TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 23,83 ESTADUAL 20,08 MUNICIPAL 0,00
 292474.PIS:0,81.COFINS:3,75
 479141.PIS:0,09.COFINS:0,40
 38363.PIS:0,87.COFINS:3,99
 706719.PIS:0,02.COFINS:0,09
 817622.PIS:0,22.COFINS:1,00
 817635.PIS:0,29.COFINS:1,33
 817609.PIS:0,29.COFINS:1,33
 817648.PIS:0,22.COFINS:1,00
 817973.PIS:0,29.COFINS:1,33
 817154.PIS:0,14.COFINS:0,67
 631501.PIS:0,28.COFINS:1,30
 COD: 252819, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 504,09

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 521,24
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 5.8A3.8EE.71C.E67.307

628

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 364,94 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA/SP

NF-e
Nº. 000.058.471
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.058.471
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0584 7110 1712 8321

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

135190329782167 - 09/05/2019 11:31:26

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
09/05/2019

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/05/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:28:32

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 PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
68,05	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	364,94
V. 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	9,77	364,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
760855	POTE VIDRO LIS SORTZ,5L INVICT	70134900	060	5405	UN	2,0000	8,2900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OYOS BCOS EST ARO 20LN	04072100	040	5102	UN	1,0000	7,9500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	1,0000	8,5500	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	18,4900	18,49	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
337168	SALSICHA HOTDOG COPACOL CG 3K	16010000	060	5405	UN	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO 730ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704054	AZEITE T FOR ANDORINHA VD 500ML	15091000	260	5405	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	3,0000	3,3900	10,17	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
706719	BISC RECH RECHEADOS MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,1900	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	9,53	1,72	0,00	18,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,9500	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00
817648	REFRES PO QUALIMAX UVA 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
17973	REFRES PO QUALIMAX PESSEGO 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
817635	REFRES PO QUALIMAX TANGER 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
817609	REFRES PO QUALIMAX LIMAO 1KG pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	9,98	1,80	0,00	18,00	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
672816	LEITE UHT INTEG TIROL 1L	04012010	060	5405	UN	60,0000	2,6400	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED.: 940104) - - - FONTE:
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7E) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL 17,07 ESTADUAL 16,28 MUNICIPAL 0,00 [760855,PIS:0,27,COPINS:1,26]
 [337168,PIS:0,59,COFINS:2,73]
 [539620,PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [336050,PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [706719,PIS:0,02,COFINS:0,09]
 [743187,PIS:0,21,COFINS:0,96]
 [40963,PIS:0,11,COFINS:0,49]
 [817648,PIS:0,22,COFINS:1,00]
 [817973,PIS:0,14,COFINS:0,67]
 [817635,PIS:0,14,COFINS:0,67]
 [817609,PIS:0,22,COFINS:1,00]
 COO: 189683, PDV: S] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 348,96

RESERVAÇÃO FISCAL

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 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\$ 364,94
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.C8C.0E1.C3B.460

RECEBEMOS DE MOYSES E CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 560,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA. - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.005.125
Série 002


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOYSES E CIA. LTDA.
 RUA MAIRINK, 44
 VILA BUENOPOLIS - 18013-120
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532278833

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.125
Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0571 4665 8500 0188 5500 2000 0051 2510 5181 6164

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190341120311 - 14/05/2019 09:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669017291111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
71.466.585/0001-88

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA.

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JD CAPITAO

UF
SP

FONE / FAX
1532290777

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
14/05/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/05/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:57:40

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 V. **21/05/2019**
 V. **R\$ 560,00**

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 PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
217,78	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO
O MESMO 0

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
2

PESO BRUTO
40,000

PESO LÍQUIDO
40,000

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
00.499.300/0001-67

MUNICIPIO
SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
202	CAFE EM PÓ SAO BENTO 500 GRAMAS pRedBC=61,11%	09012100	020	5101	KG	40,0000	15,0000	600,00	217,78	39,20	18,00		

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.627/2017
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: (VLR. APROX. TRIB. [FONTE IBPT] R\$ 112,62 - CODCLI:910406 VEND:10 PED:005125 FANT:SOS) --
 Inf. fisco: (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11 ARTIGO 3. ANEXO II ITEM IV DO RICMS/00.)

RESERVADO AO FISCO

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793147079139134088135000130803178960000056000

BENEFICIARIO:

MOYSES CIA LTDA

NOME FANTASIA:

CAFE SAO BENTO

CNPJ: 71.466.585/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCAB

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00

NR. AUTENTICACAO 3.516.EAD.456.062.EDB

Autenticação Mecânica



237-2

23793.14707 91391.340881 35000.130803 1 78960000056000

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					21/05/2019			
Beneficiário MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88					Agência / Cód. Beneficiário			
					3147-P / 0001308-0			
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/05/2019		005.126		DM	Sem	14/05/2019	09 / 13913408835-5	
Uso do Banco	Clip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	560,00	
		09	R\$		x 1	2 (-) Desconto / Abatimento		
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							3 (-) Outras Deduções	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,68							4 (+) Mora Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							5 (+) Outros Acréscimos	
							6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 718648050001218543

Pagador: Serviço de Obras Sociais de Sorocaba SOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21
Rua Francelino Romão, 100 - Jd. Caapitão
13052-370 - Sorocaba - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

682

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 390,20 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.058.910
 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. 000.058.910
 Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0589 1010 1703 2148

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 DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190348108115 - 16/05/2019 09:35:39

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: **16/05/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/05/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:32:14**

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 FCB	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
80,34	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	390,20
V. 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	7,10	390,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
655941	LEITE UHT INTEG LIDER 1L	04012010	060	5405	LJN	60,0000	2,7500	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDU CG JK	02071400	040	5102	UN	5,0000	10,2900	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86840	BISC C CRACK VITARELLA 400G pRedBC=61,11%	19059020	020	5102	UN	2,0000	2,8900	5,78	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04021000	060	5405	UN	4,0000	8,1500	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706719	BISC RECH RECHEADOS MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	18,4900	18,49	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
682686	BOB PIC 30X38 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	0,00	18,00	0,00
17014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1300	15,75	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 373,05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"(PED: 940521) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR.D11D7P)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,21 ESTADUAL 25,75 MUNICIPAL 0,00
 [651501.PIS:0,28,COFINS:1,30]
 [86840.PIS:0,09,COFINS:0,41]
 [706719.PIS:0,02,COFINS:0,10]
 [682686.PIS:0,65,COFINS:2,98]
 [647056.PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [647028.PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [647014.PIS:0,23,COFINS:1,05]
 COO: 117145. PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

675

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 390,20
DEBITO EM: 15/05/2019

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 0.4BB.BB3.16E.76C.D79

RECIBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABA DO EMISSÃO: 20/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.893,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.841 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. 000.000.841 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0008 4110 0202 7410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190356728668 - 20/05/2019 11:29:51	
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 20/05/2019
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32290770
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:29:48

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF ²	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,00
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	0,00	3.893,00

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	O/CDS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	458,0000	8,5000	3.893,00	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: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 436,02 (11%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 3.893,00

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: C.A49.680.B9F.E93.836

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 425,30 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.059.320
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. 000.059.320
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0593 2010 1702 5042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190366977156 - 23/05/2019 10:27:58**

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: **23/05/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/05/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:25:04**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCB	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
54,99	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	425,30
V. 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	11,94	425,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** 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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
606086	LING SUINA SEARA CQ 5KG *	16010000	040	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,8500	205,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656261	BISC RECH TRAKINAS ++ MOR 136G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 200G	04021000	060	5405	UN	1,0000	8,5500	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	15,8900	31,78	12,36	2,22	0,00	18,00	0,00
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	040	5102	KG	5,2400	9,7900	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,9500	19,75	13,17	2,37	0,00	18,00	0,00
650913	REFR PO PROMIX ADACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,2900	17,16	11,44	2,06	0,00	18,00	0,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,2900	17,16	11,44	2,06	0,00	18,00	0,00
7014	REFR PO ARO LIMA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,2900	9,87	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exsdt.org/functions"(PED: 940941) -- FONTE: IMPOSTOS (BPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D(11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,08 ESTADUAL 15,39 MUNICIPAL 0,00 [606086,PIS:0,76,COFINS:3,49] [539620,PIS:0,03,COFINS:0,13] [656261,PIS:0,03,COFINS:0,14] [90727,PIS:0,85,COFINS:3,90] [650920,PIS:0,29,COFINS:1,32] [650913,PIS:0,25,COFINS:1,15] [650864,PIS:0,25,COFINS:1,15] [647014,PIS:0,14,COFINS:0,66] COO: 237552, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 425,30
DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.210.A7D.E16.A84.CF4

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 237,33 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.059.766
Série 005

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.059.766
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0597 6610 1701 9116

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
135190385270092 - 30/05/2019 09:21:42

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: 30/05/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/05/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:19:11

CALCULO 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 PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41,39	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	237,33
V. 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	9,32	237,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANIT: _____ 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 CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	2,0000	20,6900	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	18,1900	18,19	7,07	1,27	18,00	18,00	
656261	BISC RECH TRAKINAS ++ MOR 136G	19055100	060	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	6,4500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
240249	MANTEIGA AVIACAO POZE 200G	04051000	060	5405	UN	3,0000	8,5500	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
721578	NECT DVALLE MAIS CAJU 1L	22029900	060	5405	UN	2,0000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	24,0000	2,6900	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,2900	17,16	11,44	2,06	18,00	18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,2900	17,16	11,44	2,06	18,00	18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,2900	17,16	11,44	2,06	18,00	18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 220,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED: 940318) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR.D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,80 ESTADUAL 15,14 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS:0,68,COFINS:3,14]

[631501,PIS:0,28,COFINS:1,30]
 [656261,PIS:0,03,COFINS:0,14]
 [137293,PIS:0,11,COFINS:0,49]
 [721578,PIS:0,17,COFINS:0,80]
 [650913,PIS:0,25,COFINS:1,15]
 [650864,PIS:0,25,COFINS:1,15]
 [650920,PIS:0,25,COFINS:1,15]

COO: 259840, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 237,73 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.059.764
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.059.764
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0597 6410 1701 7127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190385261988 - 30/05/2019 09:19:41

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

30/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:17:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18,25	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	237,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	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	11,85	237,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
264602	SALSICHA HOTDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	2,0000	20,6900	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60775	SASSAMI PERD PCT CG 1K	02071400	040	5102	UN	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CGIK	16010000	040	5102	UN	1,0000	16,7500	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATAATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570686	BISC MARIA PANCO 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,5500	9,10	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
574053	PIRUL 7 BELLO FRAMBOESA 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	8,4900	8,49	5,66	1,02	0,00	18,00	0,00
619196	BALA MAST LILITH MORANGO 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	5,2500	5,25	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,6500	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	2,0000	6,4500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,5500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,3500	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,2500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640322	MASSA INST M K.G CALP 83G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,9200	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673089	MASSA INST M K P CANHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,9200	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760851	FERMENTO PQ QUIM ROYAL 250G	21023000	060	5102	UN	1,0000	5,5500	5,55	5,55	1,00	0,00	18,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 500G	19059090	060	5405	UN	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fn="http://exslt.org/functions" [(PED.: 940316) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR/D11D7E) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,31 ESTADUAL 21,06 MUNICIPAL 0,00 [264602,PIS-0,68,COFINS 3,14]

[16341,PIS-0,28,COFINS-1,27]
 [646664,PIS-0,20,COFINS-0,91]
 [570686,PIS-0,14,COFINS-0,64]
 [574053,PIS-0,12,COFINS-0,57]
 [619196,PIS-0,08,COFINS-0,35]
 [722540,PIS-0,16,COFINS-0,75]
 [137293,PIS-0,21,COFINS-0,98]
 [573675,PIS-0,25,COFINS-1,16]
 [918918,PIS-0,08,COFINS-0,36]
 [908791,PIS-0,11,COFINS-0,49]
 [760851,PIS-0,08,COFINS-0,35]
 [81211,PIS-0,10,COFINS-0,45]
 [693634,PIS-0,09,COFINS-0,43]
 COO. 259838, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

