



**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



<b>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>	
Sorocaba	05/07/2019 Horas: 13:17 Resp. pela entrega: Antonia Carley ✓
Organização:	SOS
Serviço:	Assalariado
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Junho
<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 checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
<div style="text-align: center;"> <p>Carimbo</p> <p>Assinatura da servidor</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>	



Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
03/07/2019  
*[Handwritten signature]*

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



Ofício n.º 118/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

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

Atenciosamente

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

Recebemos / SIAS  
03/07/2019  
*[Handwritten signature]*



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

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18043-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391.661.399-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: JUNHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO N.º	2017/21.837-8	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.936,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.936,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837-8	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\$
14/06/2019	R\$ 81.667,16	14/06/2019	106.022	R\$ 81.667,16
				R\$ 5.606,20
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 81.667,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 110,93
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 87.384,35
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 87.384,35

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JUNHO	2019	R\$	66.065,48
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$	-
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	16.071,28
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	1.443,10
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	-
Combustível	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	85.600,86

(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\$ 87.384,35
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 85.600,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ 1.783,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.783,49





**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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2019	04/06/2019	DANFE 867	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.009,76
06/06/2019	05/06/2019	DANFE 60196	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 383,80
10/06/2019	11/06/2019	DANFE 871	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.032,50
13/06/2019	12/06/2019	DANFE 60663	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 404,38
27/06/2019	26/06/2019	DANFE 61444	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 240,84
01/06/2019	06/06/2019	NF 7143	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
05/06/2019	17/06/2019	NF 9120	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,00
05/06/2019	12/06/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433,50
10/06/2019	11/06/2019	NF 0567	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
14/06/2019	17/06/2019	NF 0668	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 159,00
17/06/2019	02/07/2019	NF 0671	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90,00
26/06/2019	10/06/2019	NF 1217	GUÇO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/07/2019	05/07/2019	GPS FL 06/2019	INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 115,60
10/07/2019	05/07/2019	ISS NF 7143	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9,80
03/06/2019	17/06/2019	NF 82188	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,39
03/06/2019	19/06/2019	NF 82193	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
04/06/2019	21/06/2019	DANFE 79416	CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,00
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,68
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	JONATAS NEGREI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,65
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,74
25/06/2019	25/06/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 79,14
27/06/2019	03/06/2019	T.10000074234	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.799,61
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,29
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,97
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 833,80
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	JONATAS NEGREI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 633,80
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,73
28/06/2019	05/07/2019	NF 150962	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.415,19
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,55
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.167,81
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.760,02
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL-1ª PARCELA	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
29/06/2019	01/07/2019	T.6144593032	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.364,29
04/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 891,41
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 815,66
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.762,37
05/07/2019	05/07/2019	FGTS - 06/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,84
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.068,56
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	JONATAS NEGREI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,63
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.970,85
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.386,73
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.080,52
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.958,40
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.039,67
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.039,67

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,67
19/07/2019	05/07/2019	GPS FL 06/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.478,25
19/07/2019	05/07/2019	IRPF - 06/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.881,53

TOTAL R\$ 85.600,86

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

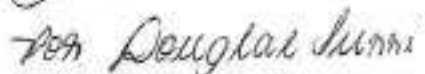
(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEDICADA  
 ADALINO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 9.350,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.867**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.867**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 6710 0049 3235**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190397806986 - 04/06/2019 10:36:48**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/06/2019**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/06/2019**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:36:43**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS DEST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO FCP		VALOR DO MS		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DEST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO MS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	9.350,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	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	9.350,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00										

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**  
**O MESMO** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669308649119**  
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PISO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000015	REFECAO	21062000	0102	5102	UN	1.300,0000	8,5000	8.350,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="239 1243 598 1388" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <b>340,24</b></p> </div> <div data-bbox="239 1624 598 1758" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <b>9009,76</b></p> </div> <div data-bbox="1101 1344 1468 1859" data-label="Text"> <p><i>[Assinatura]</i>  <b>WANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fn="http://www.fonix.org/funcoes" OBS: BANCO SANTANDER AG 0052  
 C/C 13010579-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.047,20 (11%) FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

810

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0609

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: 0662-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.350,00  
DEBITO EM: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: F.108.B4F.697.994.4DC



RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 383,80 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 N°. 000.060.196  
 Série 005

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 000.060.196  
 Série 005  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0601 9610 1702 8258  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ / CPF: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
 DATA DA EMISSÃO: 06/06/2019  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/06/2019  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:28:25  
 DISTRITO: **VL RICA**  
 CEP: 18052-370  
 UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS S/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO REP.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
46,02	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	383,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	
							V. TOTAL DA NOTA	383,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (1) Dest/Rem  
 FRETE POR CONTA:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
105808	LEI DE CTAMPA INTER ITALAC IL	84013010	010	5102	UN	50,0000	2,7500	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
092653	FILME FOTO IQE S ADIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	5,0000	10,8500	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
638078	AGUA CGAS LINDOYA 17C300ML	22011020	060	5405	UN	1,0000	11,3200	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
635078	VINAGRE VHT ARO 750ML	22090020	020	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	3,34	0,60	0,00	18,00	
639067	MOLHO SHOYUN K 150ML	21081910	060	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
704994	AZEITE T POR ANDORINHA VD 100ML	15081000	260	5105	UN	1,0000	14,3500	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
90127	MORTADELA BOLOGNESE PERDIO K	16010000	040	5102	KG	1,1948	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 25G	15171000	020	5102	UN	2,0000	18,1900	36,38	14,15	2,35	0,00	18,00	
647173	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069020	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	4,36	1,13	0,00	18,00	
647036	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	4,39	0,79	0,00	18,00	
647060	REFR PO ARO MABACUVA 300G	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39	0,00	18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,1500	4,15	2,77	0,30	0,00	18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,7900	15,16	10,11	1,81	0,00	18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G	21069020	020	5102	UN	1,0000	4,1500	4,15	2,77	0,30	0,00	18,00	

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: <http://www.word-wrap-break-word.com.br/d11d17/ftributos-totais-incidentes> (PED: 940729) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR/D11D17/FTRIBUTOS-TOTAIS-INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 17,93 ESTADUAL 17,93 MUNICIPAL 0,00  
 638078, PIS 0,15, COFINS 0,61  
 639067, PIS 0,03, COFINS 0,14  
 90127, PIS 0,64, COFINS 3,86  
 647173, PIS 0,14, COFINS 0,63  
 647036, PIS 0,10, COFINS 0,44  
 647060, PIS 0,05, COFINS 0,22  
 650885, PIS 0,05, COFINS 0,28  
 650864, PIS 0,22, COFINS 1,01  
 650920, PIS 0,06, COFINS 0,28  
 COZO: 021337, PDV: 1 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

**WANDERLEI DA SILVA**  
 SERENITE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 383,00  
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.810.838.069.408.500



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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  
REMITENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOCOCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 8.032,50  
DEBITO EM: 11/06/2019

-----  
DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0B2.471.9C6.43E.712

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 510,53 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA. SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.060.663  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.060.663  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0647 4276 5300 3130 8500 5000 0605 6310 1700 3596

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  
135190423136183 - 13/06/2019 10:04:19

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 SERVICIO OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 13/06/2019  
BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/06/2019  
UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10:03:59

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS EF	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS EF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
135,30	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	510,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DE	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	510,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: (1) Dest/Rem  
FRETE POR CONTA: (1) Dest/Rem  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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	QCDT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
913562	LING SUINA NOBRE COLINA	16019002	040	5102	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914342	LEITE UHT INTRO POLLY II	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,5400	182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697292	COLHER ME NEW TRAMONILPES PTO	82159930	050	5102	UN	2,0000	27,9000	55,80	55,80	10,04	18,00	0,00	18,00
166550	MARG PRIMOR 80 SRG pRedBC=61,11%	15171090	020	5102	UN	2,0000	18,1900	36,38	14,15	2,55	18,00	0,00	18,00
264667	MORTADELA AUREOLA ISO	16910900	040	5102	KG	5,0320	7,5900	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701708	OVOS BICO DO MANDUQUEIRA 2,50Z	04072100	040	5102	UN	2,0000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657259	GUARD ABO FS 3032PLA C6 98F	49187900	060	5405	UN	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89510	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15109910	202	5405	UN	1,0000	15,7500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341308	MANTOIGA TEIXEIRA CSAL 200G	04051000	009	5405	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616281	BISC RECH TRAKINAS +- MOR 120G	19053100	009	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607461	BORNAS PIC ARO 25X15,50UN	29234090	009	5102	UN	1,0000	16,9100	16,91	33,80	0,08	18,00	0,00	18,00
698913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=31,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,94	1,77	18,00	0,00	18,00
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=31,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,0500	9,15	6,10	1,10	18,00	0,00	18,00
659620	REFR PO PROMEX UVA 300G pRedBC=35,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,78	1,33	18,00	0,00	18,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,1900	3,19	2,13	0,38	18,00	0,00	18,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,0590	9,15	6,10	1,10	18,00	0,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 404,38

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: (div style="font-size: small; font-family: monospace;">IMPPOSTOS IRPJ (FONTE: SPT/EMPRESOMETRO.COM.BR/DI1D7/ETRIUF)TOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.241/2012) - FEDERAL 27,49 ESTADUAL 34,53 MUNICIPAL 0,00 (913562,PIIS 0,79,COFINS 3,02)  
(917452,PIIS 0,76,COFINS 3,48)  
(264667,PIIS 0,63,COFINS 2,90)  
(917269,PIIS 0,27,COFINS 1,26)  
(566351,PIIS 0,63,COFINS 0,14)  
(987461,PIIS 0,48,COFINS 2,11)  
(659620,PIIS 0,31,COFINS 0,99)  
(647000,PIIS 0,33,COFINS 0,61)  
(659610,PIIS 0,36,COFINS 0,74)  
(647056,PIIS 0,35,COFINS 0,21)  
(647014,PIIS 0,15,COFINS 0,63)  
\_CCO: 243279, PDV: 4) Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO  
WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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: 47.427.683/0031-30  
VALOR: R\$ 510,83  
DEBITO EM: 12/06/2019

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: 0.61A.C6C.BB4.6AD.D92

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 240,84 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.061.444**  
**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 - 13110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.061.444  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0647 4276 5300 3130 5900 5000 0614 4410 1705 1530

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190458072679 - 27/06/2019 10:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO/DISTRITO: **VL RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/06/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: 1532215777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ FORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:51:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. BNP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUTOS
38,36	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	240,84
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	7,05	240,84

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: \_\_\_\_\_

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
572816	LEITE UBT INTEN DIOCI JL	04012010	060	5405	LN	35,0000	2,5990	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
722552	BISC RECH BONO MOR 340G	19051100	060	5405	LN	1,0000	1,2900	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
137393	MAIONESE HDL MANN 500G	21020011	060	5405	LN	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
479141	VINAGRE VH TT CASDELO CLA 750ML	28090000	040	5102	LN	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
742187	PARDA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019000	060	5102	LN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	1,17	18,00	0,00	
160536	MARO PRIMOR BD 1KG	15171000	020	5102	LN	1,0000	18,1900	18,19	7,07	1,27	18,00	0,00	
204667	MORTADELA ALBOBELA EG	16010000	040	5102	KG	5,0000	2,5990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
651664	REFR PO PROMIX CAJU 300G	21069010	020	5102	LN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	0,00	
647000	REFR PO ARO MARACUDA 300G	21069010	020	5102	LN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00	0,00	
446979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	020	5102	LN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00	0,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	020	5102	LN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	0,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	020	5102	LN	1,0000	2,9900	2,99	1,99	0,36	18,00	0,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G	21069010	020	5102	LN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	0,00	

