



Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHO/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

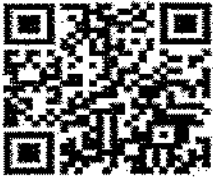
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
08/08/19
Luciano
APROVADO
08/08
Luciana

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

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

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



Ofício n.º 130/2019

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.854.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETÊNCIA: JULHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.837-8	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.837-8	01/07/2018	30/06/2020	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\$
02/08/2019	R\$ 81.667,16	02/08/2019	134.978	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.783,49
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,36
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 83.485,01
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 83.485,01

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

Do(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:
JULHO
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\$	
	JULHO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$	47.688,38
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$	17.548,79
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$	2.672,24
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$	8.152,50
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2019	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2019	R\$	1.763,01
Combustível	JULHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$	-
Obras	JULHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	76.364,92

(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\$ 83.485,01
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 76.364,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.120,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.120,09



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\$)
01/07/2019	01/07/2019	DANFE 893	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.585,00
02/07/2019	22/07/2019	DANFE 3596	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 45,00
04/07/2019	03/07/2019	DANFE 61816	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 211,17
04/07/2019	03/07/2019	DANFE 61817	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 281,23
11/07/2019	10/07/2019	DANFE 62212	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 138,89
22/07/2019	22/07/2019	DANFE 941	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.287,50
31/07/2019	06/08/2019	R.LOC.2158	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
10/07/2019	06/08/2019	DANFE 1777257	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,94
10/07/2019	06/08/2019	DANFE 1777258	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 374,70
11/07/2019	10/07/2019	DANFE 62211	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 102,80
17/07/2019	06/08/2019	DANFE 2145	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 840,00
17/07/2019	16/07/2019	DANFE 5979633	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 604,27
17/07/2019	17/07/2019	DANFE 62597	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 120,45
25/07/2019	24/07/2019	DANFE 82983	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 104,08
24/06/2019	03/07/2019	T.01.037.431.243137	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,28
01/07/2019	25/07/2019	NF 7371	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
03/07/2019	05/07/2019	NF 626	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 209,00
04/07/2019	05/07/2019	NF 310	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,00
11/07/2019	12/07/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 608,00
15/07/2019	06/08/2019	NF 2013	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
15/07/2019	05/07/2019	NF 1231	GUÇO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
23/07/2019	24/07/2019	NF 676	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 641,25
24/07/2019	29/07/2019	NF 1971	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 214,64
24/07/2019	25/07/2019	NF 630	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 137,00
26/07/2019	25/07/2019	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 787,50
26/07/2019	30/07/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 580,00
31/07/2019	08/08/2019	ISS NF 7371/676/1971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48,91
31/07/2019	08/08/2019	ISS RPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 131,70
27/06/2019	01/07/2019	T.1000075921	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 98,48
01/07/2019	15/07/2019	NF 82923	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 776,28
01/07/2019	19/07/2019	NF 82928	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.721,30
03/07/2019	18/07/2019	DANFE 80980	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 234,00
10/07/2019	25/07/2019	T.870680	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,74
19/07/2019	29/07/2019	T.6154433526	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,15
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,23
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.055,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.433,02
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,73
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
29/07/2019	06/08/2019	NF 153268	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 699,72
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.969,07
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 648,85
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 783,29
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 933,32
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.322,18
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.801,19
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,46
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.114,01

21

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 829,56
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.424,69
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.725,84
30/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.060,76
31/07/2019	06/08/2019	FGTS - 07/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.270,17
31/07/2019	06/08/2019	GPS FL 07/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.305,10
31/07/2019	06/08/2019	GPS FL 07/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 320.625,80
31/07/2019	06/08/2019	IRPF - 07/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.913,43
01/07/2019	17/07/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 863,36
04/07/2019	15/07/2019	MED.59098-4	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 899,65