R\$

RESERVA DO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

690

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
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\$ 475,06
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: 0.B94.3E3.33C.38E.894

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006915			
	Data e Hora de Emissão 01/05/2019 10:56:03			
	Código de Verificação e0caee4c			
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 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: SERV. AREA PROTEGIDA COMP 04/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 13/05/2019 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27				
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtde 1	Unitário R\$ 245,00	Total R\$ 245,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,20 </div>				
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	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 862160100 - UTI MOVEL				
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

692

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:11
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210007080052607001478880000023520

BENEFICIARIO:

UNIPRIME NORTE DO PARANA

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 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO E.6A5.058.6A3.55B.12C



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100070 80052.607001 4 78880000023520


Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					13/05/2019	
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário	
Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					7500-4/052070-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerte N	Data processamento	Nosso número	
02/05/2019	8915	DM		02/05/2019	009/10021000780-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
80018	009				235,20	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 1,00 Após o vencimento, multa de 2,00% Protestar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021000780 AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121						
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL. RICA						
SOROCABA / SP - 18082-370						
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

642

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000657										
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:45:45										
	Código de Verificação 09dcecf7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000111734 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A FATURA: 11122 (NOBREAK - TIAGO)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO - NOBREAK</td> <td>1</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO - NOBREAK	1	95,00	95,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO - NOBREAK	1	95,00	95,00							
<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										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 95,00										
Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 4,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

694

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
019100191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.120.531
VALOR TOTAL	95,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME	
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5	
NR. DOCUMENTO	550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5BD.B6B.DDF.E47.6FB
-----------------	-----------------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

695

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais), referente Serviços prestados de costura, sendo na colocação de logotipo em camiseta recebidas de doação e utilizadas pelos assistidos atendidos pela Entidade, confecção de toalhas, e retirada de bolsos de camisetas.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.420,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 284,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 71,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.065,00

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, 6 maio, 2019

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

696

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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/KV DE NOVENBRO
CONTA: 7.875-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 1.065,00
DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E0.BC1.B2C.189.3BA

697x

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001190			
	Data e Hora de Emissão 08/05/2019 15:34:08			
	Código de Verificação 8c8d29eb			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal : 000338228 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 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: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: MAIO/2019 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2015 FONTE IPTU VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 120,00				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$			
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: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional 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.		Tributação: TRIBUTÁVEL S/N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:11
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241162510044854967890002178810000012000

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2019


DATA DO PAGAMENTO 06/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 5.9B6.AD8.5CE.082.F53

Corte na linha abaixo



 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09024 11625.100448 54967.890002 1 78810000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 06/05/2019			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9			
Data do Documento /05/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/05/2019	Nosso Número 109/02116251-0
Uso 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.					(-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Outras deduções
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@soissorocaba.org.br - 71864805000121					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

699

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000034	
	Data e Hora de Emissão 10/05/2019 17:57:07	
	Código de Verificação fa7fcf8f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>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</p>		
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@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS BANCÁRIOS AGENCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 030551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566-88		
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE SUPORTE E INSTALAÇÃO DE UMA FECHADURA ELÉTRICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 150,00
		Total R\$ 150,00
<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>		
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\$ 150,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

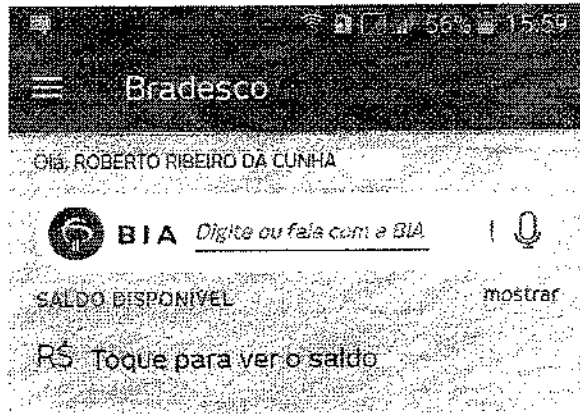
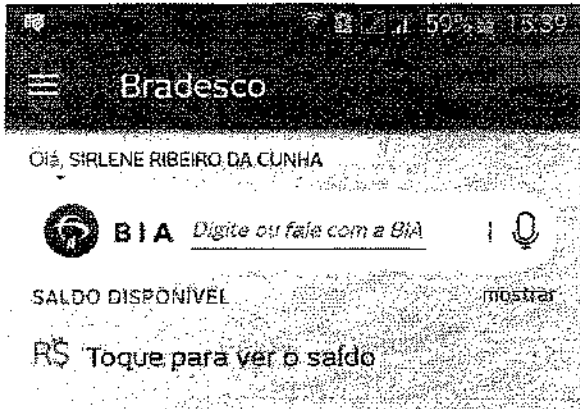
=====

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
VÁLOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: C.D37.65A.C6F.290.229





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\$ 300,00 (trezentos reais), referente a Serviços Prestados de poda, limpeza e remoção de matos, na area interna e externa do imóvel do SOS, localizado na Rua Françelino Romao, 100

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

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: 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, 17 maio, 2019

Robertino A. do Prado

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:16
019100191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.310.000.022.274
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTINO AUGUSTO PRADO
AGENCIA: 3310-3 CONTA: 22.274-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====

NR.AUTENTICACAO	1.51E.3CF.ACD.C09.AE3
-----------------	-----------------------

203



Allianz Seguros S.A.

Data: 16 Maio 2019
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Ref.: P 11007969300000 / 305602354
 Apólice No.: 517720192J180004219
 Endosso No.: 0
 Parcela No.: 04
 Vencimento: 20/05/2019

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	20/05/2019	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235
Espécie	R\$	Parc./Plano	04/04
Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
(-) Valor do Documento	377,72	(=) Desconto/Abatimento	
(+) Valor Cobrado		(+) Mora/Multa	
Número do Documento	517720192J180004219	Nosso Número	0000000000270090258
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

		033-7		03399.79320 23500.002706 09025.801011 2 78950000037772			
Local de Pagamento							Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							20/05/2019
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66							2271 / 7932235
Data Documento	30.01.2019	Número Documento	517720192J180004219	Espécie Documento	DM	Aceite	N
Uso Banco		Carreira	RCR	Espécie	R\$	Quantidade	04/04
Instruções							Nosso Número
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO							0000000000270090258
							(-) Valor do Documento
							R\$ 377,72
							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(-) Valor Cobrado
Pagador							Cód. Baixa
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 18052 VILA RICA BRASIL CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 2J IOF: R\$ 2530							
Sacador / Avalista:							Autenticação Mecânica
							Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

16-05-2019 12:27:20 041121007969300000 0102851 110079693 / 0

204

Proposta
Nº Proposta:
110079693

Empresa



LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: 1532311771
Susp: 100210226 Código: 702851 Filial: 21



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: SERVIÇO 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. *
1	à vista	367,76	Demais	Dia: 10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLEÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 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 041161009107F2C3B9 BA086450 072851 110079693



205

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: 5177201821180002804
 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\$:
Incêndio/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

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

Participação do Segurado nos Prejuízos

Cobertura	Franquia R\$:
Incêndio/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.



Cláusula de Assistência 24h

700 - SERVIÇO ALLIANZ ASSISTÊNCIA EMPRESA

Cláusula Particular de Licitação ou Concorrência Pública

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública.

Declaração do Segurado

Declaro estar ciente da necessidade de manter os extintores de incêndio devidamente desobstruídos, em bom estado de conservação e revisados nas datas corretas.

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) sobre meus direitos e obrigações com relação ao seguro que estou contratando.

Declaro para todos os fins e efeitos estar ciente e de acordo que a Allianz Seguros, de acordo com o Código Civil brasileiro, ficará isenta de qualquer obrigação se as informações por mim prestadas não forem completas e verídicas, ou se houver omissão de detalhes ou circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou na identificação do risco, ficando inclusive isenta dos prêmios pagos.

Estou ciente das informações constantes nas Condições Contratuais disponíveis, inclusive, através do Site www.allianz.com.br, sistema de cálculo, e/ou em manuais nas filiais Allianz.

Estou ciente que o kit da minha Apólice será o parcial digital e concordo em abrir mão da via impressa do Manual do Segurado (Condições Gerais), uma vez que poderei acessá-lo no site do Segurado desta Seguradora e ainda se necessário, posso requisitá-lo através da Central de Atendimento da Allianz.

Declaro estar ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro, inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização, podendo ainda a Seguradora estender as consultas a bancos de dados de entidades de perfil de crédito e proceder ao registro dessas consultas junto a tais entidades.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

Assinatura do segurado

Declarações do Corretor

O Corretor de seguros devidamente habilitado pela SUSEP, conforme número Susep mencionado nesta proposta, declara que as informações acima foram prestadas pelo proponente e que forneceu à ele todos os esclarecimentos necessários.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

Assinatura do corretor

Observação

O Registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

Allianz 

Poderá ser consultada a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do (s) risco (s).

Validade da Proposta: 5 dias. L.I.C.C. significa Limite de Indenização da Cobertura Contratada.

Bens não compreendido no seguro, conforme condições gerais do manual do Segurado para mercadorias, matérias primas, e produtos em fabricação, depositado ao ar livre, exceto nas condições previstas na Cláusula 8 alínea 'i'.

Além dos previstos no item "7. Riscos não cobertos" da "Condições Gerais" do manual do segurado, não estará amparado no seguro a cobertura para:

Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, decorrente de qualquer origem;

Qualquer bem ou equipamento instalado offshore. Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

Cláusula Particular: Não obstante o disposto na Cláusula 8 - "Bens não Compreendidos no Seguro", alíneas D) 4 e D) 5 das Condições Gerais, esta cobertura garantirá paredês externas construídas em escala superior a 25% (vinte e cinco por cento) de chapas metálicas ou de materiais incombustíveis da categoria fibrocimento.

L.M.G.I.: Significa Limite Máximo de Garantia do Item.

Processo SUSEP

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

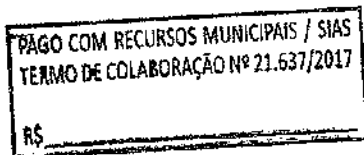
Nota de Privacidade

Tendo lido a Política de Privacidade de Dados da Allianz (<https://www.allianz.com.br/politica-de-privacidade>) e de acordo com a legislação vigente, autorizo expressamente a coleta, uso, armazenamento e processamento dos meus dados pessoais para os propósitos aqui especificados.

Caso queira dar o seu consentimento com alguma ressalva ou para algum outro propósito além dos aqui descritos, entre em contato com a Allianz, por meio dos canais de comunicação.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

Eduard Folch Rue - Presidente
Allianz Seguros S.A.