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

R\$ \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: dly-4b7e1\*word-wrap:break-word\*url:file="http://ceit.org/funcao?i"(PED: 99099) --- FONTE: IMPOSTOS (SPT) (FONTE: IPI TEMPRESOMETRO COM BR D11D7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,13 ESTADUAL 8,13 MUNICIPAL 0,00

172153, PIS 0,00, COFINS 0,44  
 171263, PIS 0,10, COFINS 0,44  
 179141, PIS 0,14, COFINS 0,67  
 743187, PIS 0,09, COFINS 0,40  
 264087, PIS 0,67, COFINS 2,00  
 450864, PIS 0,13, COFINS 0,60  
 447000, PIS 0,09, COFINS 0,40  
 436979, PIS 0,09, COFINS 0,40  
 650913, PIS 0,06, COFINS 0,30  
 647014, PIS 0,04, COFINS 0,20  
 650878, PIS 0,13, COFINS 0,60

COD: 208305, PDV: 7] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 05.58.40  
0191000192 - SEGUNDA VIA 0019

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  
RIMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-0 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 240,84  
DEBITO EM: 26/06/2019

=====


DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.770.5BC.5CB.6A1.F18

---

Transação efetuada com sucesso por: JA693423 JOAO A GABRIEL.

01/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007143</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2019 11:09:29</b>							
	Código de Verificação <b>88312446</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOÇÕES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000335888</b> Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
Descrição: <small>SERV. AREA PROTEGIDA          COMP. ILUMINACAO          MANUTENCAO VAS. BOLETO          MEDICAMENTO 21/06/2019          TRIS. AFICAO. FEDERAL R\$ 32,89          TRIS. AFICAO. MUNICIPAL R\$ 5,11</small>								
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">245,00</td> <td style="text-align: right;">245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	245,00	245,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	245,00	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\$ <b>235,20</b> </div>								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
PIS de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b> CNAE: <b>862160100 - UTI MOVEL</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>								

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797509009100210009618052607001879170000023520

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 60.605  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
VALOR COBRADO 235,20  
NR. AUTENTICACAO 5.978.D2D.55C.701.301

Recibo de Pagador



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100096 18052.607001 8 79170000023520

Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90		Agência / Cód. Beneficiário	Especie	Quantidade	Nota número
Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 84010-158		7999-40526070-1	RS		809/10021000018-0
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento		
7143	002.398.976/0001-90	11/06/2019	235,20		
(-) Desconto/abate	(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21					
RUA FRANCELINO ROMAD, 199 - VL RICA, SOROCABA / SP - 13052-379					
Sacador/Avalista PREMEDI SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 07.388.334/0001-23					
AV COOR PEREIRA INACIO,1040,JO VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 13030-005					

Autenticação eletrônica



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100096 18052.607001 8 79170000023520



Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11/06/2019
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário
Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 84010-158					7999-40526070-1
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nota número
06/06/2019	7143	DM	N	03/06/2019	809/10021000018-0
Uno do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor documento
04016	009	RS			235,20
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora de R\$ 1,00					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%					(*) Mora / Multa
Protestar após 30 dias de vencimento					(*) Outros Acréscimos
Controle participante: 10021000316					(*) Valor Cobrado
ÁREA PROTEGIDA					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21					
RUA FRANCELINO ROMAD, 199 - VL RICA					
SOROCABA / SP - 13052-379					
Sacador/Avalista PREMEDI SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 07.388.334/0001-23					
AV COOR PEREIRA INACIO,1040,JO VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 13030-005					

Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação



Código na linha pontilhada



 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00009120</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>05/06/2019 13:14:58</b>											
	Código de Verificação <b>58ccbea2</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CASTANHO &amp; RAMIRES LTDA - EPP</b> CFF/CNPJ: <b>02.987.262/0001-17</b> Endereço: <b>PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - BAIRRO REGIÃO LESTE - CEP:18015-445</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000109049</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CFF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: <small>           SERVIÇO: 13062119            DEBITO            BANCO DO BRASIL            AGÊNCIA 804            CCORRENTE 30033 E            FAVORECOR: CASTANHO &amp; RAMIRES LTDA         </small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA</td> <td></td> <td>180,00</td> <td>180,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA		180,00	180,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA		180,00	180,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017</b>  <b>R\$</b> </div>												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS</b> Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

26/06/2019 09:1

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2019  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329  
VALOR TOTAL 180,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.7AA.10B.352.22B.F7E



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\$ 433,50 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo na confecção de calças, saco para kit de utilização para os assistidos da Entidade.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 578,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 115,60
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 28,90
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 433,50

### 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, 5 Junho, 2019

  
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

=====

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

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI  
CPF/CNPJ: 889.369.638-20  
VALOR: R\$ 433,50  
DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AF.56A.069.EA5.B60

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota	<b>00000667</b>			
	Data e Hora de Emissão	<b>10/06/2019 13:23:32</b>			
	Código de Verificação	<b>d80b7ac3</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social:	<b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b>		Inscrição Municipal:	<b>00011734</b>	
CPF/CNPJ:	<b>03.396.725/0001-39</b>		Endereço:	<b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b>	
Município:	<b>SOROCABA</b>		UF:	<b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social:	<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço:	<b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>				
Município:	<b>SOROCABA</b>	UF:	<b>SP</b>	E-mail:	<b>adm@sessorocabs.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: SERVIÇOS A PARTIR DE 11/10 (NOTEBOOK DELL)					
Tributável SIM	Item: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOTEBOOK	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	
		1	100,00	100,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____					
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 5,00	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>RS 100,00</b>	<b>5,00%</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/07/2019</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNPJ: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>					
Serviço: <b>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).</b>					

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0813  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 227.939-3  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EZEQUIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 5962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.D80.082.CDF.689.444

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		<p>Número da Nota <b>00000668</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>14/06/2019 14:45:03</b></p> <p>Código de Verificação <b>73007766</b></p> 
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b>          CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b>          Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> RFB DÍZITE A FATURA: 11175 (SÓ PARA ICMS) - (00)		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK</b>	Qtd <b>1</b>
		Unidade R\$ <b>159,00</b>
		Total R\$ <b>159,00</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 159,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 159,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 7,95</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/07/2019</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>		
Serviço: <b>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).</b>		



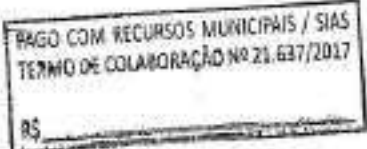
*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 159,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.FPB.288.2F1.6E7.421


 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota: <b>00000671</b>											
	Data e Hora de Emissão: <b>17/06/2019 13:06:14</b>											
	Código de Verificação: <b>b6e4d8e8</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000111734</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: <small>ART. 100, III, A, PARÁGRAFO 1º DO REGIMENTO MUNICIPAL</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO TECNICO LOCAL</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO TECNICO LOCAL	1	90,00	90,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO TECNICO LOCAL	1	90,00	90,00								
												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 4,50</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/07/2019</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>												
Serviço: <b>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).</b>												

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14.38.42  
 019100191 SEGUNDA VIA 0049  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.631  
 VALOR TOTAL 90,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EUZESIO STEVAUX NETO ME  
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
 -----  
 NR.AUTENTICACAO F.00B.420.D0F.D4B.53A



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001217</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2019 17:51:31</b>										
	Código de Verificação <b>eca4d53f</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>GUCCO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>000338228</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIATS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: Associação de Vereadores de Sorocaba - ANAC 2019 Valor Atribuído em Impostos (11,11%) R\$ 21,00 Valor Total da NFS-e = R\$ 120,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$			1	120,00	120,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$							
		1	120,00	120,00							
<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>											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLJ (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS: R\$ *							
<b>R\$ 0,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAB: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b> Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

27/06/2019 07:4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191816841999200044854967890002479160000012000  
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 61.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.8F2.E93.120.8FB.8D9

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81684 19992.000448 54967.890002 4 79160000012000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/06/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA CNPJ 24.816.123/0001-63					0445/49678-9	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/06/2019		DM	A	10/06/2019	181/88199920-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	181	R\$			120,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abaixamento	
BOLETO ORIGINAL: 10902244901-5, VCTO:06/06/2019 NO VALOR DE R\$ ..... 120,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(n) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100			18052-370 Vila Rica Sorocaba SP			
Sacador/Avalista: GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME			CNPJ/CPF022224037000136			



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 BOROCCABA - 19062-370SP (015)3220-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	315,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em outras situações, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	315,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.854.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019		

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
 R\$ 80,00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 BOROCCABA - 19062-370SP (015)3220-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.854.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	315,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em outras situações, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	315,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.854.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019		

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 06/2019	COO REC: 115	COB GPS: 2305	FPAS: 639	COTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTR	IB	SEG	DEVIDA	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAN
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTR	IB	SEG	DEVIDA	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAN
LEONARDO SERGIO VIEIRA	600,00	121.32536,33-5	0,00	0,00	13	120,00	0,00	0,00	08135	0,00	
MARIA INVENIR GOMES CASTELUCCI	578,00	106.10439,87-9	0,00	0,00	13	115,60	0,00	0,00	07632	0,00	
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	400,00	126.41407,89-4	0,00	0,00	13	80,00	0,00	0,00	03421	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.382/2017  
R\$ 80,00

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

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.38  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.930-3  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 06/2019  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019  
 VALOR DO INSS 315,60  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 315,60  
 =====  
 DOCUMENTO: 070504  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.007.488.80F.57B.CE0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.38  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 06/2019  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019  
 VALOR DO INSS 315,60  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 315,60  
 =====  
 DOCUMENTO: 070504  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.007.488.80F.57B.CE0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.884.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança SOD/01/KOK	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	06/2019	10/07/2019	9,80	9,80	0,00	9,80	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 530961	Alíquota Array	Mov. Econômico 245,00	
Observações						Pagável na rede autorizada	
Guia 530961 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7143							
Não receber após			10/07/2019	Valor do documento		9,80	

81670000000-2 09804404201-2 90710000010-4 64093719506-6



Autenticação Mecânica

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.884.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone (15) 32222044	
Bairro <b>RICA</b>						CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança DMS/3,00/NSR	
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total	
000039091	06/2019	10/07/2019	9,80	9,80	0,00	9,80	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 530961	Alíquota Array	Mov. Econômico 245,00	
Observações						Pagável na rede autorizada	
Guia 530961 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7143							
Não receber após			10/07/2019	Valor do documento		9,80	

81670000000-2 09804404201-2 90710000010-4 64093719506-6



Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 530961**

Número da Guia  
**530961**

## NOTAS FISCAIS

#	Nº da NF.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISE (R\$)
1	00007343	01/06/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCCOES LTDA	245,00	9,80