Allianz Seguros S.A.
Código: 5177
CNPJ: 061.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113
Rua Eugênio de Medeiros, 303
05425-000 São Paulo-SP
C1000D2000ASCNG00000P00000

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24
horas: 0800 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de
fala 24 horas: 0800 121 239

208

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000270609025801011278950000037772

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	52.005
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	377,72
VALOR COBRADO	377,72

=====

NR. AUTENTICACAO 5.52F.1FB.7A3.A0B.5B0

109

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000036
	Data e Hora de Emissão 28/05/2019 12:25:54
	Código de Verificação 0cc852df

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:
 INSTALAÇÃO CORRIMÃO NA ESCADA
 EXATOS PARA DEPOSITO:
 AGENCIA-0152- BRADESCO
 C/C: 03066510
 CPF: 058.405.566-88
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO CORRIMÃO NA ESCADA	1	400,00	400,00

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **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).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

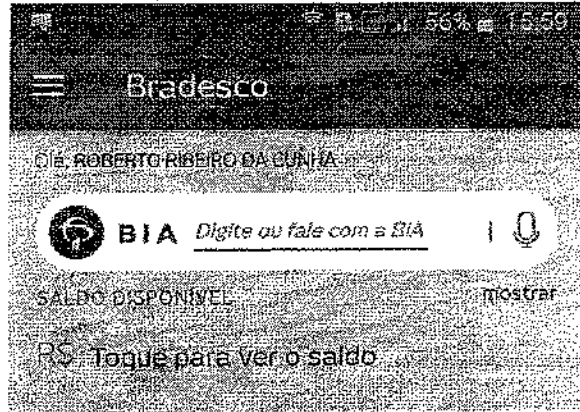
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

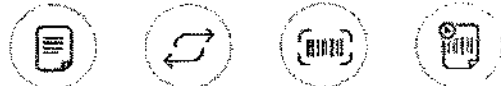
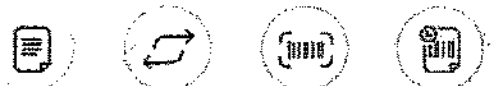
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 262.286.638-01
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 29/05/2019

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: E.6A8.129.BF9.9B4.56D



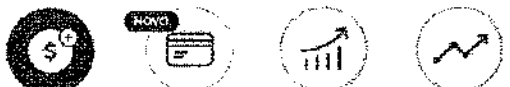
Empréstimos [ver opções >](#)

Empréstimos [ver opções >](#)



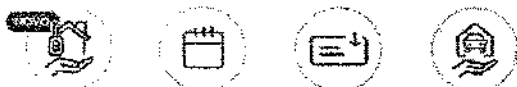
Saldos e Extratos Transferências Pagamentos DDA - Boletos Registrados

Saldos e Extratos Transferências Pagamentos DDA - Boletos Registrados



Empréstimos/Consignado Cartões Investimentos Home Broker


Empréstimos/Consignado Cartões Investimentos Home Broker



Consórcio Agendamentos Depósito de Cheques Seguros

Consórcio Agendamentos Depósito de Cheques Seguros

11

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000664										
	Data e Hora de Emissão 30/05/2019 20:49:39										
	Código de Verificação eee4be8d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000111734 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A FATURA: 11147 (NOBREAK)											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK</td> <td>1</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK	1	135,00	135,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK	1	135,00	135,00							
<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>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00										
INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 135,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 135,00										
Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 6,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019 CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

413

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:32
019100191 SEGUNDA VIA 0065
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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


DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.120.531
VALOR TOTAL	135,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====

NR.AUTENTICACAO	4.815.8C5.F49.86E.8B4
-----------------	-----------------------

13

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000665										
	Data e Hora de Emissão 30/05/2019 20:56:10										
	Código de Verificação 887f959a										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 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, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A FATURA: 11198 (SERVIDOR)											
<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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">595,00</td> <td align="right">595,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR	1	595,00	595,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SERVIDOR	1	595,00	595,00							
<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\$ 565,25 </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\$ 595,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 595,00										
Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 29,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

214

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:32
019100191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.120.531
VALOR TOTAL	565,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D95.8F2.73E.133.254



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/JOG
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 39,55	Vlr Atualizado 39,55	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 39,55
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 526953	Alíquota Array	Mov. Econômico 840,00
Observações Guia 526953 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6915, 665						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2019		Valor do documento		39,55

81650000000-4 39554404201-7 90610000010-6 83192619436-8

Autenticação Mecânica

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

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 05/2019	Vencimento 10/06/2019	ValorISS 39,55	Vlr Atualizado 39,55	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 39,55
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 526953	Alíquota Array	Mov. Econômico 840,00
Observações Guia 526953 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 6915, 665						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/06/2019		Valor do documento		39,55


81650000000-4 39554404201-7 90610000010-6 83192619436-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

116

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	526953
Notas Referentes à Guia 526953		

NOTAS FISCAIS

# NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00006915	01/05/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00 9,80
2	00000665	30/05/2019	EUZEBIO STEVAUX NETO	595,00 29,75

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.49
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8165000000-4 39554404201-7
 90610000010-6 63192619436-8
 Data do pagamento 06/06/2019
 Valor em Dinheiro 39,55
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 39,55
 =====
 DOCUMENTO: 060606
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BE7.CD3.F68.9D7.6FD

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116 EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 351,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 JICA PITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.077.602
Série 000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.077.602
Série 000
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 8203 3200 0136 5500 0000 0776 0210 0077 6024

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
135190311014149 - 02/05/2019 12:41:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
05.820.332/0001-36

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
02/05/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
02/05/2019

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1532290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Nº
001

DATA
18/05/2019

VALOR
R\$ 351,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
84,55	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	351,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. FOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

PRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CESTA

MARCA
CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,0900	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,0400	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,1501	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,1900	13,14	7,66	0,92	0,00	12,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	UN	12,0000	5,9800	71,76	27,91	5,02	0,00	18,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/FIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	5,0000	0,9900	2,97	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	6,0000	13,8300	82,98	32,27	5,81	0,00	18,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,3600	4,08	1,59	0,29	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	49191000	090	5102	UN	3,0000	3,4100	10,23	10,23	1,84	0,00	18,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	29029090	060	5405	UN	6,0000	0,8900	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,6500	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,1300	6,39	3,73	0,45	0,00	12,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6800	8,04	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: 87098 Cond. Pagto.: 15 DIAS
 BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

RANCO DO BRASIL

00190000090294522700300021216171178930000035100

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 52.001
NOSSO NUMERO 29452270000021216
CONVENIO 02945227
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 351,00
VALOR COBRADO 351,00

NR. AUTENTICACAO 5.C1B.A70.F42.51A.A4A

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02945.227003 00021.216171 1 78930000035100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 18/05/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 02/05/2019	Número do Documento 77602-1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 02/05/2019	Nosso Número 29452270000021216
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	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 23/05/19. Após 23/05/19 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					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



320

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00081353																
		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 00:00:00																
		Código de Verificação f94975b9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>131,5000</td> <td>1.841,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,9000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,9000	1,80			
Tributável	Item	Qtde	Unário R\$	Total R\$														
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00														
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,9000	1,80														
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80																		
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Aliquota:		Valor do ISS:												
R\$ 0,00		R\$ 1,80		5,00%		R\$ 0,09												
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 74746/99 (02/05/2019)					Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

8231

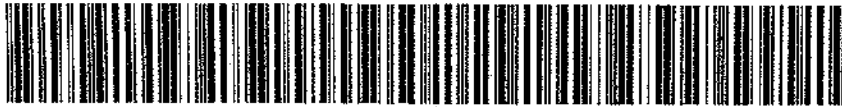
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 02/05/2019	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00091714-3	Vencimento 18/05/2019	Nº do Documento 91714

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09171.430078 68360.220005 4 78930000184280**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2019	No. do Documento 91714	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00091714-3
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: 95726 Nº do Pedido: 96413					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL 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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

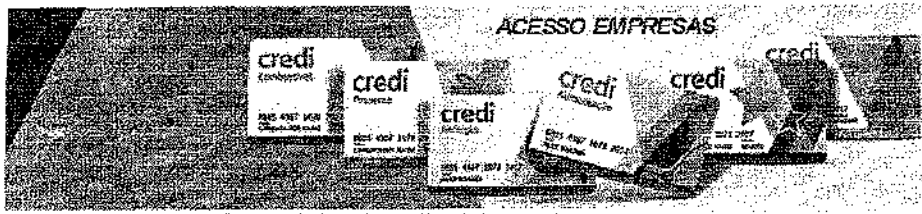
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080917143007868360220005478930000184280
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 52.002
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80
VALOR COBRADO 1.842,80

NR. AUTENTICACAO 3.DD7.441.B34.8C4.AA3



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 95726 Pedido : 96413 Data/Hora : 02/05/2019 05:50
 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 : 2

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 : 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: ELIAS ESTEVAM CPF : 150.643.178-08 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: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

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: JONATAS NEGRI CPF : 253.559.018-24 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

Empresas

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

Nome: VANDERLEY 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

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

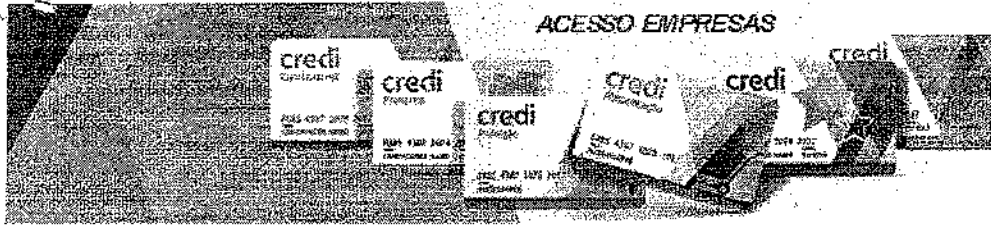
Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50
Totais					131,50

203

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00081346																										
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 00:00:00																										
	Código de Verificação 1f6982c0																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																										
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742																										
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																										
	Município: SOROCABA UF: SP																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																											
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																											
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																											
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.791/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																											
<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>529,9800</td> <td>529,98</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EMISSAO 2A VIA DE CARTAO</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</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	529,9800	529,98	SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
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	529,9800	529,98																							
SIM	EMISSAO 2A VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00																									
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00																									
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 639,94																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13,60	Aliquota: 5,00%																									
Valor do ISS: R\$ 0,68																											
OUTRAS INFORMAÇÕES																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019																											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP																											
RPS/SÉRIE: 74739/99 (02/05/2019)																											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																											
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																											
Serviço: 1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																											
Tributação: TRIBUTÁVEL																											
Incidência: SOROCABA/SP																											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019																											

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

424



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 95668 Pedido : 96355 Data/Hora : 30/04/2019 09:08
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

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

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

25

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 30/04/2019	Valor do Documento R\$ 639,94
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00091652-5	Vencimento 15/05/2019	Nº do Documento 91652

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09165.250078 68360.220005 8 78900000063994**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/04/2019	No. do Documento 91652	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00091652-5
Isso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 639,94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,26 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 44,80					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 95668 Nº do Pedido: 96355					(+) 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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:11
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080916525007868360220005878900000063994
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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 639,94
VALOR COBRADO 639,94

NR. AUTENTICACAO 8.407.E29.BEE.3C8.D65

#26

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

VANDERLEI 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
TOTAL LÍQUIDO 1.276,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2005, 19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	828,97	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			26,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.537/2017

R\$

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

Total de Vencimentos 828,97
Total de Descontos 26,94

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

TOTAL LÍQUIDO 802,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	0,00	0,00	0,00	2.263,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
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\$	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			465,87	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	1.137,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATAEliane Pereira do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000090 - ELIAS ESTEVAM

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 257395994
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	1.160,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/19
DATA

Elias Estevam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019
 Data do Crédito: 20/05/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 3435280
 T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 709,58

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	1877,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

231

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000094 - JONATAS NEGRI

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

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 709,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RG.: 274544040
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 709,85
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 709,85

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
1.901,38 0,00 0,00 0,00 330,67 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
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\$ _____

R.G.: 185450740		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		465,87	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	903,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

733

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

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

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	1.132,15	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.132,15
Total de Descontos 55,39

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

TOTAL LÍQUIDO 1.076,76

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

20/05/2019
DATA

Michele P. de Sousa Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

234

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES 5153-05 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.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

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

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

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	1.535,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

735

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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	672,44	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478230529
T.F.: MENSALISTA

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

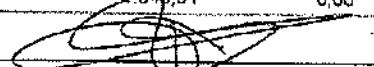
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 672,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.681,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.734,25	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			249,56

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 1.734,25
Total de Descontos 249,56

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

TOTAL LÍQUIDO 1.484,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	4.085,52	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000004 - VANDERLEI DA SILVA 1421-05 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\$

R.G.: 157487570
TP.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

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

20/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA 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\$

R.G.: 826856087
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 1.164,68 Sel. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 1.085,70 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2019 Remessa: 481					
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	802,03
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	465,87
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
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	709,85
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	1.484,69
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
Total Parcial:	R\$	12.401,88	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	12.401,88	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\$ 12.401,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

120

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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 12.401,88 D

importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.086, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quatrocentos e um reais e oitenta e oito 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 29/05/2019 08:38:39

#49



Recibo do Pagad.		341-7		ITAU	
Agência/Cód. Beneficiário	2000/80523-0	Nosso Número	109/22317849-9		
2 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (-) Mora/Multa	5 (-) Outros Acréscimos		

DOCUMENTO Nº 71.864.805/0001-21 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

341-7	34191.09222 31784.992005 08052.300004 1 79000000009475
-------	--

Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	
Beneficiário	CNPJ	Nosso Número
SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27	109/22317849-9

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acabte	Agência/Código Beneficiário
09/05/2019	15.00993.0002001022.865705 - 1/1			2000/80523-0
Carteira	Especie Moeda	Quantidade		
109	R\$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO. Não receber após 14/06/2019. 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° 15.00993.0002001022.865705 no verso. 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.