586

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convênio PREFEITURA MUN. SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000000-2 05804404201-2  
907100000010-4 64093719506-6  
Data do pagamento 05/07/2019  
Valor em Dinheiro 9,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9,80  
-----

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 9.434.564.D69.E15.S38

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00082188</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2019 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>fcf93f66</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS: 12.746.0003; TRIBUTACAO FEDERAL: 23.40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.18%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</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>313,1760</td> <td>313,17</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>433,6200</td> <td>433,62</td> </tr> <tr> <td>SDM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	313,1760	313,17	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	433,6200	433,62	SDM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	313,1760	313,17																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	433,6200	433,62																		
SDM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 21.037/2017</b>  <b>R\$</b> </div>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> Cofins (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,39</b>																						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota: Valor do ISS:																				
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3,60</b>	<b>5,00%</b> <b>R\$ 0,18</b>																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> NDS de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RNS/SÉRIE: 75581/99 (03/06/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/07/2019</b>																						

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO

Relatório 001

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

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

Solicitação : 96534 Pedido : 97249  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data/Hora : 31/05/2019 11:05

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
313,17	1	313,17
<b>Totais</b>		<b>313,17</b>

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
433,62	1	433,62
<b>Totais</b>		<b>433,62</b>

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 31/05/2019	Valor do Documento R\$ 750,39
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 15/06/2019	Nº do Documento 92562
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00092562-5	Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09256.250078 68360.220005 8 79210000075039

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2019	No. do Documento 92562	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00092562-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 750,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,48 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 52,53					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Nº da Solicitação: 96534 Nº do Pedido: 97249					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080925625007868360220005879210000075039  
BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 750,39  
VALOR COBRADO 750,39  
NR. AUTENTICACAO 7.216.017.13A.121.E05

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota: <b>00082193</b>			
	Data e Hora de Emissão: <b>03/06/2019 00:00:00</b>			
	Código de Verificação: <b>eca1bad1</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTAÇÃO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sessorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> <small>NOTAÇÃO DE SERVIÇOS, ILS FEDERAL Nº 12.741/2012, TIRIFICACAO FEDERAL: 13-104-1501/2014, TIRIFICACAO MUNICIPAL: 4-054</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,8000	1.709,50
SIM	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
				IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
				CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>			Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 75586/99 (03/06/2019)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/07/2019</b>	
Reconhecimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Usuário :	USUARIO	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> <b>R\$</b>	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO		Voltar

Solicitação : 95567      Pedido : 97282      Data/Hora : 01/06/2019 15:44  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Nome: JONATAS NEGREI

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: SIDNEI ROBERTO NORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12



Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA  
 Cód. Item Código Site Descrição  
 1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Totais		131,50
Vi. Unit. (R\$)	CPI : 853.665.015-04 MAT : 13	
	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

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

Banco Itaú S.A.   341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão: 01/06/2019	Valor do Documento: R\$ 1.711,30
Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	Nosso Número: 109/00092600-3	Vencimento: 19/06/2019	Nº do Documento: 92600
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú S.A.   341-7		34191.09008 09260.030078 68360.220005 9 79250000171130	
Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 19/06/2019	
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	
Data do Documento: 01/06/2019	No. do Documento: 92600	Espécie Doc.: RC	Aceite: N
Data do Documento: 01/06/2019		Data do Processamento	
No. do Documento: 92600		Valor do Documento: R\$ 1.711,30	
Uso do Banco: 109	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79		(-) Desconto / Abatimento	
Nº da Solicitação: 96567		(+/-) Mora / Multa	
Nº do Pedido: 97282		(-) 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: 71.864.806/0001-21	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080926003007869360220005979250000171130

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL  
CNPJ: 71.864.895/0001-21

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
VALOR COBRADO	1.711,30

-----  
NR AUTENTICACAO 4.21E.22B.A19.0A9.AC2

RECEBAMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 351,00 DESTINATARIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.079.416  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
R.OD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921  
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240  
-Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530336668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.079.416  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0605 8203 3200 0136 5500 0000 0794 1610 8031 8300  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**  
INSCRICAO ESTADUAL: 669615296116 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 05.820.332/0001-36

DESTINATARIO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
NOME / RAZAO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
ENDERECO: **Rua Francelino Romao, 100**  
MUNICIPIO: **Sorocaba**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
CEP: 18052-370  
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**  
UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777  
INSCRICAO ESTADUAL: DATA DA EMISSAO: 04/06/2019  
DATA DA SAIDA/ENTRADA:  
HORA DA SAIDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 001  
Venc: 28/06/2019  
Valor: R\$ 351,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.41	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	351.00
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	32.97	4.55	351.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS	SOS		86.814	85.668

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DT/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3760	FEIJO CARIOCA TIPO I - 1L KG	27133299	040	5102	UN	32,0000	5,6400	32,88	0,90	0,90		0,00	
2090	QUEIJO DE SOIA 300 ML	15029011	060	5405	UN	12,0000	3,8300	45,96	0,00	0,00		0,00	
2340	CAFE ALMOZ. TORRADO E MOÍDO 300 GR	09042100	080	5405	UN	3,0000	7,4900	22,47	0,00	0,00		0,00	
996	COIABADA 200 GR	20029200	050	5405	UN	2,0000	3,5200	10,56	0,00	0,00		0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010910	020	5102	UN	7,0000	2,1500	6,45	3,76	0,45		12,00	
	gRdB0=41,67%												
2315	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	28020500	050	5405	UN	6,0000	5,1700	3,22	0,00	0,00		0,00	
3319	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6900	8,07	0,00	0,00		0,00	
4390	BISC. MAIZENA 200 GR	19057100	020	5102	UN	3,0000	1,4300	4,26	1,66	0,30		18,00	
	gRdB0=01,11%												
4310	LEITE EM PO 200 GR	09022110	050	5405	UN	6,0000	5,2000	35,16	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMB. SÓMMENTA SACHE 300 GR	21029921	050	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019200	060	5405	UN	12,0000	2,2100	26,52	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	050	5405	UN	3,0000	5,3000	16,77	0,00	0,00		0,00	
37	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,1800	13,08	7,63	0,92		12,00	
	gRdB0=41,67%												
762	CAIXA PAF. GS	48121090	020	5104	UN	5,0000	3,8200	11,46	11,46	2,06		18,00	
149	ABROR. TIPO I - 95 KG	10069011	040	5102	UN	6,0000	15,2100	91,44	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDUÇA 500 GR	11062010	040	5102	UN	3,0000	1,1100	3,33	0,00	0,00		0,00	
3023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,16		18,00	
	gRdB0=01,11%												

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523 BARBARA HELOISA M. ALVES Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8570. Produto: 1936 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 05/06/2019. Email do Destinatário: adf@obrasocial.org.br  
Inf. Fiscal: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP - Item: 3 Base de calculo red. conf. Anexo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III - Item: 8 Base de calculo reduzida conf. Anexo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP - Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 - Item: 12 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP - Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP - Item: 17 Base de calculo reduzida conf. Anexo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32,97

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

89x

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/06/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 1-79416/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 31783450000022654
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 351,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,68 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador	SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21				(14100)
	Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP				Código de Barra
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03178.345009 00022.654172 9 79260000035100

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 20/06/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 04/06/2019	Nº Documento 1-79416/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 31783450000022654
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 351,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,68 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado
Pagador	SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21				(14100)
	Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP				Código de Barra
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

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

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04  
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
60190000000317834500900022654172979260000035100  
BENEFICIARIO:  
CRS-CESTAS B SOROCABA - KIRELI  
NOME FANTASIA:  
CRS-CESTAS BASICAS SOROCABA - KIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR:  
SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 62.101  
NOSSO NUMERO 31783450000022654  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2019  
DATA DO PAGAMENTO - 21/06/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 351,00  
VALOR COBRADO 351,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.F17.9E7.9D5.219.5C3

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIG

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 108 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,89	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			163,32

*(Handwritten signature)*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"  
R.G.: 106112374  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.439,89  
 Total de Descontos: 163,32  
**TOTAL LÍQUIDO: 1.276,37**

B.C.O.: - 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

19/06/19  
 DATA \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

DELTA CONTABILIDADE

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - BORDOCABA  
71.984.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod.	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.: 594918920  
T.P.: MENSALISTA

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

B.O.: - 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
1.164,58	0,00	0,00	0,00	985,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019  
DATA

*Eliane Pereira do Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000090 - ELIAS ESTEVAM

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

Cod.	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.: 287395094  
T.P.: MENSALISTA

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

BCO.: - AG.: - CC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,05	0,00	0,00	0,00	929,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/6/19  
DATA

*Elías Stevam*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

CM Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALARIO 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.: 13435250  
T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO 709,58**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19, 6, 19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Fundonário  
000094 - JONATAS NEGRI

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 274544040  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencim/tes	760,55	Total de Descostos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>760,55</b>		

DCO: - 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
1.901,36	0,00	0,00	0,00	1.797,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 103 - SOROCABA  
71.804.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Vencimentos Descontos

465,87

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

*[Handwritten Signature]*

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

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

Salário Base	Sm. 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	1.073,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.834.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$

R.C.: 509032179  
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

19/06/2019  
DATA

Michele P. da Silva Fasolin  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			465,87	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	465,87

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.O.: 214558076  
T.P.: MENSALISTA

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

BCO: -AG: -CIC: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

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	1.604,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019  
DATAS. P. M. R.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.884.605/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	00,0000	672,44	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ZL.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

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

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


**TOTAL LÍQUIDO 672,44**

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.677,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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	1.734,26	
5300	IRRF 5(ADIANTAMENTO)			249,56

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	1.734,26	Total de Descontos	249,56
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.484,69</b>

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 18/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
1421-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	30,0000	4.608,01	1.267,20
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 157487570	Total de Vencimentos	4.608,01	Total de Descontos	1.267,20
T.P.: MENSALISTA	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>3.340,81</b>

B.C.O.: - AG.: - CC: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.514,81	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/06/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos	Descontos
465,87	
<b>TOTAL VENCIMENTOS</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
465,87	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>465,87</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 628850097  
T.P.: MENSALISTA

BCC: - AQ: - - CC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

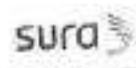
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,66	0,00	0,00	0,00	913,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019  
DATA  
Vanessa Silva de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
R\$ 37.74

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



**Recibo do Pagador** 341-7

Agência	2000/80523-0	Conta Corrente	109/22348426-9	Valor	94,75
Data de Emissão	25/06/2019	Apresentação	Boleto Bancário	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

DOCUMENTO Nº 71.864.805/0001-21  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100  
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

341-7 34191.09222 34842.692005 08052.300004 1 79310000009475

**SEGUROS SURA S/A**

Agência	2000/80523-0	Data de Emissão	25/06/2019
Conta Corrente	109/22348426-9	Valor	94,75

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

Valor do Seguro	109	Seguro	R\$	Valor	0,00
Beneficiário	ASSIST. FUNERAL FAMILIAR			Valor	94,75
<small>Atenção: Este seguro é emitido em nome do segurado e não pode ser vendido, cessado ou alterado. Não resgatar após 15/07/2019. Após cancelamento incidirá multa de 20% e juros por dia de 0,05%.</small>			<small>Em caso de pagamento de danos, aplicar o N° 12.00963.0000001522.870160 na versão Ordem pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá exigir na parte da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.</small>		