Serviços Contratados (*)	0,00	(-) Desconto / Abatimento
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR		(-) Outras Deduções
(*) Conforme especificação da Apólice		(-) Mora/Multa
		(-) Outros Acréscimos

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

Ficha de Compensação		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
		

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

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segurado	Cód. Certificatio igo	Data Nascimento	Cobertura Básica Inclusão	Capital em R\$	Prêmio em R\$
EDISON GONCALO RODRIGUES	08936387804	670872 08/10/1968	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
IVANILTON ROBERTO	02892017854	570875 11/08/1960	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25988172854	570876 05/07/1978	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
PAULO RODRIGUES DA SILVA	34383613807	570877 13/01/1984	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
WILSON BARBALHO	38857902808	570878 08/05/1987	01/01/2019 MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	18,87
Total de Vidas: 5			Total Sub-Estipulantes:	150.000,00	94,35
			Total Líder:	94,35	0,04
			Acréscimo/Devolução:		0,36
			IOF:		0,36
			Total:		94,75

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.982/2017
R\$ 19,27

TOTAL CASA DE PASSAGEM 37,74

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 37,74

TOTAL MEDIDAS 19,27

TOTAL 94,75

VANDERLEI DA SILVA
PERENTE ADMINISTRATIVO
FIDELIDADE

SEGUROS



FATURAMENTO
Espelho da Fatura

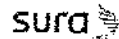
Orgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 869705	Pedido de Fatura 4-1	Vigância de 01/04/2019 à 30/04/2019
Emitido em 09/05/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

MOVIMENTAÇÃO				
	Inclusões		Aumentos	
Quantidades	0		0	
VIDA EM GRUPO				
Coberturas	IS	Premio	IS	Premio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL PERAC	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNEAL FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		0,00		0,00
Totais da Movimentação		0,00		0,00

MOVIMENTAÇÃO				
	Cancelamentos		Reduções	
Quantidades	0		0	
VIDA EM GRUPO				
Coberturas	IS	Premio	IS	Premio

799

SEGUROS



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

Serviços de Assistência	Custo
ASSIST FUNERAL FAMILIAR	0,00

TRANSPORTE DA FATURA ANTERIOR

	Anterior	Movimentação	Atual
Quantidades	5	0	5

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	150.000,00	87,80	0,00	0,00	150.000,00	87,80
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	150.000,00	6,55	0,00	0,00	150.000,00	6,55
AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Totais do Ramo		94,35		0,00		94,35
Totais Gerais		94,35		0,00		94,35

Serviços de Assistência	Custo
ASSIST FUNERAL FAMILIAR	0,00

MOVIMENTACAO RETROATIVA

Prêmio Atual	Serviço	Inclusões	Aumentos	Cancelamentos	Reduções	Prêmio Equilibrado
94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092223178499200508052300004179000000009475

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 94,75
VALOR COBRADO 94,75

NR. AUTENTICACAO 5.441.13E.B97.D54.C0E

SEGUROS

SURA

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Orgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 889705	Pedido de Fatura 4-1	Vigência de 01/04/2019 à 30/04/2019
Emitido em 09/05/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA					
Prêmio Líquido	Prêmio Serviço	Prêmio de Apólice	Prêmio de Despesas	Prêmio de I.O.F.	Prêmio a Pagar
94,35	0,00	0,00	0,04	0,36	94,75

Atenção:

O não pagamento desta fatura implicará no cancelamento deste documento, desde o início de vigência. O não pagamento das demais parcelas, se houver, implicará no cancelamento deste documento, nos termos da Cláusula de Pagamento de Prêmio, contidas nas Condições Gerais do contrato de Seguro.


Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 09 de Maio de 2019.

Romão Batt
Presidente

446

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota	00148994		
	Data e Hora de Emissão	28/05/2019 00:00:00		
	Código de Verificação	290b4fee		
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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2282,2000	2.282,20
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30				
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.282,20	4,00%	R\$ 91,28	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 147229/99 (28/05/2019)		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



RELACÃO 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	50045/00066	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
TOTAIS			2.282,20	639,02	1.643,18	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

547,73

319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

365,15

91,28 ISS DA NOTA FISCAL

2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

730,30

447

498

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:23:19
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121688992827007664290830005379160000219091

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 60.603
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91

VALOR COBRADO 2.190,91
NR. AUTENTICACAO 4.559.586.A2D.CD3.3FB

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12168 89928.270076 64290.830005 3 79160000219091

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 28/05/2019	No. Do documento 118219937	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2019	Nosso Número 112/16899282-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.190,91
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA					
APOS 10/06/2019 MULTA DE 43,82					
DEVOLVER EM 08/08/2019					
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 148994					(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL					
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SICOOB

Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Recebimento 29/05/2019	Valor do Documento 215,02
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 29/04/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 15538-9		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000072812		
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 ao imprimido do recibo de pagamento emitido.
Recebimento através do crédito em nome do beneficiário.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque por depósito em nome do beneficiário.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB

756

75691.31944 01031.645805 01553.890011 7 79040000021502

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 29/05/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 71445555000195 3194 / 316458		
Data do documento 29/04/2019	N. documento 1000072812	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/04/2019
Nosso número 15538-9				
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor 215,02
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
<p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAL</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 111,65</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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

240



Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000072812 Data: 29/04/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,52 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	SELECION		
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 212,52	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\$ 212,52

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,52

Total do pedido: R\$ 212,52

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 119.65

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

MAIO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROIETO	DIAS NO	VALOR	TEM
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	212,52	100,87	111,65	SM	44	4,83	
			- 212,52	100,87	111,65				

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 COOPERATIVO DO BRASIL S.
7569219440103164580501553890011779040000021502
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
DATA DE VENCIMENTO 42.902
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 29/04/2019
VALOR COBRADO 215,02
NR. AUTENTICACAO 215,02
4. CB7.F4F.CA6.2CC.3F3

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

151

152

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
PORTO SEGURO CNPJ 081.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número **05/96/059063746-9** Número do Título **6135405326**

Vencimento 29/05/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 367,85	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(+) Valor do Contrato 367,85		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006253207 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.906375 46006.248002 3 79040000036785

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data 28/05/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 15/05/2019	Documento 6135405326	Espécie Doc. 3	Data Processamento 15/05/2019	Acerto N	Nosso Número 05/96/059063746-9	
Uso do Banco CIP - 775	Código 5	Espécie Moeda R\$	Valor Moeda 367,85	(+) Valor Cobrado 367,85		
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006253207 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **151,47**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **15,73**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 14/05/2019
22:55:48
Data Emissão - 14/05/2019

Esapolante.....: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Estapol.....: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança.....: 1.020.472 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.G.: 11.504-6
Apólice APC.: 12.259-6
Vigência.....: 15/04/2019 a 14/05/2019

Endosso V.G.....: 105.654-1
Endosso APC.: 107.161-5
Data Vencimento: 29/05/2019

Página.....: 1 de 1
Sicursal: 68
SOROCABA



083870174506

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Accidental	Invalidez por Acidente	V. G.			APC
Saldo Anterior	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19586	7,78503	
Inclusões	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	10,56800	0,25113	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-21,45286	0,00000	
Totais	34	561.000,00	561.000,00	561.000,00	0,00	359,31200	8,53842	
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							Prêmio Líquido	8,50610
<p>Enderço de Cobrança: _____</p>							Custo da Apólice	0,00000
<p>Bairro: _____</p>							I.O.F.	1,36021
<p>Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C</p>							Total por Ramo	359,31200
<p>Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C</p>							Total a Pagar	8,53842
<p>Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRABALHIST A 10% DO PRINCIP</p>								
<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2019, SERA EMITIDA DIA 09/06/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/06/2019, EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>								

753



Item	Segurado	IMPORTANCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASSF	V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000049	ALCILENE TECBALDO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.56800	0,25113	10,81913
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPE GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	GABRIEL SECOLI COELHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000036	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000035	LUIZ RACCA NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO BONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000028	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ABORDAGEM 75,73
TOTAL CASA PASSAGEM 151,47
TOTAL CMDCA 32,46
TOTAL MSE 54,10
TOTAL ECO 21,64
TOTAL CASA AZUL 32,46
TOTAL GERAL 367,85

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 R\$ 151,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.962/2017
 R\$ 32,46



Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3386-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
 SAC: 0800 727 3746 (conhecimento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
 Ouvidoria: 0800 727 1194

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

Processamento 14/05/2019
 23:57:50

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. : 2019-04
 Vigência..... : 15/04/2019 - 14/05/2019

Apólice V.G. : 11.504-6 Corretor V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Apólice APC. : 12.250-6 Corretor APC. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página... : 1
 Sucursal: 66
 SOROCABA



03035710174803

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	FALCILENE TEORALDO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000045	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000024	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000066	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000061	ELIAS ESTEVAN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPALCO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000008	FLORES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000038	GABRIEL SEGOMI COELHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000065	JONATAS NEGRI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000082	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000035	LUJZ RACCA NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000068	MARCELO DOMIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000041	MIRIAM TOKYO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000053	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000080	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000000	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000045	VANDERLEI SEMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10.56800	0,25113	10,81913		

255



RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Processamento 14/05/2019 23:57:50

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30 (11, 2546-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 8993 (demais localidades) SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informação), 0800 727 8736 (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... : 2019-04
Vigência... : 15/04/2019 - 14/05/2019

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

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

Página... : 2
Securam... : 66
SOROCABA



03038710174803

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		
	VDAS VG..... : 34 VDAS AP..... : 34 TOTAIS SEGURADO..... : 34 TOTAIS SUPLEMENTAR..... : 0 TOTAL GERAL..... : 34	561.000,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	358.312,00	3.538,42	367.850,42		

456

25

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:12
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960590637546006248002379040000036785

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 367,85
VALOR COBRADO 367,85


=====

NR.AUTENTICACAO F.E1D.1E8.BBB.791.27D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

257

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPTAO	
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.864.805/0001-21
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20995643797		11 Nome DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Augusto Lippel, 01900 - BLOCO E APTO 36				13 Bairro Parque Campoim	
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18048-130	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 12801 / 158 / MG	18 CPF 037.968.141-23
19 Data de nascimento 09/01/1991	20 Nome da mãe SALETE DO CARMO SIQUEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 2.072,42		24 Data de admissão 07/05/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2018	26 Data de afastamento 29/05/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Seque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical S-04052		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.118.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	2.003,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 96,00 horas 30%	331,59
56.1 Horas Extras 6,54 horas 100%	160,60				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	863,51	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	172,70
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 07/05/2018 a 06/05/2019 12/12 avos	2.072,42	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	748,37
69 Aviso-Prévio Indenizado	828,97	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço	97,10	95 D.s.r. S/ Horas Extras	28,95	95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno	63,77
95.2 Médias Aviso Prévio Indenizado	80,16	95.3 Médias S/ 13º Sal. Rescisão	42,12	95.4 Médias 3ª Férias Venc. Rescisão	226,14
95.5 1/3 Médias 3ª Férias Venc. Resc	75,38	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	77785,13
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	828,97	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	240,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	72,45	114.1 IRRF	207,40
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Conv.odontológico	18,50	TOTAL DAS DEDUÇÕES	1358,10
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	76427,03


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

459

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.864.805/0001-21

02 Razão Social / Nome
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
20995643797

11 Nome
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
12801 / 159 / MG

18 CPF
037.968.141-23

19 Data de nascimento
09/01/1991

20 Nome da mãe
SALETE DO CARMO SIQUEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
07/05/2015

25 Data do Aviso Prévio
29/04/2019

26 Data de afastamento
29/05/2019

27 Cód. Afastamento
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
S-04052

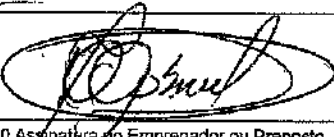
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-95 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.417,03 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

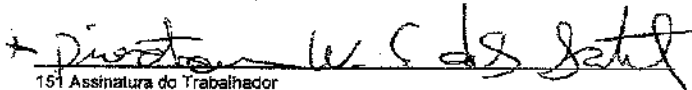
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____


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

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



151 Assinatura do Trabalhador
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

460

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

Data 29/05/2019 Valor R\$ 6.417,03 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 14.716.417, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e dezessete reais e três 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 29/05/2019 08:39:31

261



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/05/2019 11:30:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 14894133018648052		12- Total a Recolher 6.866,54	
13- Data de Validade = 30/05/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000683	665402392011	905301489414	330186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3.866,54

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3.000,00

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/05/2019 11:30:18

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 14894133018648052		12- Total a Recolher 6.866,54	
13- Data de Validade = 30/05/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000683	665402392011	905301489414	330186480521
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA
SERVICO ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14894133018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.864.805/0001-21

Dados do Trabalhador

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3866.54

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3000.00

PIS/PASEP: 20995643797

Admissão: 07/05/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/01/1991

Data Opção: 07/05/2015

CTPS: 0012801/00159

Movimentação: 29/05/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.580,99	909,13	13.014,68
Depósito	0,00	286,47	72,73	5.205,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.301,47

Valor Trabalhador: 5.565,07

Valor Devido pela Empresa: 6.866,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

763

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio	FGTS	ARREC	GRRF
Código de Barras	85860000068-3	66540239201-1	
	90530148941-4	33018648052-1	
Data do pagamento		30/05/2019	
Identificador	14894133018648052		
Data de vencimento		30/05/2019	
Valor Total		6.866,54	

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.B83.92F.0C1.660.969

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

864

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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
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		1.499,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		426,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.830,92

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	79,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,67
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,47

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 1.255,87
Total de Descontos 566,34

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

TOTAL LÍQUIDO 689,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.255,87	1.255,87	100,46	499,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019 *Eliane Pereira do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

266

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21
MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000090 - ELIAS ESTEVAM
C.B.O. 5143-20 Emp. Local 0002 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,0000	41,93	
1081	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		9,98	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		97,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 257396994
T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos 1.249,39
Total de Descontos 563,20

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA
TOTAL LÍQUIDO 686,19

Salário Base 1.164,68 Sal. Contr. INSS 1.216,59 Base Calc. FGTS 1.216,59 F.G.T.S. do Mês 97,32 Base Calc. IRRF 463,80 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA / / *Elías Estevam*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	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		185,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

06/06/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000094 - JONATAS NEGRI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.774,62	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,0000	278,87	
0820	HORA EXTRA 100%	8,5700	181,05	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		34,82	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		86,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,85
9880	I.N.S.S.	9,0000		210,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

F.G.: 274544040
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.336,76
Total de Descontos 920,07

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

TOTAL LÍQUIDO 1.416,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.335,76	2.335,76	186,86	1.036,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

169

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0300	155,68	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,94	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		455,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,86

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: 1.373,31
Total de Descontos: 575,73

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

TOTAL LÍQUIDO: 797,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.373,31	1.373,31	109,86	607,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

110

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

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	
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		1.132,15	
9860	I.N.S.S.	11,0000		326,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.969,12	1.468,75	
			TOTAL LÍQUIDO	1.510,37	
<p>BCO: -- AG: -- C/C: -- CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I</p> <p>R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA</p>					
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			06/06/2019	Michele Pedrosa da Silva Fasolin	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.184,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	24,3100	314,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,50	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS FIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos: 1.862,54
Total de Descontos: 633,50

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

TOTAL LÍQUIDO 1.229,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. JRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.862,54	1.862,54	149,00	1.229,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
DATA

S. V. R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

822

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		137,14

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 478238529
T.P. MENSALISTA


Total de Vencimentos	1.714,30	Total de Descontos	910,45
TOTAL LÍQUIDO		803,85	

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	1.714,30	1.714,30	137,14	803,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
0001	SALÁRIO	30,0000	4.335,62		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			4.590,47	2.272,75	
			TOTAL LÍQUIDO	2.317,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	4.590,47	4.590,47	367,23	2.351,27	7,50

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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
9880	I.N.S.S.	11,0000		642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		1.112,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 157487570
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 12.646,74
Total de Descontos 7.133,82

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

TOTAL LÍQUIDO 5.512,92

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	7.206,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/26/2019

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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	22,73	
1170	AUXILIO CRECHE		228,20	
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	32,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		95,92

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 628856097
T.R. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.480,06
Total de Descontos 561,79

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

TOTAL LÍQUIDO 898,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.199,08	1.199,06	95,92	447,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/06/2019 Remessa: 484					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.830,92
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	689,53
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	686,19
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	984,84
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.415,69
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	797,58
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.510,37
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.867.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.229,04
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	803,85
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	898,27
Total Parcial:	R\$	18.676,92	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	18.676,92	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\$ 18.676,92 em favor do(s) acilma relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

2724

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

Data 05/06/2019 Valor R\$ 18.678,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.682, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois 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 06/06/2019 06:15:11

248



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 16:24:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.107,42	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.968,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.968,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000291 685901791900 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 16:24:38

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.107,42	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.968,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.968,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000291 685901791900 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019
HORA: 16:24:38
PÁG: 0001/0009

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

R\$

858000000291 685901791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	FAP: 0,50	
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	RETR: 0,0	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01					04110
3.881,01	0,00	0,00	426,91						0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01					05143
1.255,87	0,00	0,00	100,46						0,00
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01					05143
1.216,59	0,00	0,00	97,32						0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01					07823
2.062,64	0,00	0,00	185,63						0,00
JONATAS NEGRI	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01					05153
2.335,76	0,00	0,00	210,21						0,00
MARCA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01					05143
1.373,31	0,00	0,00	109,86						0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01					04110
2.969,12	0,00	0,00	326,60						0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01					05153
1.862,55	0,00	0,00	167,62						0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01					04110
1.714,30	0,00	0,00	137,14						0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01					01311
4.590,47	0,00	0,00	504,95						0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01					01421
12.646,74	0,00	0,00	642,33						0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01					05143
1.199,06	0,00	0,00	95,92						0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

149

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019
HORA: 16:24:38
PÁG: 0002/0009

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

858000000291 685901791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.905/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

RECEBIM. TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.675,36	905,63	209.95643.79-7	905,63	313,23	07/05/2015	01		29/05/2019 II	05153
										0,00

RECEBIM. TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.675,36	905,63	209.95643.79-7	905,63	313,23	07/05/2015	01		29/05/2019 II	05153
										0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	905,63	3.318,18	2.968,59	0,00
99.782,78				

180

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:26:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D633027A968A6465.

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: 05/2019
NRA: NejnUOSb0nv00006
Base de Processamento: CP - Campinas
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA MORAL
Telefone: 001534117977

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85600000029-1 68590179190-0
 60762905087-8 18648050001-4
 Data do pagamento 06/06/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 05/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2019
 VALOR DEPOSITO 2.968,59
 Valor Total 2.968,59

 DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB: F.A30.1B4.43D.D7B.08E

202

 <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	05/2019
<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	3.252,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.252,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</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	05/2019
<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	3.252,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.252,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</p>		

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 30/05/2019
 HORA: 16:24:38
 PÁG.: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000291 685901791900 607629050878 186480500014

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

R\$

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA					
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01			310,49	04110			
3.881,01	0,00		426,91					0,00			
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01			100,46	05143			
1.255,87	0,00		100,46					0,00			
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01			97,33	05143			
1.216,59	0,00		97,32					0,00			
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01			165,02	07823			
2.062,64	0,00		185,63					0,00			
JONATAS NEGRI	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01			186,86	05153			
2.335,76	0,00		210,21					0,00			
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01			109,86	05143			
1.373,31	0,00		109,86					0,00			
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01			237,52	04110			
2.969,12	0,00		326,60					0,00			
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01			149,01	05153			
1.862,55	0,00		167,62					0,00			
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01			137,14	04110			
1.714,30	0,00		137,14					0,00			
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01			367,23	01311			
4.590,47	0,00		504,95					0,00			
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01			1.011,74	01421			
12.646,74	0,00		642,33					0,00			
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01			95,92	05143			
1.199,06	0,00		95,92					0,00			

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 30/05/2019
 HORA: 16:24:38
 PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

958000000291 685901791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 03193

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

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	DEPÓSITO	CBO	JAM
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	2.675,36	905,63	209.95643.79-7	07/05/2015	01	29/05/2019	I1	0,00	03193	0,00		
			905,63	313,23								

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 39.782,78 905,63 3.318,18 2.968,59 0,00

784

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: NejnUCSb0nnv0000-6
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L2zfUV1y1sF0000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADURO: R FRANCELINO ROMAO 00100
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JD CAPITAO
 TELEFONE: 0015 3229 0770

CNAE PREFONDERANTE 8730102
 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.452,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.518,06
 SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

485

286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27
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 05/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO INSS 3.252,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.252,64
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 7.C12.9CE.8D5.C33.1BC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27
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 05/2019
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO INSS 3.252,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.252,64
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 7.C12.9CE.8D5.C33.1BC

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

424

 <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	05/2019
<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	604,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	604,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/08/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 364,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 240,00

 <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	05/2019
<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	604,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	604,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/08/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019
 HORA: 16:33:15
 PÁG.: 0001/0009

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
NO ME TRABALHADOR								INSCRIÇÃO:	CBO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI												
1.420,00	0,00	106.10439.87-9				13						07632
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO												
1.200,00	0,00	126.41407.89-4				13						0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO												
400,00	0,00	106.71576.64-7				13						0,00
												05143
												0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 264.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
 R\$ 240.00

(Handwritten signature)
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.020,00 0,00 604,00 0,00 0,00

288

509

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:34:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6330448C1B36651.

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:	05/2019
NRA:	LKRMITuR2i700004
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.