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



Ficha de Compensação

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SEGUROS

sura

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

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

<b>Estipulante</b> 71864806000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Apólice</b> 150993/2001022
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Coberturas:**

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

**Assistências:**

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

SEGUROS

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

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

sura

Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
WILSON BARBALHO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
36657902808	570879	05/05/1987	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Total de Vidas 5		Capital Total 150.000,00	
Salário Total		Prêmio Total 94,35	

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

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

Estipulante  
71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice  
15/0993/2001022

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191092223484269200508052300004179310000009475  
 BENEFICIARIO:  
 SEGUROS SURA S A  
 NOME FANTASIA:  
 SEGUROS SURA S A  
 CNPJ: 33.065.699/0001-27  
 PAGADOR:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 62.501  
 DATA DE VENCIMENTO 25/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 94,75  
 VALOR COBRADO 94,75

---

NR. AUTENTICACAO 6.D00.605.737.5DA.7DD

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL





Beneficiário AUTÔ ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP			7144555000195  18110013	Vencimento 27/05/2019	Valor do Documento  186,04
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Data de Emissão 28/05/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		Nosso Número 17027-7		

Dados do Pagador			Número do Documento 1000074234	
Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba			UF SP	CEP 18052-370
Mensagem Pagador				

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento e at 11140. Recebimento através do cheque B. Nota: Esta notação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

**SICOOB**      **756**      **75691.31944 01031.645805 01702.770015 4 79330000018604**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 27/06/2019
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458
Data do documento 28/05/2019	N. documento 1000074234	Espécie DS	Acerte N	Data processamento 28/05/2019	Nosso número 17027-7
Use do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 186,04
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 79.14         </div>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAV					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Consulta    Faça seu Pedido    Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos    Recarga de créditos    Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000074234    Data: 28/05/2019    Status: Aguardando Pagamento    Valor: R\$ 183,54    Forma de pagamento: Boleto Bancário    Dados da cobrança

(1 of 1)    1    10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELEC	CATEGORIA SELECONI	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11268499	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 183,54	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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 79,14

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 183,54

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 183,54

Total do pedido: R\$ 183,54

REEMISSÃO DE BOLETO    IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE    IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO    EXPORTAR  
VOLTAR

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

Versão: 5.03.02

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

JUNHO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	183,54	104,40	79,14	SM	38	4,83
			<b>183,54</b>	<b>104,40</b>	<b>79,14</b>			



G335250851130304015  
25/06/2019 08:56:10

Consultas - Emissão de comprovantes

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:01  
019100191 3017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S

7569131940103164580501702770015479330000018504

-----  
BENEFICIARIO:  
AUTO OIBUS SAO JOMO LTDA

NOME FANTASIA:  
AUTO OIBUS SAO JOMO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 186,04

VALOR COBRADO 186,04

-----

NR. AUTENTICACAO 8.0FF.1PA.557.FSA.AFG

-----

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.664.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0800	1.799,61	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 195112374  
TP.: MENSALISTA

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

Total de Vencimentos: 1.799,61  
Total de Descontos: 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO: 1.799,61**

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	1.799,61	143,96	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.19  
DATA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
F. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.054.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód	Descrição	Referência
1250	ADTD 13º SALÁRIO	12.0000

Vencimentos	Descontos
582,34	
<b>Total de Vencimentos:</b>	<b>Total de Descontos:</b>
582,34	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 504918820  
T.P.: MENSALISTA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS \_\_\_\_\_

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	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019  
DATA

*Eliane P. do Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE  
 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71.054.805/0001-21

JUNHO/2019  
 Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000090 - ELIAS ESTEVAM

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1290	ADTO 13º SALÁRIO	10.0000	485,28	

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.O.: 257345094  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 485,29  
 Total de Descontos: 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO: 485,29**

B.O.: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA  
 Salário Base: 1.164,68  
 Sal. Contr. INSS: 0,00  
 Base Calc. FGTS: 465,29  
 F.G.T.S. do Mês: 38,82  
 Base Calc. IRRF: 0,00  
 Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28/06/19  
 DATA

*Elias Estevam*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

919

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	886,97	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.637/2017  
RS

R.G.: 3435260  
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 886,97  
Total de Descontos: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 886,97

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28,6,19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000094 - JONATAS NEGRÍ

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	8,0000	633,80	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 274544046  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 633,80  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 633,80**

BCO: - AG: - C.O: - 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	633,80	50,70	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28,06,19  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE  
1000 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.804.805/0001-21

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

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  
1260 ADTO 13º SALÁRIO

Referência 12,0000  
Vencimentos 582,34  
Descontos

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.607/2017  
R\$

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 582,34**

R.C.O. - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

F.G.T.S. do Mês 46,58  
Base Calc. IRRF 0,00  
Fórmula RRF 0,00

Salário Base 1.164,68  
Sal. Contr. INSS 0,00  
Base Calc. FGTS 582,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00150962</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>26/06/2019 00:00:00</b>		
		Código de Verificação <b>a2866734</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000053604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIÃO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@ossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtd 1	Unidade R\$ 2.282,20	Total R\$ 2.282,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ <b>547,73</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16.952/2017                      R\$ <b>730,30</b> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.282,20</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.282,20</b>	<b>4,00%</b>	<b>R\$ 91,28</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 149192/00 (26/06/2019) CNUE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR.</b>		

  
**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	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	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
<b>TOTAIS</b>			<b>2.282,20</b>	<b>639,02</b>	<b>1.643,18</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 547,73 319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15 91,28 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30 2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191122423185611007264290830005279460000219091

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

-----  
NR. DOCUMENTO 76.401  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91  
VALOR COBRADO 2.190,91  
-----

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

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.415,19	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. - 309032179  
P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.415,19  
Total de Descontos 0,00  
**TOTAL LÍQUIDO 1.415,19**

B.C.D. - AG: - - - C.I.C. - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base 2.830,37  
Sal. Contrib. INSS 0,00  
Base Calc. FGTS 1.415,19  
F.G.T.S. do Mês 113,21  
Base Calc. IRRF 0,00  
Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019  
DATA  
Michele Pedroso da Silva Fasolin  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	582,34	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

F.O.: 214558976  
T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 582,34

BOO: - AG: - - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.164,68	0,00	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

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

Cod.	Descrição	Referência
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000

Vencimentos Descontos

840,55

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 476230629  
P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 840,55

BCO: - AG: - - GC: - 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	0,00	840,55	67,24	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIG

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	2.167,81	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

A.G. 228743217  
T.M. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.167,81  
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 2.167,81

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	2.167,81	173,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	5.760,02	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.S.: 157467570 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 5.760,02	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>5.760,02</b>

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fatco IRRF
11.520,03	0,00	5.760,02	460,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.06.19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

430

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	582,34	
<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>				
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos 582,34	Total de Descontos 0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	582,34

R.G. - 628856097  
T.P. - MENSALISTA

BDO. - AG. - - CIO. - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.154,08	0,00	582,34	46,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 067.166.154/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nome-Número: 05/96/059558692-7 | Número do TNU: 6144593032

Vencimento: 29/06/2019	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Especie: RS	Quantidade: 357,03	(*) Valor Cobrado
(x) Desconto / Abatimento				Autenticação Mensura
(y) Valor do Contrato: 357,03				
Finalidade: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Aplicação / Documento: NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008318320 000000000 000000 001				

**BRADESCO** | **237-2** | 23792.37403 59605.955889 92006.248006 1 79350000035703

Unidade de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento: 29/06/2019
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2
Data do Vencimento: 11/06/2019	Número do Documento: 6144593032	Exatidão: 3	Data de Provisão: 11/06/2019	Apêndice: N	Número-Número: 05/96/059558692-7	
Uso do Banco: CIP - 775	Cedente: 5	Especie Moeda: RS	Quantidade Moeda: 357,03	Valor Moeda:	(*) Valor Descontado:	357,03
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACÃO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Moeda / Moeda
						(*) Outras Autenticações
						(y) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008318320 000000000 000000 001

Banco: 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.



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 75.73


*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS



### RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processo nº: 1106/2010  
334157  
Data Emissão: 11/06/2010

Entidade: 1.000.470 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Sub-Ente: 1.000.470 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Categoria: 1.000.470 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Aplic. V.G.: 11.000-8 Aplic. APC: 12.200-4 Vigência: 15/02/2010 a 15/02/2010		Sistema V.G.: 100.010-8 Sistema APC: 100.300-4 Data Vencimento: 30/06/2010		Página: 1 de 1 Sessão: 60 SOROCABA		
Valor Expresso em R\$								
Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morta Natural	Morta Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Cap. por Diverg.	V.G.	APC
Saldo Anterior	34	34	601.000,00	201.000,00	601.000,00	0,00	89.713,00	87.022,00
Vencidos	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Devolvidos	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Cancelamentos	-1	-1	6.500,00	14.000,00	6.500,00	0,00	113.900,00	0,28181
Resoluções	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>594.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.743,00</b>	<b>8.297,00</b>
Declaram-se livres de débitos fiscais e éticos, que não fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa a qual, se sobre os equívocos, foram declarados ao IML, correspondendo aos prêmios das opções acima.						Prêmio Líquido: 347.423,78      8.250,00		
Endereço do Cobrança: _____ Número: _____ Complemento: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____ C.E.P.: _____						Custo de Aplica: 0,00000      0,00000 I.O.F.: 1,30000      0,01137		
Convênio Líder V.G.: 004870 LATUP CORRETORA DE SEGUROS S/A Participação: 100,00 Código de Endereçamento: _____ Convênio Líder APC: 004870 LATUP CORRETORA DE SEGUROS S/A Participação: 100,00 CORREIO - SP						Total por Ramo: 348.744,00      8.297,00		
OBS: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA + FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX. FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISÃO TRABALHISTAS A 30% DO PRINCIP						Total a Pagar: 357,00		
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2010, SERÁ EMITIDA DIA 09/07/2010, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2010. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3355-6099.								