290

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27
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	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	604,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	604,00

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 2.33C.33A.DA9.261.055

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.27
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	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	604,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	604,00

=====


DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 2.33C.33A.DA9.261.055

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

191

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.115,87
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, 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	3.115,87
	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	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.115,87
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, 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	3.115,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

192

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MAIO - 2019

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



IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	234,34
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/06/2006	283,11
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\$ _____

5

VALOR A RECOLHER

3115,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.23.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVIÇO 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 06/06/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 3.115,87
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 3.115,87

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2A.292.2B4.1DA.7B7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060604

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299011
04/06/2019 05:47:55

193

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. balancete	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	163,40 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 26228663801 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	120,56 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 855 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 88930983820 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	99015 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 345 BB RF CP Automático Mais	42	1.779,57 D 0,00 C
10/05/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	95,00 D
		10/05 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
10/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	95,00 C 0,00 C
13/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	235,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	235,20 C 0,00 C
15/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	639,94 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.502	390,20 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
15/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.079.311	10,18 D
		Tarifa referente a 15/05/2019		
15/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.040,32 C 0,00 C
16/05/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C
		16/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/05/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	800,00 D 0,00 C
17/05/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	58.994	7.378,42 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
17/05/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	59.001	54.693,80 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
17/05/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	7.378,42 D
		17/05 0191 117917-9 SOS NAIS		
17/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.086	12.401,88 D
17/05/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	42.291,92 D 0,00 C
20/05/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	553.310.000.022.274	300,00 D
		20/05 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU		
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.001	351,00 D
		BANCO DO BRASIL		
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.002	1.842,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.003	261,00 D
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS		
20/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.004	150,00 D
		237 0152 029401382000147 SIRLENE RIBEI		

704

195

20/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.005	377,72 D
		ALLIANZ SEGUROS SA		
20/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.006	3.893,00 D
		033 0062 028499729000173 C GARCIA PA		
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.713.888	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.713.889	10,18 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.007.055	44,20 D
		Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	7.240,08 C 0,00 C
21/05/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	100.006	150,00 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
21/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.101	560,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	410,00 C 0,00 C
22/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.201	425,30 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.256.399	10,18 D
		Tarifa referente a 22/05/2019		
22/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	435,48 C 0,00 C
27/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.701	94,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	94,75 C 0,00 C
29/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.835	6.417,03 D
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	367,85 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.902	150,00 D
		237 0152 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D		
29/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.903	400,00 D
		237 0152 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D		
29/05/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.904	475,06 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.498.863	10,18 D
		Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.498.864	10,18 D
		Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.498.865	10,18 D
		Cobrança referente 29/05/2019		
29/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	7.840,48 C 0,00 C
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos	53.001	6.866,54 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.844.447	3,40 D
		Cobrança referente 30/05/2019		
30/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	6.869,94 C 0,00 C
31/05/2019	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

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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 54.693,80 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 59.001, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e quatro mil e seiscentos e noventa e três reais e oitenta 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 20/05/2019 05:39:53

2016



Consultas - Extrato de conta corrente

G336100424000314027
10/06/2019 06:18:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. ordem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Série
30/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	565,25 D	
			03/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
03/06/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	135,00 D	
			03/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
03/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.301	186,04 D	
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
03/06/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	886,29 C	0,00 C
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	75,73 C	
			04/06 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	240,00 C	
			04/06 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	37,74 C	
			04/06 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,15 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,15 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,27 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	140,85 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	9,96 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	103,37 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	16,58 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	234,32 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	3.000,00 C	
			04/06 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	547,73 D	
			04/06 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.401	9.350,00 D	
			033 0062 026499729000173 (C GARCIA PA			
04/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.551.200.141.689	10,18 D	
			Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	4.561,84 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.682	18.676,92 D	
05/06/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	60.501	383,80 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.200.181.140	10,18 D	
			Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	19.070,90 C	0,00 C

4998

06/06/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C
			06/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR		
06/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.601	2.968,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.602	604,00 D
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019		
06/06/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.603	3.252,64 D
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019		
06/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.604	3.115,87 D
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
06/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	60.605	235,20 D
			UNIPRIME NORTE DO PARANA		
06/06/2019	0000	13105 375	Impostos	60.606	39,55 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
06/06/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	821.570.904.322.106	40,80 D
			Cobrança referente 06/06/2019		
* 06/06/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	9.556,65 C 0,00 C
10/06/2019	0000	00000 999	S.A.L.D.O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					57,99 C
Saldo					57,99 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/06/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2019
Saldo de fundos de Investimento					
BB Automático Mais					57,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333040407000299048
 04/06/2019 05:49:16

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência MAIO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	56.180,53			12.420,883566		
02/05/2019	RESGATE	12.787,24			2.826,708131	4,523721378	9.594,175435
	Aplicação 12/04/2019	12.787,24			2.826,708131		
03/05/2019	RESGATE	200,00			44,205075	4,524367393	9.549,970360
	Aplicação 12/04/2019	200,00			44,205075		
06/05/2019	RESGATE	19.836,49			4.383,748670	4,525006220	5.166,221690
	Aplicação 12/04/2019	19.836,49			4.383,748670		
07/05/2019	RESGATE	8.506,93			1.879,712765	4,525654215	3.286,508925
	Aplicação 12/04/2019	8.506,93			1.879,712765		
08/05/2019	RESGATE	1.450,30			320,415349	4,526312503	2.966,093576
	Aplicação 12/04/2019	1.450,30			320,415349		
09/05/2019	APLICAÇÃO	1.779,57			393,104854	4,526960125	3.359,198430
10/05/2019	RESGATE	95,00			20,982401	4,527603928	3.338,216029
	Aplicação 12/04/2019	95,00			20,982401		
13/05/2019	RESGATE	235,20			51,940526	4,528256032	3.286,275503
	Aplicação 12/04/2019	235,20			51,940526		
15/05/2019	RESGATE	1.040,32			229,673755	4,529555413	3.056,601748
	Aplicação 12/04/2019	1.040,32			229,673755		
16/05/2019	APLICAÇÃO	800,00			176,592797	4,530196092	3.233,194545
17/05/2019	APLICAÇÃO	42.291,92			9.334,223404	4,530845060	12.567,417949
20/05/2019	RESGATE	7.240,08			1.597,725763	4,531491053	10.969,692186
	Aplicação 12/04/2019	7.240,08			1.597,725763		
21/05/2019	RESGATE	410,00			90,465037	4,532137662	10.879,227149
	Aplicação 12/04/2019	410,00			90,465037		
22/05/2019	RESGATE	435,48			96,073046	4,532801019	10.783,154103
	Aplicação 12/04/2019	435,48			96,073046		
27/05/2019	RESGATE	94,75			20,894266	4,534737035	10.762,259837
	Aplicação 12/04/2019	94,75			20,894266		
29/05/2019	RESGATE	7.840,48			1.728,486110	4,536038764	9.033,773727
	Aplicação 12/04/2019	3.893,46			858,338782		
	Aplicação 09/05/2019	1.783,14			393,104854		
	Aplicação 16/05/2019	801,03			176,592797		
	Aplicação 17/05/2019	1.362,85			300,449677		
30/05/2019	RESGATE	6.869,94			1.514,308118	4,536685711	7.519,465609
	Aplicação 17/05/2019	6.869,94			1.514,308118		
31/05/2019	SALDO ATUAL	34.118,34			7.519,465609		7.519,465609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.180,53
APLICAÇÕES (+)	44.871,49
RESGATES (-)	67.042,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,53
SALDO ATUAL =	34.118,34

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

04/06/2019

Banco do Brasil

400

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
MAIO-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 58102 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 521,24 e inserido na Prestação o valor de R\$ 504,09 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 17,15;
- **DANFE n.º 58471 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 364,94 e inserido na Prestação o valor de R\$ 348,36 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 16,58;
- **DANFE n.º 58910 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 390,20 e inserido na Prestação o valor de R\$ 373,05 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 17,15;
- **DANFE n.º 59766 Makro Atacadista** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 237,33 e inserido na Prestação o valor de R\$ 220,18 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 17,15;
- **Nota Fiscal n.º 0034 e 0036 Sirlene Ribeiro da Cunha** – realizado o pagamento integral de cada documento fiscal atraves de transferencia bancaria, porem 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;

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

✉ 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

702

- **Allianz Seguros** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 377,72, 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 especifica no valor de R\$ 9,96;

- **DANFE n.º 77602 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 os empregados vinculados ao Projeto – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 117,00;

- **Título 1500993 Seguros Sura S/A** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 94,75 (noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), porem inserido na Prestação o valor de R\$ 37,74 referente aos empregados vinculados ao Projeto e lançado o valor de R\$ 37,74 na Abordagem Social-Municipal (efetuar o reembolso desse valor), mais o reembolso no valor de R\$ 19,27 da conta geral do banco do brasil;

- **Nota fiscal n.º 148994 Medioplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.190,91 – realizado através da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social, esfera Municipal, porem declarado na Prestação de Contas Acolhimento Noturno esfera municipal o valor de R\$ 547,73 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso para conta especifica na qual foi feito o pagamento;

reipe Kubinato Peabr,
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/OPP

- **Título 1000072812 Auto Onibus São João** – conforme informado anteriormente, o pagamento é realizado no mês anterior para que o credito no cartão de vale transporte do

✉ 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

803

empregado esteja habilitado no primeiro dia útil do mês subsequente, o pagamento integral foi de R\$ 215,02 e inserido na prestação o valor de R\$ 111,65 efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 103,37;

- **Título 6135405326 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porem realizado o pagamento integral no valor de R\$ 367,85 através da conta do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 151,47 e na Abordagem Social - esfera Municipal, o valor de R\$ R\$ 75,73 – portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 e reembolso do valor de R\$ 140,65 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **GRRF Rescisao Contratual Dionatan W. Siqueira 29/05/2019** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 6.866,54 da guia através da conta 0191.0/217939.3 porem inserido o valor de R\$ 3.866,54 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 3.000,00 na Prestação de Contas Acolhimento noturno esfera Estadual, portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/229748.5;

- **GPS-INSS 05/2019 – Autonomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 604,00 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 porem inserido o valor de R\$ 364,00 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 240,00 na Abordagem Social esfera Municipal, a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8;

Felipe Rubinato Peabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
S/OAS/DPP

✉ 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



804

- Tarifas conta bancaria mês Maio-2019 – valor total debitado na conta específica o valor de R\$ 234,32 para reembolso;

- Valor Autorizado para aplicação no exercicio seguinte R\$ 5.002.,32 – informamos que o valor já foi utilizado para pagamento de despesas referentes ao mês de Junho/2019.

Sorocaba, 05 de Junho 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



805

RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: MAIO/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	29/05/2019
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	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
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, 05 de Junho 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



806

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

Ofício n.º **107/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **MAIO/2019** e relatório acumulado das passagens fornecidas, pelo Serviço Social do **Serviço de Obras Sociais**, às pessoas que se encontram em situação de rua que solicitam esse benefício.

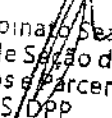
Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS
17 / 6 / 19
Luciano!

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba / SP


Felipe Ruoimato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS OPP

✉ 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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/5/2019 A 31/5/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ADRIANO APARECIDO SUZUKI OLIMPIO	1	BAURU	14/05/2019
ANDERSON LUIZ RODRIGUES NASCIMENTC	1	SAO PAULO	29/05/2019
ENZO GABRIEL DELFINO GUIMARAES	1	SAO PAULO	20/05/2019
FABRICIO IRIVELTO RAMOS	1	CURITIBA	22/05/2019
JULIO CESAR ALVES RODRIGUES	1	SAO PAULO	09/05/2019
PAULA DUARTE BARBIERI	1	SAO PAULO	09/05/2019
RAFAEL FELIPE DA SILVA	1	RIO DE JANEIRO	14/05/2019
WESLEY ROBERTO BERNARDES	1	SAO PAULO	22/05/2019
	8	TOTAL NO MES	

Sorocaba, 10 de Junho de 2019

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MAIO-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: 69	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - média de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 15 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	09 durante o mes	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária (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@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

808

Atendimento Individual	media de 12 por dia	<p>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</p>	<p>Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa</p>
------------------------	---------------------	---	---

✉ 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

810

das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando 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 POLÍTICAS

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



	Terapeutico.
--	--------------

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referência 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: 2135 → media por dia de: 69 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 361) → DEMANDA REPRIMIDA: 0 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, 06 de Junho de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.L.	NÃO CONSTA *	41	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	29/05/2019	6
2 A.F.D.A.S.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
3 A.B.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	09/05/2019	8
4 A.M.L.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
5 A.A.S.O.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	15/05/2019	11
6 A.DE.O.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/05/2019	01/06/2019	6
7 A.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	16/05/2019	3
8 A.J.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	23/05/2019	3
9 A.R.G.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/05/2019	13/05/2019	11
10 A.D.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	25/05/2019	18
11 A.E.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
12 A.C.B.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/05/2019	19/05/2019	2
13 A.A.D.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2

212

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

14	A.S.A.DE.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
15	A.V.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
16	A.B.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14/05/2019	13
17	A.F.A.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
18	A.G.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
19	A.P.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
20	A.P.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14/05/2019	13
21	A.DE.J.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
22	A.B.P.DE.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
23	A.A.DA.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
24	A.A.G.V.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
25	A.DA.P.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	23/05/2019	16
26	A.DE.P.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/05/2019	28/05/2019	3
27	A.L.R.N.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
28	A.R.DA.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
29	A.A.DE.A.C.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2

2/3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

30	A.C.D.E.B.	NC	24	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	20/05/2019	10			
31	A.D.N.S.	NC	27	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5			
32	A.L.F.	NC	39	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6			
33	A.R.D.E.G.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	08/05/2019	2			
34	A.D.R.A.	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2			
35	A.A.D.A.S.	NC	66	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6			
36	A.A.F.C.	NC	23	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5			
37	A.M.R.DE.O.D.	NC	63	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4			
38	A.A.B.	NC	65	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7			
39	A.C.G.	NC	47	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1			
40	A.C.G.	NC	49	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7			
41	A.D.D.E.B.	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	21/05/2019	4			
42	A.F.S.C.	NC	33	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	14/05/2019	10			
43	A.H.D.E.M.	NC	62	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	20/05/2019	2			
44	A.M.D.A.S.	NC	46	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	31/05/2019	2			

2019

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

	NC	55	NC	NC	14/05/2019	25/05/2019	11
45 A.R.D.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	25/05/2019	11
46 A.V.DE.O.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
47 A.M.P.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/05/2019	16/05/2019	2
48 A.G.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	18/05/2019	17
49 A.C.Q.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
50 B.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
51 B.W.DE.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	31/05/2019	4
52 B.R.C.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	01/06/2019	12
53 B.DA.S.R.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
54 C.A.F.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4
55 C.E.DE.P.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
56 C.M.DE.P.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/05/2019	16/05/2019	4
57 C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
58 C.A.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	14/05/2019	9
59 C.B.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1

25

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

60	C.F.D.E.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	10/05/2019	9
61	C.R.G.DE.A.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/05/2019	22/05/2019	5
62	C.L.X.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7
63	C.DA.S.G.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
64	C.G.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
65	C.T.D.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
66	C.L.C.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	15/05/2019	24/05/2019	9
67	C.S.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
68	C.S.DE.A.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
69	C.R.V.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/05/2019	20/05/2019	4
70	C.M.DE.A.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	23/05/2019	2
71	C.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2
72	C.J.DA.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2
73	C.F.DE.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	21/05/2019	3
74	C.M.D.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	16/05/2019	15
75	C.D.S.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	09/05/2019	13/05/2019	4

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

5 MAIO 31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/06/2019

Índice de Execução:

114,78%

Total

2135

76	C.T.DA.C.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	16/05/2019	3
77	D.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
78	D.H.R.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	17/05/2019	4
79	D.R.D.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
80	D.R.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	24/05/2019	10
81	D.DA.S.N.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	29/05/2019	3
82	D.C.O.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
83	D.A.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
84	D.A.DE.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	24/05/2019	3
85	D.C.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
86	D.DE.O.DA.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	31/05/2019	4
87	D.J.N.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
88	D.M.DE.F.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5
89	D.S.DE.O.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	01/06/2019	29
90	D.A.DA.S.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
91	D.DE.J.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	25/05/2019	9

247

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

31

MAIO

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/06/2019

Índice de Execução:

114,78%

Total

2135

92	D.A.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	29/05/2019	20
93	D.D.A.S.R.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	24/05/2019	3
94	D.D.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/05/2019	16/05/2019	2
95	D.F.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
96	D.H.D.A.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	09/05/2019	8
97	D.H.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/05/2019	13/05/2019	2
98	D.L.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
99	D.X.F.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
100	E.C.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	25/05/2019	4
101	E.D.A.S.O.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
102	E.B.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	07/05/2019	2
103	E.D.A.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	18/05/2019	4
104	E.L.DE.P.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	11/05/2019	1
105	E.A.DE.O.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2
106	E.DE.C.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	22/05/2019	14
107	E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

108	E.R.D.DE.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	23/05/2019	27/05/2019	4
109	E.V.DA.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	10/05/2019	16/05/2019	6
110	E.F.M.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	09/05/2019	18/05/2019	9
111	E.P.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
112	E.R.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
113	E.X.D.S.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2
114	E.B.G.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3
115	E.R.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	23/05/2019	29/05/2019	6
116	E.A.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	07/05/2019	2
117	E.H.G.D.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
118	E.H.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	23/05/2019	28/05/2019	5
119	E.M.DE.S.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
120	E.A.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2
121	E.F.L.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
122	E.R.F.J.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	24/05/2019	01/06/2019	8

079

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

123	E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	18/05/2019	8
124	E.A.D.A.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	12/05/2019	11
125	F.A.M.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11
126	F.A.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
127	F.D.A.S.M.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
128	F.F.D.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	16/05/2019	11
129	F.S.N.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/05/2019	31/05/2019	12
130	F.V.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
131	F.I.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	23/05/2019	16
132	F.D.D.A.R.D.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	29/05/2019	13
133	F.A.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	12/05/2019	3
134	F.G.D.A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	14/05/2019	4
135	F.P.DE.O.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
136	F.R.S.O.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
137	F.R.P.DE.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	28/05/2019	2
138	F.R.DE.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

Índice de Execução:	114,78%	Total	2135			
139 F.E.	NC	55	NC	01/05/2019	14/05/2019	13
140 F.S.A.	NC	41	NC	07/05/2019	17/05/2019	10
141 F.P.D.S.	NC	30	NC	14/05/2019	23/05/2019	9
142 F.P.L.	NC	40	NC	20/05/2019	22/05/2019	2
143 F.A.M.H.	NC	38	NC	08/05/2019	21/05/2019	13
144 F.C.S.	NC	64	NC	03/05/2019	07/05/2019	4
145 F.I.D.A.S.	NC	37	NC	14/05/2019	17/05/2019	3
146 G.K.S.P.	NC	19	NC	28/05/2019	01/06/2019	4
147 G.T.D.A.R.M.	NC	20	NC	17/05/2019	19/05/2019	2
148 G.K.N.	NC	36	NC	18/05/2019	01/06/2019	14
149 G.E.	NC	55	NC	03/05/2019	07/05/2019	4
150 G.D.A.R.J.	NC	33	NC	20/05/2019	23/05/2019	3
151 G.O.P.	NC	47	NC	14/05/2019	21/05/2019	7
152 G.V.	NC	36	NC	17/05/2019	19/05/2019	2
153 G.F.D.A.S.	NC	33	NC	01/05/2019	11/05/2019	10

22

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%		Total	2135

154	G.L.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
155	G.M.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
156	G.DE.S.B.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	07/05/2019	6
157	G.R.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
158	G.C.C.DE.O.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
159	G.A.S.F.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
160	G.V.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/05/2019	14/05/2019	3
161	G.T.DE.B.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	24/05/2019	9
162	G.J.C.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
163	G.R.R.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
164	H.A.P.DE.Q.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/05/2019	14/05/2019	2
165	H.A.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	20/05/2019	19
166	H.C.G.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
167	H.C.L.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	13/05/2019	7
168	H.C.G.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
169	H.S.DE.L.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
170	H.S.C.DA.S.	NC	4	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2

222

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

171	I.N.	NC	25	NC	25	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	29/05/2019	02/06/2019	4			
172	I.A.E.	NC	19	NC	19	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5			
173	I.D.A.S.R.	NC	26	NC	26	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	30/05/2019	9			
174	I.S.D.A.C.	NC	61	NC	61	DEMANDA ESPONTANEA	02/05/2019	04/05/2019	2			
175	I.P.S.	NC	27	NC	27	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1			
176	I.L.C.	NC	59	NC	59	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	18/05/2019	7			
177	I.H.D.A.S.	NC	21	NC	21	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	12/05/2019	11			
178	I.P.D.A.C.	NC	47	NC	47	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	21/05/2019	3			
179	I.A.D.S.A.	NC	43	NC	43	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7			
180	I.B.	NC	60	NC	60	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2			
181	J.S.DE.L.	NC	38	NC	38	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4			
182	J.R.	NC	49	NC	49	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	23/05/2019	6			
183	J.R.	NC	56	NC	56	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2			
184	J.B.O.	NC	27	NC	27	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6			
185	J.F.DE.O.	NC	21	NC	21	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2			

23

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	80	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

186 J.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	19/05/2019	3
187 J.Z.L.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	25/05/2019	3
188 J.W.A.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7
189 J.B.N.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
190 J.C.DE.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
191 J.C.V.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/05/2019	17/05/2019	2
192 J.F.DE.J.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
193 J.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/05/2019	14/05/2019	2
194 J.L.R.DE.O.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
195 J.P.DA.S.N.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
196 J.D.G.DE.O.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2
197 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	26/05/2019	31/05/2019	5
198 J.W.R.L.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
199 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
200 J.A.N.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	25/05/2019	3
201 J.A.P.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/05/2019	27/05/2019	11
202 J.C.A.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/05/2019	13/05/2019	12

824

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

203	J.C.S.DE.S.	NC	54	NC	54	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	01/06/2019	15
204	J.D.S.	NC	54	NC	54	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	01/06/2019	10
205	J.G.DE.O.	NC	69	NC	69	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
206	J.J.R.D.S.	NC	48	NC	48	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5
207	J.M.S.DE.A.	NC	36	NC	36	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	30/05/2019	3
208	J.P.M.	NC	38	NC	38	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	23/05/2019	8
209	J.R.DA.C.F.	NC	35	NC	35	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
210	J.R.C.	NC	36	NC	36	DEMANDA ESPONTANEA	15/05/2019	17/05/2019	2
211	J.P.DA.S.B.	NC	59	NC	59	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	14/05/2019	6
212	J.D.A.S.	NC	43	NC	43	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
213	J.A.F.	NC	38	NC	38	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	11/05/2019	10
214	J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	46	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4
215	J.D.R.X.	NC	38	NC	38	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
216	J.C.Q.	NC	39	NC	39	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
217	J.C.A.R.	NC	23	NC	23	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	10/05/2019	9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