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$ 75,73

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Item	Segurado	Morte					Invalidez por Doença	CLASS	V. G.	A P C	V. G. + A P C
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez por Funcional por Doença	Invalidez por Doença					
00000000049	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CP	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000054	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	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	CP	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000051	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CP	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	ABS	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	SOS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	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	CP	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CP	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000055	JONATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000043	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	C-AZUL	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000042	JUAZEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	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	CP	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	CP	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	ABS	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	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	ABS	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	CP	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	MSE	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	CP	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	CMDCA	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	MSE	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	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	CP	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	ABS	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	16.500,00	CP	10,56800	0,25113	10,81913	
00000000030	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CP	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	CP	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	MSE	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	CP	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	C-AZUL	10,56800	0,25113	10,81913	

32,46  
 140,65  
 54,10  
 32,46  
 75,73  
 21,64  
**357,03**  
 CMDCA  
 ACOLHIMENTO NOTURNO  
 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  
 CASA AZUL  
 ABORDAGEM SOCIAL  
 SOS  
**TOTAL 357,03**





### Consultas - Emissão de comprovantes

G335050354000446030  
05/07/2019 08:32:49

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374035960595586992006248006179350000035703  
BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
NOME FANTASIA:  
PORTO SEGURO CIA DE SSG GERAIS  
CNPJ: 61.199.164/0001-60

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR.AUTENTICACAO 9.18A.1BC.8D9.4FD.07C

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1000 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	403,46	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	74,50	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,89
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9660	1N.S.S.	11,0000		499,28
9870	1R.R.F.	7,5000		52,20

**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 4.538,95  
Total de Descontos 2.174,06

**TOTAL LÍQUIDO 2.364,89**

B.C.O.: - AG: - - C.C.: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falox IRRF
3.725,19	4.538,95	4.538,95	363,11	2.599,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.07.19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	166,21	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
1908	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9850	I.N.S.S.	6,0000		118,02

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 594910020		T.P.: MENSALISTA		Total do Vencimentos	Total de Descontos
				1.475,30	583,89
BOO: - AG: - C/D: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	891,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.475,30	1.475,30	118,02	701,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019

DATA

Eliane P. Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	138,54	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,0000	43,40	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,85	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		111,70

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 257208994  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.396,23  
Total de Descontos: 577,57  
**TOTAL LÍQUIDO: 818,66**

BCO: - A0... - CIO: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base: 1.205,44  
Sal. Contr. INSS: 1.396,23

Base Calc. FGTS: 1.396,23

P.G.T.S. do Mês: 111,69

Base Calc. IRRF: 629,07

Faixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5/7/19  
DATA

*Elías Estevam*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2019 - 15:38:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCO/TELEFONE 10015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.529,68	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.762,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.762,37
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000471 623701791907 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2019 - 15:38:21

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CCO/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.529,68	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.762,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.762,37
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000471 623701791907 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 27/06/2019  
 HORA: 15:38:21  
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FICIS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000471 623701791907 707630050874 1864800500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21					
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JRM
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	COMTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
		BASE CÁL PREV SOCIAL				FAP: 0,50
						RAT AJUSTADO: 0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1.799,61	121.25747.11-3	05/01/2004	01		04110
4.338,95		0,00	499,28			0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	582,34	126.07684.23-6	02/05/2002	01		05143
1.475,30		0,00	118,02			0,00
ELIENS ESTEVAN	485,29	124.14084.23-7	25/02/2019	01		05143
1.396,23		0,00	111,69			0,00
IVANILTON ROBERTO	886,97	120.09453.74-5	03/11/1992	01		07823
2.062,64		0,00	165,63			0,00
JONATAS MEGRI	633,80	124.67796.80-0	03/05/2019	01		05153
3.178,78		0,00	349,66			0,00
MARTA DE OLIVEIRA	582,34	121.82876.59-8	07/08/2015	01		05143
1.407,07		0,00	112,56			0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	1.415,19	129.71916.22-9	03/03/2008	01		04110
3.486,52		0,00	383,51			0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	582,34	122.75757.87-4	01/10/2012	01		05153
2.035,82		0,00	183,22			0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	840,55	206.55719.25-8	25/06/2015	01		04110
2.041,05		0,00	183,69			0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	2.167,81	124.59743.15-9	24/04/2006	01		0,00
5.390,24		0,00	592,82			01421
VANDERLEI DA SILVA	5.760,02	120.87409.92-3	04/03/1999	01		0,00
14.752,60		0,00	642,33			05143
VANESSA SILVA DE SOUZA	582,34	160.72311.40-8	22/03/2013	01		0,00
1.445,88		0,00	115,67			0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 16.319,60 0,00 3.476,19 4.762,37 0,00



## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 062019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:39:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9562C517C6CF0D9.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-00
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-00
<b>Competência:</b>	06/2019
<b>NRA:</b>	CnA7tL4MgHV00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000047-1 62370179190-7  
 70763005087-4 18648050001-4  
 Data do pagamento 05/07/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
 COMPETENCIA 06/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2019  
 VALOR DEPOSITO 4.762,37  
 Valor Total 4.762,37  
 -----

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: D.777.775.A86.DBR.1EB



DELTA CONTABILIDADE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,04	
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  
R\$

R.G.: 13435280 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.062,64	Total de Descontos 1.077,60
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	984,84

BOO - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.773,94	2.062,64	2.062,64	165,01	187,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
05/7/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

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

Código - Nome do Funcionário  
 000094 - JONATAS NEGREI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.987,93	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	81,76	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	367,35	
0820	HORA EXTRA 100%	24,5100	535,93	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		133,88	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	40,0000	91,84	780,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	11,0000		349,57
9850	I.N.S.S.			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.178,78	1.110,22
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.068,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 274044040  
 T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base 1.987,93      B.C. Calc. INSS 3.178,78      Base Calc. FGTS 3.178,78      F.G.T.S. do Mês 264,30      Base Calc. IRRF 1.639,38      Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/07/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

Código - Nome do Funcionário  
000035 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI.  
6143-20 0002 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	168,18	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		485,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,57

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.407,07  
Total de Descontos 598,44  
**TOTAL LÍQUIDO 808,63**

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

Salário Base 1.205,44 Sal. Contrib. INSS 1.407,07 Base Calc. FGTS 1.407,07 F.G.T.S. do Mês 112,58 Base Calc. IRRF 639,04 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

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

Código - Nome do Funcionário  
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
0001	SALÁRIO	30,0000	2.929,43	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	388,05	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	58,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,15
9050	I.N.S.S.	11,0000		383,62

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 3.486,52  
Total de Descontos 1.515,87

**TOTAL LÍQUIDO 1.970,65**

BCO: -- AG: -- CIC: -- CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	3.486,52	3.486,52	278,92	1.970,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019  
DATA

Michele Pedroso da Silva Fasolin  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.806/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor. Seção FI.  
5193-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,0000	1.205,44	
0001	SALÁRIO	3,0000	216,63	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	1,0000	22,73	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	112,0000	225,02	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	17,0600	228,50	
0820	HORA EXTRA 100%		67,13	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		56,26	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	2,0000	24,11	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	40,0000		485,87
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	9,0000		183,22
9860	I.N.S.S.			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.035,82	649,09
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.386,73

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 214598976  
T.P.: MENSALISTA

BCO: - AG: - - - DIC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	2.035,82	2.035,82	162,85	1.386,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019  
DATA

SICAR  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE  
1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.854.805/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUVO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.739,93	
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	249,92	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,40	
1950	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		104,40
9890	I.N.S.S.	6,0000		183,69

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RG: 478236529  
P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.041,05  
Total de Descontos: 960,53  
TOTAL LÍQUIDO: 1.080,52

BCO: -AG: -CIC: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8

F.G.T.S. de MM: 163,28

Base Calc. INRF: 1.080,52  
Falsa INRF: 0,00

Salário Base: 1.739,93  
Sal. Contr. INSS: 2.041,05  
Base Calc. FGTS: 2.041,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.684.805/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.487,37	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	601,63	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	89,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.734,25
9660	I.N.S.S.	11,0000		592,93
9670	I.R.R.F.	15,0000		104,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 225743217  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 5.590,24  
Total de Descontos 2.431,84

**TOTAL LÍQUIDO 3.158,40**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	5.390,24	5.390,24	431,21	3.063,05	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

050719  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE  
 1005 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 71.864.805/0001-21

JUNHO/2019  
 Data do Crédito: 08/07/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 1421-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,0000	11.923,23	
0001	SALÁRIO	3,0000	1.579,40	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	1,0000	1.011,51	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	2,0000	238,48	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	40,0000		4.608,01
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	2,0000		37,00
6022	CONV ODONTOLOGICO	4,0000		733,96
6023	CONVENIO MEDICO	11,0000		642,34
9860	I.N.S.S	27,5000		1.691,62
9870	LR.R.F.			
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			14.752,60	7.712,93
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>7.039,67</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

N.O.: 157487670  
 T.P.: MENSALISTA

B.C.O.: - AG: - C.C.: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base 11.923,23 Sal. Contr. INSS 5.839,45 Base Calc. FGTS 14.752,60 F.G.T.S. do Mês 1.180,20 Base Calc. IRRF 8.312,65 Taxa IRRF 27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE  
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAÓ, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

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

Código - Nome do Funcionário  
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	193,60	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
1170	AUXÍLIO CRECHE		237,33	
1908	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	465,87
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		115,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 62685609T  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.663,21  
Total de Descontos: 581,54  
**TOTAL LÍQUIDO: 1.101,67**

W.C.: - 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
1.205,44	1.445,88	1.445,88	115,67	674,75	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019 *Vanessa Silva de Souza*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3220-0770		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uma unidade INSS)		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<b>ATENÇÃO:</b> É válida a emissão de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	3.478,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATSMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.478,25
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>QUA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18062-370SP (015)3220-0770		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uma unidade INSS)		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<b>ATENÇÃO:</b> É válida a emissão de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	3.478,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATSMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.478,25
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*(Assinatura)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DATA: 27/06/2019  
 HORA: 15:38:21  
 PAG: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSULTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 E DECLARACAO A PREVIDENCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
 858100000471 623701791907 707630050874 186480560014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	FRAS: 539	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 71.864.805/0001-21	CBO		
COMP: 06/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50	JRM		
TONADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIBS SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	EMTR/COD	MOVIMENTACAO	
REM 13°SAL	BASE CAL 13°SAL PREV SOC						DEPOSITO	
REM SEM 13° SAL	BASE CAL PREV SOCIAL							
ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1.799,61	121.25747.11-3	05/01/2004	01			507,09	04110
4.538,95	0,00	0,00	499,28					0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	582,34	126.07664.23-6	02/05/2002	01			164,61	05143
1.475,30	0,00	0,00	118,02					0,00
ELIAS ESTEVAM	485,29	124.14084.23-7	25/02/2019	01			150,53	05143
1.396,23	0,00	0,00	111,69					0,00
IVANILTON ROBERTO	886,97	120.09453.74-5	03/11/1992	01			235,97	07823
2.062,64	0,00	0,00	189,63					0,00
JONATAS NEGRI	633,80	124.67796.80-0	03/05/2019	01			305,00	05153
3.178,76	0,00	0,00	349,66					0,00
MARTA DE OLIVEIRA	582,34	121.82876.59-8	07/08/2015	01			189,16	04110
1.407,07	0,00	0,00	112,56					0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	1.415,19	129.71916.22-9	03/03/2008	01			392,13	05153
3.486,52	0,00	0,00	383,51					0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	582,34	122.75757.87-4	01/10/2012	01			209,46	04110
2.035,82	0,00	0,00	193,22					0,00
THIAGO VINICIUS VISIRA XAVIER DE MORAES	840,55	206.55019.25-8	25/06/2015	01			230,52	01311
2.041,05	0,00	0,00	183,69					0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	2.167,81	124.59743.15-9	24/04/2006	01			604,64	01421
5.390,24	0,00	0,00	592,92					0,00
VANDERLEI DA SILVA	5.760,02	120.87409.02-3	04/01/1999	01			1.641,01	05143
14.752,60	0,00	0,00	642,33					0,00
VANESSA SILVA DE SOUSA	582,34	160.72311.40-8	22/03/2013	01			162,25	05143
1.445,88	0,00	0,00	115,67					0,00

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNCIPMS / SMS  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

TOTALS DA EMPRESA/TONADOR	16.316,60	3.478,18	4.762,37	0,00
43.211,08				

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

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

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

-----	2305
CODIGO DO PAGAMENTO	06/2019
COMPETENCIA	71864805000121
IDENTIFICADOR	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	3.478,25
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.478,25
VALOR TOTAL	-----