	NC	25	NC	NC	25/05/2019	25/05/2019	3
218 K.J.C.P.	NC	25	NC	NC	22/05/2019	25/05/2019	3
219 K.H.G.O.	NC	20	NC	NC	01/05/2019	08/05/2019	7
220 K.F.DA.S.	NC	43	NC	NC	15/05/2019	17/05/2019	2
221 L.C.	NC	33	NC	NC	24/05/2019	28/05/2019	4
222 L.D.V.F.	NC	25	NC	NC	14/05/2019	21/05/2019	7
223 L.F.U.U.	NC	23	NC	NC	09/05/2019	18/05/2019	9
224 L.A.C.R.	NC	21	NC	NC	01/05/2019	21/05/2019	20
225 L.A.P.	NC	21	NC	NC	13/05/2019	17/05/2019	4
226 L.D.A.C.S.	NC	32	NC	NC	16/05/2019	31/05/2019	15
227 L.S.R.	NC	24	NC	NC	17/05/2019	19/05/2019	2
228 L.J.C.	NC	61	NC	NC	05/05/2019	08/05/2019	3
229 L.S.A.	NC	65	NC	NC	18/05/2019	21/05/2019	3
230 L.DE.S.M.	NC	41	NC	NC	07/05/2019	15/05/2019	8
231 L.G.V.	NC	36	NC	NC	01/05/2019	08/05/2019	7
232 L.C.DE.F.	NC	61	NC	NC	27/05/2019	01/06/2019	5

226

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

233	L.C.E.	NC	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	24/05/2019	2
234	L.C.T.	NC	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
235	L.C.V.DE.S.	NC	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	14/05/2019	5
236	M.A.DE.M.	NC	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
237	M.DE.O.	NC	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
238	M.D.S.S.	NC	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
239	M.F.DA.S.F.	NC	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
240	M.F.D.E.S.	NC	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	16/05/2019	5
241	M.H.J.DE.P.	NC	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	11/05/2019	3
242	M.I.DA.C.S.	NC	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	30/05/2019	15
243	M.J.DE.S.S.	NC	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	15/05/2019	5
244	M.P.M.	NC	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
245	M.R.S.	NC	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11
246	M.J.B.DA.S.	NC	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
247	M.R.G.DA.C.	NC	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
248	M.D.P.G.	NC	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4

207

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%		Total	2135

249	M.D.M.N.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
250	M.V.D.A.F.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
251	M.A.D.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	31/05/2019	22
252	M.A.O.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	27/05/2019	3
253	M.O.F.A.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	22/05/2019	21
254	M.D.E.O.G.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	02/04/2019	5
255	M.R.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	13/05/2019	3
256	M.M.V.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2
257	M.V.D.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	19/05/2019	10
258	M.B.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	19/05/2019	5
259	M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11
260	M.G.C.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
261	M.R.DA.S.DEA.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3
262	M.C.F.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	01/06/2019	8
263	M.R.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	22/05/2019	6

228

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

264	M.F.C.	NC	31	NC	31	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
265	M.M.C.	NC	32	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
266	M.C.V.	NC	44	NC		DEMANDA ESPONTANEA	11/05/2019	13/05/2019	2
267	N.D.A.S.F.	NC	33	NC		DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
268	N.R.D.A.S.	NC	54	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
269	N.A.D.A.S.	NC	49	NC		DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
270	N.T.F.	NC	36	NC		DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	07/05/2019	2
271	N.M.	NC	68	NC		DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
272	N.G.B.	NC	20	NC		DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
273	N.M.DE.S.	NC	53	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
274	O.DA.S.R.	NC	43	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	21/05/2019	4
275	O.J.E.	NC	45	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	11/05/2019	10
276	O.C.R.	NC	41	NC		DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
277	O.D.R.C.	NC	39	NC		DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	26/05/2019	3
278	O.C.F.	NC	39	NC		ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	18/05/2019	8
279	P.S.DE.J.	NC	25	NC		DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

Projeto	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
280 P.K.DA.C.V.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	12
281 P.D.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	9
282 P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	31
283 P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	1
284 P.C.N.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	8
285 P.M.L.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	2
286 P.R.D.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	10
287 P.S.B.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	2
288 P.S.L.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	6
289 P.S.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	3
290 P.D.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	2
291 R.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	7
292 R.C.N.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	19
293 R.F.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14
294 R.F.M.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	6

230



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%		Total	2135

295	R.M.L.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	21/05/2019	6
296	R.R.DA.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	27/05/2019	4
297	R.N.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
298	R.DA.C.T.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
299	R.L.DE.C.J.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	15/05/2019	14
300	R.S.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
301	R.DE.S.A.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5
302	R.A.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	01/06/2019	10
303	R.S.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	31/05/2019	18
304	R.F.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	08/05/2019	2
305	R.L.C.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	28/05/2019	2
306	R.R.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
307	R.F.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	28/05/2019	5
308	R.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	20/05/2019	6
309	R.L.DA.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2

83

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

310	R.S.D.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	12/05/2019	6
311	R.DE.O.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
312	R.B.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	25/05/2019	4
313	R.D.A.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
314	R.D.N.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	01/06/2019	25
315	R.P.DE.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	14/05/2019	8
316	R.P.N.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	19/05/2019	15
317	R.B.DE.M.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	01/06/2019	17
318	S.A.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	13/05/2019	3
319	S.S.P.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
320	S.R.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7
321	S.G.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	10/05/2019	4
322	S.DE.S.P.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
323	S.S.DE.J.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/05/2019	26/05/2019	8

232

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%	Total	2135

324	S.A.V.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/05/2019	30/05/2019	5
325	S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	17/05/2019	16
326	S.C.D.S.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	31/05/2019	16
327	T.D.A.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3
328	T.A.A.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	08/05/2019	4
329	T.F.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	22/05/2019	5
330	T.I.C.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	18/05/2019	7
331	T.K.DE.O.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	11/05/2019	4
332	T.R.M.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/05/2019	09/05/2019	7
333	T.H.D.S.P.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
334	T.R.D.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/05/2019	28/05/2019	3
335	T.R.M.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	26/05/2019	9
336	V.B.D.A.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
337	V.DE.O.B.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

	NC	NC	48	NC	16/05/2019	30/05/2019	14
338 V.A.D.A.M.	NC	NC	48	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	30/05/2019	14
339 V.P.	NC	NC	60	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	26/05/2019	11
340 V.L.D.A.S.	NC	NC	55	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	13/05/2019	5
341 V.V.D.E.S.	NC	NC	58	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/05/2019	24/05/2019	5
342 V.A.D.A.S.S.	NC	NC	52	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
343 V.E.I.R.	NC	NC	53	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/05/2019	01/06/2019	14
344 V.S.	NC	NC	40	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
345 V.D.A.S.P.	NC	NC	50	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
346 V.O.M.	NC	NC	40	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	17/05/2019	4
347 V.V.B.D.A.S.	NC	NC	40	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	29/05/2019	28
348 V.H.D.A.S.	NC	NC	38	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
349 V.L.K.	NC	NC	70	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	28/05/2019	22
350 V.L.M.	NC	NC	57	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	08/05/2019	3
351 V.B.D.E.S.	NC	NC	26	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
352 W.D.E.A.	NC	NC	58	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	07/05/2019	6

232

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

353	W.B.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
354	W.T.P.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
355	W.C.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
356	W.R.B.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	23/05/2019	9
357	W.F.DA.C.N.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	20/05/2019	19
358	W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
359	W.D.P.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
360	W.J.DE.A.G.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	31/05/2019	2
361	Z.M.D.P.C.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
Total								2135

835



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%		Total	2135

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

*** PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

Sorocaba, 06 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Valcilene de Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

838



**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 maio/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 maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

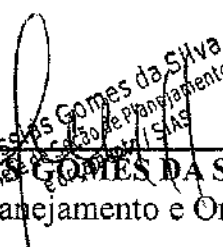
Conveniadas: 60

Executadas: 361

Índice de execução: 114,78%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 13 de junho de 2019.



MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

838



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

839

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243957882716

Informação obtida em 05/06/2019 10:33:02

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

840



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

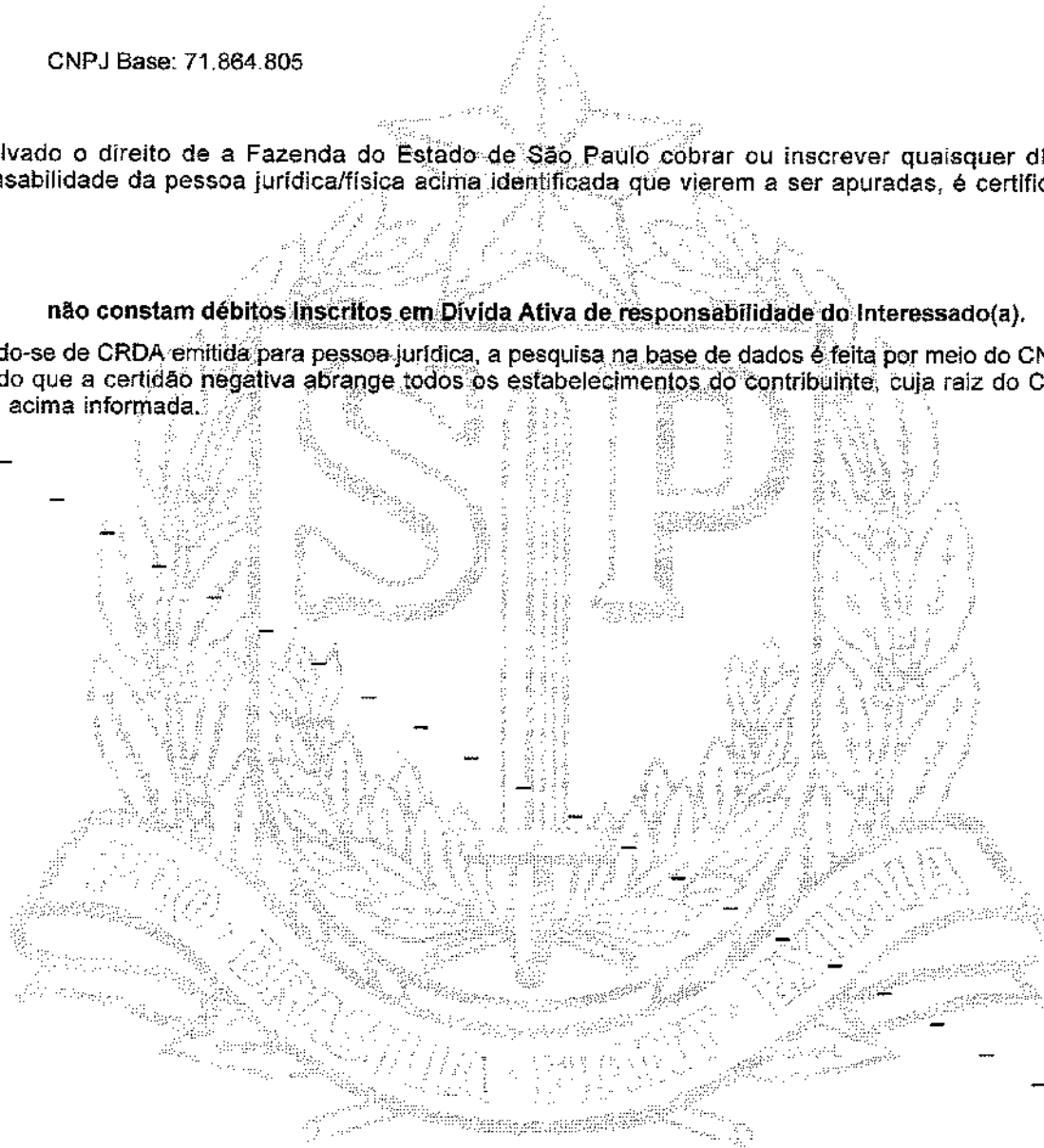
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 22480102

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/06/2019 12:37:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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 n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.767/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **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.

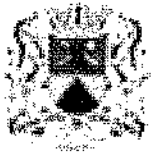
Certidão emitida às 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

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

843

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

11/06/19

Organização:

SOS Acolhimento

Serviço:

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

Maio

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



845

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

[A large, stylized signature in black ink is written across the main body of the form, starting from the top right and extending down to the bottom left.]

Carimbo

Assinatura do servidor



846

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 11/06/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO/2019
Valor:	R\$ 54.693,80

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.

Reipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DAP

Chefe de Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)