DOCUMENTO: 070505  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A00.473.52F.610.BA7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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


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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

-----	2305
CODIGO DO PAGAMENTO	06/2019
COMPETENCIA	71864805000121
IDENTIFICADOR	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	3.478,25
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3.478,25
VALOR TOTAL	-----


DOCUMENTO: 070505  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A00.473.52F.610.BA7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO/RESCISÃO COMP LEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FERIAS ADIANTAMENTO, PVR,	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	-
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	07 VALOR PRINCIPAL	2.881,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.881,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO/RESCISÃO COMP LEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FERIAS ADIANTAMENTO, PVR,	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	-
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	07 VALOR PRINCIPAL	2.881,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.881,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 19052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA  
JUNHO - 2019  
Receita Federal

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	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\$ \_\_\_\_\_

VALOR A RECOLHER

4  
2881,53

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

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019  
NUMERO DO CPMJ 71.864.806/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.881,53  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.881,53

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA1.FD5.2A1.ED1.35C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADS  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 070506

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

Data 16/06/2019 Valor R\$ 11.650,55 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.090, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/06/2019 08:57:02



**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****18/06/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 19/06/2019</b>		<b>Remessa: 494</b>			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.276,37
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	760,55
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	061.545.858-95	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
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.650,55</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.650,55</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 11.650,55 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
JUNHO-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 000867 I.C.GARCIA – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 9.350,00 porem inserido o valor de R\$ 340,24 na Prestação de Contas Acolhimento Noturno – Esfera Federal – efetuar o reembolso para conta na qual foi realizado o pagamento;

- DANFE n.º 60663 MAKRO ATACADISTA – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 510,53 e inserido na Prestação o valor de R\$ 40438 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 106,15;

- DANFE n.º 79416 CBS CESTAS – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 351,00 e inserido na Prestação o valor de R\$ 234,00 – 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;

Felipe Rubinato Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SOS/AS/DPP

✉ 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](http://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



- **Titulo 1000074234 Auto Onibus São João** – efetuado o pagamento no valor total de R\$ 186,04 e lançado na Prestação de Contas o valor de R\$ 79,14 efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 106,90;
- **Nota fiscal n.º 150962 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;
- **Titulo 6144593032 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porem realizado o pagamento integral no valor de R\$ 357,03 através da conta do Banco do Brasil 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 140,65 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;
- **GPS-INSS 06/2019 – Autonomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 315,60 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 porem inserido o valor de R\$ 115,60 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 80,00 na Abordagem Social esfera Municipal, a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 e o reembolso no valor de R\$ 120,00 da conta geral 0191.0/115120.7
- **Tarifas conta bancaria mês Junho-2019** – valor total debitado na conta especifica o valor de R\$ 183,48 para reembolso;

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



- 13º SALARIOS – declaramos que foi enviado Ofício de n.º 110 solicitando autorização para antecipação no pagamento dessa despesa, devido a recursos remanescentes do mês anterior;

- Valor Autorizado para aplicação no exercício seguinte R\$ 1.783,49 – informamos que o valor já foi utilizado para pagamento de despesas referentes ao mês de Julho/2019.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

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

---

Data 14/06/2019 Valor R\$ 81.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 106.022, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 17/06/2019 06:05:28



### Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105148  
01/07/2019 05:55:45

#### Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	06 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	555.962.000.120.531	565,25 D	
				03/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
03/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	555.962.000.120.531	135,00 D	
				03/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
03/06/2019		0000	13105	105 Pagamento de T?lucio	60.301	188,04 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
03/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico 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	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	140,65 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	16,59 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	550.191.000.228.748	3.000,00 C	
				04/06 0191 228748-5 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 026498729000173 I C GARCIA PA			
04/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.141.689	10,18 D	
				Cobrança referente 04/06/2019			
04/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	4.561,84 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.882	18.676,92 D	
05/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	60.501	383,60 D	
				341 0513 047427653003130 MAIRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.561.200.161.140	10,18 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	19.070,80 C	0,00 C



06/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	700,00 C
		06/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
06/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.601	2.908,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.602	604,00 D
		GPS- Ident.: 71884805000121 - 05/2019		
06/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	60.603	3.252,64 D
		GPS- Ident.: 71884805000121 - 05/2019		
06/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.604	3.115,87 D
		DARF - 71.064.806/0001-21 -0561		
06/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.605	236,20 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 Sal?r Cr?d Conta	821.570.904.322.105	40,80 D
		Cobran?a referente 06/06/2019		
06/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.666,85 C 0,00 C
10/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	120,00 C
		10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/06/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	57,99 D
		10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.001	120,00 D
		ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA		
10/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	57,99 C 0,00 C
11/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	11.000,00 C
		11/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/06/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.120.531	100,00 D
		11/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
11/06/2019	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	61.101	8.032,60 D
		033 0062 028498728000173 I C GARCIA PA		
11/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.285.574	10,18 D
		Cobran?a referente 11/06/2019		
11/06/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.857,32 D 0,00 C
12/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	400,00 C
		12/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
12/06/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C
		12/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
12/06/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	61.201	433,50 D
		341 6648 85930963820 MARIA ISMENIA GOM		
12/06/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	61.202	510,53 D
		341 0513 047427659003130 MAKRO ATACADI		
12/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.281.584	10,18 D
		Cobran?a referente 12/06/2019		
12/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.281.585	10,18 D
		Cobran?a referente 12/06/2019		
12/06/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	435,61 D 0,00 C
14/06/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	106.022	81.067,16 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
14/06/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	81.067,16 D 0,00 C
17/06/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.106.329	180,00 D
		17/06 0191 108329-5 CASTANHO E RAM		
17/06/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.120.531	159,00 D
		17/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
17/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.701	750,39 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		
17/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.088,39 C 0,00 C
18/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.090	11.650,55 D
18/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	11.650,55 C 0,00 C
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.901	1.711,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.685.011	40,80 D
		Cobran?a referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.752,10 C 0,00 C
21/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.101	351,00 D
		BANCO DO BRASIL		

21/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	351,00 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	62.601	94,75 D
25/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	94,75 C 0,00 C
26/06/2019	0000	13105 166 Emisso?o de DOC 341 0513 047427953003150 MAKRO ATACADI	62.601	240,84 D
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 26/06/2019	831.771.200.455.233	10,16 D
26/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	251,02 C 0,00 C
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.694	16.318,60 D
27/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	16.318,60 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobran?a referente 28/06/2019	821.790.903.668.002	40,80 D
28/06/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	40,80 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transa?o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A. GABRIEL.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105175  
01/07/2018 05:59:04

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

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	34.118,34			7.519,485609		
03/06/2019	RESGATE	886,29			195,304321	4,537904828	7.324,161288
	Aplicação 17/05/2019	886,29			195,304321		
04/06/2019	RESGATE	4.561,84			1.005,108173	4,538655762	6.319,053115
	Aplicação 17/05/2019	4.561,84			1.005,108173		
05/06/2019	RESGATE	19.070,90			4.201,277450	4,539309623	2.117,775665
	Aplicação 17/05/2019	19.070,90			4.201,277450		
06/06/2019	RESGATE	9.556,65			2.105,005183	4,539965099	12,770462
	Aplicação 17/05/2019	9.556,65			2.105,005183		
10/06/2019	RESGATE	57,99			12,770462	4,541295290	
	Aplicação 17/05/2019	57,99			12,770462		
11/06/2019	APLICAÇÃO	2.857,32			629,094039	4,541960055	629,094039
12/06/2019	APLICAÇÃO	435,61			95,893741	4,542632229	724,987780
14/06/2019	APLICAÇÃO	81.667,16			17.972,729598	4,543948628	18.897,717378
17/06/2019	RESGATE	1.089,39			239,710395	4,544606916	18.458,006983
	Aplicação 11/06/2019	1.089,39			239,710395		
18/06/2019	RESGATE	11.650,55			2.563,226207	4,545267978	15.804,780776
	Aplicação 11/06/2019	1.769,65			389,383944		
	Aplicação 12/06/2019	435,66			95,893741		
	Aplicação 14/06/2019	9.444,64			2.077,948822		
19/06/2019	RESGATE	1.762,10			385,420748	4,545941051	15.509,360328
	Aplicação 14/06/2019	1.762,10			385,420748		
21/06/2019	RESGATE	351,00			77,200523	4,546601305	15.432,159505
	Aplicação 14/06/2019	351,00			77,200523		
25/06/2019	RESGATE	94,75			20,833630	4,547936197	15.411,325875
	Aplicação 14/06/2019	94,75			20,833630		
26/06/2019	RESGATE	251,02			55,186231	4,548596361	15.356,139644
	Aplicação 14/06/2019	251,02			55,186231		
27/06/2019	RESGATE	16.318,60			3.587,088002	4,549261125	11.769,051642
	Aplicação 14/06/2019	16.318,60			3.587,088002		
28/06/2019	RESGATE	40,80			8,957184	4,549923265	11.760,084458
	Aplicação 14/06/2019	40,80			8,957184		
28/06/2019	SALDO ATUAL	53.507,48			11.760,084458		11.760,084458

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.118,34
APLICAÇÕES (+)	84.960,09
RESGATES (-)	65.681,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,93
SALDO ATUAL =	53.507,48

### Valor da Cota

31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

### Rentabilidade

No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,8962

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

---

Data: 04/07/2019 Valor R\$ 23.494,23 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 3.983, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte 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 05/07/2019 06:32:19



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/07/2019      Remessa: 510</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.364,29
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	891,41
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	818,66
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	2.068,56
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	828,63
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.970,85
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.386,73
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	1.080,52
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.958,40
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	7.039,67
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.101,67
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>23.494,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>23.494,23</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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\$ 23.494,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

---

Data 27/06/2019 Valor R\$ 16.318,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.664, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e trezentos e dezolito reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/07/2019 05:58:16



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 28/06/2019      Remessa: 504</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.799,61
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	582,34
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	485,29
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	886,97
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	633,80
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	582,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.415,19
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	582,34
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	840,55
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.167,81
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.760,02
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	582,34
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>16.318,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>16.318,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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\$ 16.318,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### 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. origem	Conta Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
28/06/2019		0000	00000 060 Saldo Anterior			
01/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	103,46 C	
			01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.101	357,03 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.102	205,36 D	
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
01/07/2019		0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	8.585,00 D	
			033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.821.300.184.654	10,18 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	8.974,09 C	0,00 C
02/07/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	555.962.000.120.531	90,00 D	
			02/07 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
02/07/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	90,00 C	0,00 C
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	80,00 C	
			03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	37,74 C	
			03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	75,73 C	
			03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	106,15 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	120,00 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	151,47 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	106,90 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,27 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	340,24 C	
			03/07 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	547,73 D	
			03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.301	440,28 D	
			HDI SEGUROS S/A			
03/07/2019		0000	13105 186 Emisso de DOC	70.302	543,35 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACAD			
03/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.200.149.633	10,18 D	
			Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	397,04 C	0,00 C
04/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.983.23.494.23 D		
04/07/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	23.494,23 C	0,00 C
05/07/2019		0000	11105 375 Impostos	70.501	4.782,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	11105 109 Pagamento de Título	70.502	120,00 D	
			ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
05/07/2019		0000	11105 375 Impostos	70.503	9,80 D	

PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/07/2019	0000	11105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019	70.504 315,60 D
05/07/2019	0000	11105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019	70.505 3.478,25 D
05/07/2019	0000	11105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561	70.506 2.381,53 D
05/07/2019	0191	00191 144 Transfer?ncia enviada 05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120 9.024,84 D
05/07/2019	0000	00000 999 S A L D O	20.592,19 D
Invest com Resgate Autom.			20.592,19 C
Saldo			0,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/07/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/08/2019
Saldo de fundos de investimento			20.592,19
BB Automático Mais			

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



475

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JUNHO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
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 NEGRÍ	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, 03 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@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





Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.


Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Serviço de Obras Sociais – Acolhimento** relativo ao mês de junho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de referência está em conformidade com a meta conveniada:

**Conveniadas: 60**  
**Executadas: 2124**  
**Índice de execução: 118,00%**

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

Sorocaba, 16 de julho de 2019.

  
.....  
**Felipe Rubinato Seabra**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

546



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		Ano:	2019
Serviço:	6	JUNHO	Data:	03/07/2019
Mês:	60		Total	2124
Vagas Conveniadas:	118,00%			
Índice de Execução:				

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.A.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	09/06/2019	13/06/2019	4
2 A.G.	NC	35	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	12/06/2019	26/06/2019	14
3 A.A.D.A.S.J.	NC	36	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	17/09/2019	01/10/2019	14
4 A.S.R.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	05/06/2019	08/06/2019	3
5 A.T.D.E.M.J.	NC	28	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	21/06/2019	27/06/2019	6
6 A.D.E.O.R.	NC	41	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	01/06/2019	06/06/2019	5
7 A.D.S.	NC	58	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	06/06/2019	18/06/2019	12
8 A.R.A.D.N.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/06/2019	01/07/2019	1
9 A.J.D.S.	NC	60	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCAMA	18/06/2019	24/06/2019	6
10 A.D.S.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	18/06/2019	20/06/2019	2
11 A.J.P.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	09/06/2019	12/06/2019	3
12 A.D.A.S.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	30/06/2019	01/07/2019	1
13 A.B.P.D.E.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTÂNEA	01/06/2019	02/06/2019	1

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização: ACOlhIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
 Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019  
 Mês: 60 Data: 03/07/2019  
 Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124  
 Índice de Execução:

14	AB.N.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
15	A.C.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
16	A.R.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	21/06/2019	29/06/2019	8
17	A.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
18	A.R.F.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
19	A.R.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	13/06/2019	2
20	A.J.B.G.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	02/06/2019	07/06/2019	5
21	A.D.E.C.M.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2019	29/06/2019	2
22	A.R.D.E.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	25/06/2019	30/06/2019	5
23	A.L.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	18/06/2019	27/06/2019	9
24	A.D.E.O.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	23/06/2019	29/06/2019	6
25	A.G.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
26	A.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	16/06/2019	21/06/2019	5
27	A.P.D.E.L.B.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2
28	A.R.D.A.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	11/06/2019	10
29	A.A.D.E.A.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	5

976



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS	Ano:	2019
Serviço:	6 JUNHO	Data:	03/07/2019
Mês:	60	Total	2124
Vagas Conveniadas:	118,00%		
Índice de Execução:			

30	A.D.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/06/2019	25/06/2019	8
31	A.D.R.A.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	05/06/2019	4
32	A.A.B.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
33	A.A.D.A.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2
34	A.C.G.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	13/06/2019	12
35	A.D.S.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/06/2019	01/07/2019	9
36	A.E.T.D.E.O.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/06/2019	17/06/2019	5
37	A.F.S.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/06/2019	01/07/2019	8
38	A.M.T.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/06/2019	25/06/2019	9
39	A.P.D.A.C.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	28/06/2019	7
40	A.R.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
41	A.G.D.A.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2019	04/06/2019	2
42	B.W.D.E.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/06/2019	25/06/2019	7
43	B.Z.R.D.A.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
44	B.R.D.E.C.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução: 118,00%

45	B.G.G.DA.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	22/06/2019	14
46	C.DA.S.M.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3
47	C.A.C.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	13/06/2019	17/06/2019	4
48	C.E.D.E.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, ROBOVIANA DE SOROCABA	01/06/2019	06/06/2019	5
49	C.E.F.DEA	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
50	C.F.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
51	C.J.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
52	C.M.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, ROBOVIANA DE SOROCABA	13/06/2019	27/06/2019	14
53	C.R.P.DEA	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
54	C.R.S.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	07/06/2019	3
55	C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
56	C.V.M.E	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
57	C.C.N.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	16/06/2019	8
58	C.K.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	27/06/2019	2
59	C.D.E.S.F.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	16/06/2019	01/07/2019	15





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conventadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução: 118,00%

60	C.G.D.A.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	27/06/2019	2
61	CE DE O.P.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA DE SOROCABA	27/06/2019	01/07/2019	4
62	C.B.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
63	C.L.X.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	09/06/2019	6
64	C.D.A.S.G.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	07/06/2019	6
65	C.D.S.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	16/06/2019	8
66	C.D.A.S.L	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2
67	C.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA DE SOROCABA	21/06/2019	30/06/2019	9
68	C.B.D.E.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2019	23/06/2019	3
69	C.A.D.E.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA DE SOROCABA	25/06/2019	30/06/2019	5
70	C.J.D.A.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2
71	C.M.F.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2019	11/06/2019	2
72	C.D.S.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	21/06/2019	20
73	D.C.D.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2019	05/06/2019	2
74	D.A.X.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA DE SOROCABA	10/06/2019	19/06/2019	9
75	D.A.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução:

76	D.R.I.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
77	D.DA.S.N.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	05/06/2019	15/06/2019	10
78	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	06/06/2019	14/06/2019	8
79	D.DE.J.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019	3
80	D.R.D.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3
81	D.D.G.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	15/06/2019	21/06/2019	6
82	D.J.N.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	05/06/2019	4
83	D.A.R.F.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	07/06/2019	13/06/2019	6
84	D.A.M.F.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	05/06/2019	20/06/2019	15
85	D.A.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	13/06/2019	12
86	D.A.C.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	16/06/2019	2
87	D.F.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
88	D.X.D.S.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
89	E.G.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	16/06/2019	29/06/2019	13
90	E.P.DEA.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	27/06/2019	1
91	E.F.DAC.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	17/06/2019	27/06/2019	10



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução:									
92	E.S.C.B.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	16/06/2019	25/06/2019	9	
93	E.G.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	21/06/2019	01/07/2019	10	
94	E.D.S.Z.	NC	39	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	29/06/2019	7	
95	E.DE.A.D.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	17/06/2019	19/06/2019	2	
96	E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	05/06/2019	4	
97	E.C.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, DEMANDA ESPONTANEA	24/06/2019	29/06/2019	5	
98	E.E.R.P.	NC	24	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL, DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	28/06/2019	3	
99	E.A.G.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2	
100	E.R.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	13/06/2019	12	
101	E.L.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	03/06/2019	11/06/2019	8	
102	E.L.D.A.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2	
103	E.D.E.L.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2019	22/06/2019	1	
104	E.F.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	17/06/2019	16	
105	E.M.L.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	11/06/2019	6	
106	E.R.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2019	29/06/2019	2	
107	E.A.P.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	21/06/2019	01/07/2019	10	





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		Ano:	2019
Serviço:	6	JUNHO	Data:	03/07/2019
Mês:	60		Total	2124
Vagas Conveniadas:	118,00%			

Índice de Execução:										
108	E.M.D.S.	NC	25	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	10/06/2019	26/06/2019		16	
109	E.M.DE.O.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	10/06/2019		2	
110	E.G.R.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019		3	
111	F.R.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	07/06/2019		3	
112	F.S.P.	NC	39	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	05/06/2019	01/07/2019		26	
113	F.A.M.	NC	32	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019		7	
114	F.B.D.E.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019		2	
115	F.D.R.D.	NC	35	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	07/06/2019		6	
116	F.A.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019		1	
117	F.A.R.R.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019		2	
118	F.M.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	30/06/2019		1	
119	F.P.DE.O.	NC	65	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	10/06/2019		4	
120	F.R.S.O.	NC	60	NC	ACORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	22/06/2019		21	
121	F.S.B.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019		1	
122	F.J.R.T.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/06/2019	12/06/2019		2	



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Ano: 2019

Serviço: 6 JUNHO

Data: 03/07/2019

Mes: 60

Total 2124

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

123 F.A.M.H.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	29/06/2019	3
124 F.D.C.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
125 F.S.V.G.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
126 G.K.S.P.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	04/06/2019	18/06/2019	14
127 G.K.N.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	05/06/2019	4
128 G.F.DA.S.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	03/06/2019	13/06/2019	10
129 G.F.D.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	02/06/2019	07/06/2019	5
130 G.L.G.DEF.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	09/06/2019	16/06/2019	7
131 G.L.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	21/06/2019	20
132 G.M.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	26/06/2019	01/07/2019	5
133 G.B.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	07/06/2019	18/06/2019	11
134 G.DA.C.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	19/06/2019	28/06/2019	9
135 G.R.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	13/06/2019	12
136 G.R.R.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2019	12/06/2019	9
137 I.N.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	04/06/2019	3
138 I.F.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	17/06/2019	01/07/2019	14



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Ano: 2019

Data: 03/07/2019

Total 2124

JUNHO

6

60

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

139	I.P.D.E.A.	NC	53	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/06/2019	16/06/2019	8
140	I.M.K.	NC	18	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/06/2019	29/06/2019	5
141	I.M.S.	NC	27	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/06/2019	26/06/2019	5
142	I.D.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	17/06/2019	3
143	J.R.D.E.A.J.	NC	50	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/06/2019	18/06/2019	3
144	J.R.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	01/07/2019	30
145	J.T.D.N.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
146	J.C.B.J.	NC	25	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/06/2019	20/06/2019	12
147	J.G.S.D.R.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	07/06/2019	3
148	J.A.F.	NC	47	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/06/2019	20/06/2019	4
149	J.M.P.	NC	56	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/06/2019	27/06/2019	10
150	J.R.B.M.	NC	38	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/06/2019	23/06/2019	13
151	J.J.F.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	24/06/2019	17
152	J.F.D.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
153	J.O.D.S.	NC	44	NC	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CENTRO DE REFERÊNCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/06/2019	01/07/2019	6



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		Ano:	2019
Serviço:	6	JUNHO	Data:	03/07/2019
Mes:	60		Total	2124
Vagas Conveniadas:	118,00%			

Índice de Execução:	NC	49	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	24/06/2019	01/07/2019	7
154 J.V.	NC	49	NC	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL	22/06/2019	29/06/2019	7
155 J.B.G.	NC	44	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
156 J.L.R.DE.O.	NC	29	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	22/06/2019	01/07/2019	9
157 J.M.D.A.S.	NC	28	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	17/06/2019	20/06/2019	3
158 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
159 J.W.R.L.	NC	24	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	11/06/2019	8
160 J.L.N.	NC	61	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	04/06/2019	08/06/2019	4
161 J.L.P.	NC	53	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	01/07/2019	30
162 J.D.S.L.	NC	63	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	08/06/2019	5
163 J.A.D.	NC	53	NC	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	25/06/2019	4
164 J.A.P.	NC	62	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	25/06/2019	01/07/2019	6
165 J.A.A.	NC	62	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
166 J.A.V.	NC	45	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
167 J.C.D.	NC	74	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
168 J.C.S.D.E.S.	NC	55	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	01/07/2019	10
169 J.C.D.A.S.	NC	23	NC	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	25/06/2019	4
170 J.D.DE.O.	NC	60	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL			







**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		Ano:	2019
Serviço:	6	JUNHO	Data:	03/07/2019
Mês:	60		Total	2124

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

Índice de Execução:	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
186 L.V.C.Z.	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
187 L.S.T.	NC	54	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	21/06/2019	3
188 L.DA.C.S.	NC	32	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
189 L.A.C.	NC	33	NC	NC	ASSOCIACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	26/06/2019	01/07/2019	5
190 L.A.F.	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019	3
191 L.R.M.	NC	28	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
192 L.C.DA.C.	NC	51	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
193 L.C.DE.F.	NC	61	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
194 L.C.E.	NC	57	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	12/06/2019	6
195 L.C.T.	NC	55	NC	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	01/07/2019	30
196 L.G.DES.	NC	37	NC	NC	DE REFERENCIA - CASA AZUL	29/06/2019	01/07/2019	2
197 M.C.DA.S.	NC	23	NC	NC	ASSOCIACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	05/06/2019	13/06/2019	8
198 M.M.DE.A.	NC	46	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	20/06/2019	28/06/2019	8
199 M.P.DA.S.	NC	59	NC	NC	ASSOCIACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	10/06/2019	22/06/2019	12
200 M.DE.O.	NC	38	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
201 M.I.DA.C.S.	NC	44	NC	NC	ASSOCIACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
202 M.N.R.DE.M.	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização: JUNHO 2019

Serviço: 6 Data: 03/07/2019

Mês: 60 Total 2124

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

Matrícula	Nome	Sexo	Idade	Residência	Demanda	Data de Matrícula	Data de Execução	Quantidade
203	M.O.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2019	08/06/2019	2
204	M.P.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
205	M.P.B.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2019	23/06/2019	2
206	M.R.B.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2
207	M.T.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	16/06/2019	2
208	M.D.M.N.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	18/06/2019	17
209	M.G.D.E.T.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/06/2019	21/06/2019	2
210	M.R.D.A.S.R.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	14/06/2019	19/06/2019	5
211	M.R.F.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	05/06/2019	23/06/2019	18
212	M.D.E.P.R.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2019	08/06/2019	2
213	M.A.D.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	24/06/2019	23
214	M.A.O.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	12/06/2019	1
215	M.B.R.F.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	12/06/2019	4
216	M.D.G.B.D.A.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	17/06/2019	3
217	M.L.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2

939



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS	Ano:	2019
Serviço:	6 JUNHO	Data:	03/07/2019
Mês:	60	Total	2124

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

Índice de Execução:	NC	43	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	6
218 M.T.M.	NC	43	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	6
219 M.D.DE.P.F.	NC	48	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	21/06/2019	3
220 M.B.	NC	57	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	11/06/2019	17/06/2019	6
221 M.F.DE.L.S.	NC	31	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/06/2019	01/07/2019	28
222 M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/06/2019	10/06/2019	9
223 M.D.R.V.	NC	33	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/06/2019	01/07/2019	3
224 N.DA.S.F.	NC	33	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
225 N.J.C.	NC	62	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/06/2019	01/07/2019	8
226 N.R.DA.S.	NC	54	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
227 N.A.DA.S.	NC	49	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
228 N.C.DA.S.	NC	49	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
229 N.V.DA.S.	NC	29	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/09/2019	01/10/2019	4
230 N.M.	NC	68	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
231 N.M.DE.S.	NC	54	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/06/2019	01/07/2019	30
232 N.D.R.S.	NC	50	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/06/2019	20/06/2019	8





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Anos: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução:

Índice de Execução:	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	10/06/2019	18/06/2019	8
233 O.S.B.	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	10/06/2019	18/06/2019	8
234 O.A.D.S.P.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
235 O.E.S.R.	NC	43	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOCOCABA	27/06/2019	01/07/2019	4
236 P.M.M.	NC	39	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
237 P.B.C.	NC	31	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
238 P.A.D.E.M.A.	NC	70	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	01/07/2019	30
239 P.C.L.	NC	40	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	5
240 P.C.N.F.	NC	41	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
241 P.I.O.A.	NC	34	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	17/06/2019	22/06/2019	5
242 P.R.D.A.S.	NC	26	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOCOCABA	03/06/2019	07/06/2019	4
243 P.R.G.DEA.	NC	21	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	10/06/2019	2
244 R.C.N.	NC	57	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	19/06/2019	13
245 R.V.B.C.	NC	34	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	10/06/2019	2
246 R.M.D.E.B.	NC	25	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	09/06/2019	8
247 R.A.R.	NC	34	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2
248 R.N.V.	NC	37	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOCOCABA	01/06/2019	26/06/2019	25



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

6 JUNHO 30

60

116,00%

2019

03/07/2019

2124

Organização:	Serviço:	Mes:	Vagas Conveniadas:	Índice de Execução:	Ano:	Data:	Total
249 R.DE.A.V.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
250 R.P.DA.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	07/06/2019	18/06/2019	11
251 R.S.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
252 R.S.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
253 R.S.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
254 R.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	13/06/2019	27/06/2019	14
255 R.W.DEG.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
256 R.C.F.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
257 R.DE.O.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
258 R.J.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCOCABA	17/06/2019	25/06/2019	8
259 R.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
260 R.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	20/06/2019	30/06/2019	10
261 R.B.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
262 R.DE.O.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
263 R.M.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	08/06/2019	3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução:

264	R.A.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	12/06/2019	29/06/2019	17
265	R.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	01/06/2019	12/06/2019	11
266	R.D.N.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	09/06/2019	8
267	R.P.DE.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	01/07/2019	10
268	R.B.DEM.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	01/06/2019	05/06/2019	4
269	S.DE.F.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	02/06/2019	06/06/2019	4
270	S.P.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/06/2019	12/06/2019	2
271	S.R.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	26/06/2019	23
272	S.S.F.DA.C.J.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	17/06/2019	9
273	S.F.DE.A	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2019	05/06/2019	3
274	S.G.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	26/06/2019	30/06/2019	4
275	S.R.DA.S	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
276	S.P.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2
277	S.R.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	12/06/2019	11
278	S.DE.S.P.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOBOCABA	01/06/2019	11/06/2019	10
279	S.A.L.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	20/06/2019	14

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização: ANO: 2019

Serviço: 6 JUNHO 30 Data: 03/07/2019

Mês: 60 Total 2124

Vagas Conveniadas: 118,00%

Índice de Execução:

Índice de Execução:									
280	S.R.A.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	13/06/2019	2	
281	S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	26/06/2019	25	
282	S.A.D.S.T.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2019	15/06/2019	2	
283	S.C.D.S.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	01/07/2019	30	
284	T.B.M.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	25/06/2019	01/07/2019	6	
285	T.H.P.D.A.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	25/06/2019	30/06/2019	5	
286	T.B.B.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	05/06/2019	24/06/2019	19	
287	V.D.E.C.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3	
288	V.A.D.A.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	17/06/2019	25/06/2019	8	
289	V.D.C.B.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	15/06/2019	3	
290	V.D.V.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	08/06/2019	13/06/2019	5	
291	V.A.D.A.S.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1	
292	V.E.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	01/06/2019	06/06/2019	5	
293	V.F.D.E.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	27/06/2019	01/07/2019	4	
294	V.J.R.D.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOROCABA	15/06/2019	19/06/2019	4	





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 118,00% Total 2124

Índice de Execução:

Índice de Execução:	118,00%						
295 V.A.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
296 V.C.G.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2
297 V.P.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOCOCABA	07/06/2019	18/06/2019	11
298 V.P.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOCOCABA	21/06/2019	25/06/2019	4
299 V.A.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
300 V.H.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	05/06/2019	4
301 V.L.K.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOCOCABA	01/06/2019	14/06/2019	13
302 V.E.G.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2019	04/06/2019	2
303 V.G.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2019	22/06/2019	2
304 W.D.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	14/06/2019	18/06/2019	4
305 W.C.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
306 W.L.DEF.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	04/06/2019	01/07/2019	27
307 W.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2019	05/06/2019	2
308 W.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DA SOCOCABA	09/06/2019	16/06/2019	7
309 W.F.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	10/06/2019	3



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização: ACOlhIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
 Serviço: 6 JUNHO 30 Ano: 2019  
 Mês: 60 Data: 03/07/2019  
 Vagas Conventadas: 118,00% Total 2124  
 Índice de Execução:

	NC	26	NC	NC		09/06/2019	11/06/2019	2
310 W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	NC	REMANEJA ESPONTANEA	09/06/2019	11/06/2019	2
311 W.S.R.	NC	22	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	5
312 W.C.M.	NC	40	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCORRIMA	21/06/2019	25/06/2019	4
313 W.D.P.	NC	59	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCORRIMA	01/06/2019	15/06/2019	14
314 W.J.DE.A.G.	NC	41	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCORRIMA	19/06/2019	25/06/2019	6
315 Z.F.D.A.S.	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOCORRIMA	12/06/2019	23/06/2019	11
					<b>Total</b>			<b>2124</b>

996



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS			Ano:	2019
Serviço:	6	JUNHO	30	Data:	03/07/2019
Mês:	60			Total	2124
Vagas Conveniadas:	118,00%				
Índice de Execução:					

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

Observação 02: Informar nome completo e assinalatura.

• PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

  
**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 Valcilene K. Gargaro Correa  
 Assistente Social  
 CRESS: 26.901

**VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA**  
 ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
JUNHO-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: 71	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 14 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	15 durante o mês	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Atendimento Individual

Média de 10 por dia

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

**Assistente Social**  
Valcilene de C. Gargaro Correa

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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

499

das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernitando 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](http://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 referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clínica 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: 2124 → media por dia de: 71 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 315 → 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, 03 de Julho de 2019.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene de C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

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

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

**Validade:** 04/07/2019 a 02/08/2019

**Certificação Número:** 2019070403505405758062

Informação obtida em 04/07/2019 07:27:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

CERTIDÃO Nº: 176.883/19-29

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 11:53:35 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **23A5B6B6A2AF1969**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





**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 08:57:27 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **1776.5C84.B4AB.BF5E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# 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 22736405 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 04/07/2019 07:28:58 (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>



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.878/19-61

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 11:49:01 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: AFD4AD30707A3DA3

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 12/07/19

Organização:	SOS
Serviço:	Alimentação
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Julho

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.





<b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>	
Sorocaba 17/07/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JUNHO
Valor:	RS 81.667,16
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epigrafe, 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.</p>	
<p>             Cipe Luciano Beabra            Chefe de Seção de            Convênios e Parcerias            SIAS/DPP            _____            Chefe de Seção         </p>	<p>           Matheus de Oliveira Lima            Auxiliar Administrativo            Matr. 567116              _____            Funcionário (a)         </p>