TOTAL R\$ 76.364,92

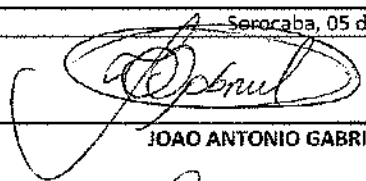
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão gestor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.585,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.893 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.893 Série 001 Folha 1/1	
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		3519 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0008 9310 0015 0269	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
798077537115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135190467232692 - 01/07/2019 11:07:01	
CNPJ / CPF		28.499.729/0001-73	

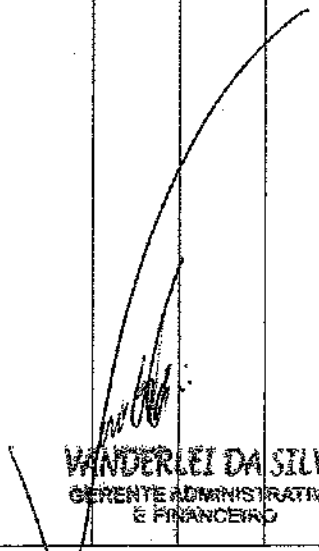
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	01/07/2019
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SOROCABA		SP	32290770
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			11:07:01

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				13.259.104/0001-67
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519		SOROCABA	SP	669398649119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0102	5102	UN	1.010,0000	8,5000	8.585,00	0,00	0,00		0,00	

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


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 961,52 (11%) FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 8.585,00
DEBITO EM: 01/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: C.6C9.4A6.BA5.F48.A72

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 45,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMÃO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.596
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.003.596
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0707 8693 0700 0172 5500 1000 0035 9610 0003 5962

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190471200530 - 02/07/2019 12:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia, adquirida ou recebida de terceiros, suij

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/07/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2019

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:47:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/07/2019
V. R\$ 45,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	A AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIT	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 16,51 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029918300000128000349408279560000004500

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

NR. DOCUMENTO 72.202
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 45,00
VALOR COBRADO 45,00

NR.AUTENTICACAO 5.11A.62E.457.3DC.865

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 211,17 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.061.816
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.061.816
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0618 1610 1701 4317

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190477379188 - 04/07/2019 10:15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
04/07/2019

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/07/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:14:31

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCF, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, etc.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"(PED: 940469) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D1107)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,14 ESTADUAL 23,05 MUNICIPAL 0,00 [573675,PIS:0,30,COFINS:1,37] [14716,PIS:0,41,COFINS:1,90] [670247,PIS:0,12,COFINS:0,57] [619028,PIS:0,79,COFINS:3,63] [693634,PIS:0,07,COFINS:0,33] [81211,PIS:0,10,COFINS:0,43] [40963,PIS:0,05,COFINS:0,23] [908791,PIS:0,22,COFINS:1,00] COD: 248692, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 332,18 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.061.817
Série 005

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.061.817
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0618 1710 1701 6414

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190477384963 - 04/07/2019 10:16:58**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/07/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/07/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:16:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
84,85	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	332,18
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	7,67	332,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
914342	LEITE UHT INTEG POLLY IL	04012010	060	5405	UN	60,0000	2,5500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,7500	35,50	13,81	2,49	0,00	18,00	0,00
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 300M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,7900	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	2,0000	7,0500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651501	GUARD ARO 21X22 30F C12	48183000	060	5405	UN	3,0000	17,1500	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667461	BOBINA PIC ARO 35X35 500UN	39234000	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,7900	15,16	10,11	1,82	0,00	18,00	0,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,7900	15,16	10,11	1,82	0,00	18,00	0,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,7900	7,58	5,05	0,91	0,00	18,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 500G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7900	11,37	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS **281,23**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"({PED.: 940467}) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2013) - FEDERAL 19,03 ESTADUAL 18,16 MUNICIPAL 0,00
171574,PIS:0,12,COFINS:0,53
651501,PIS:0,28,COFINS:1,30
667461,PIS:0,46,COFINS:2,11
647175,PIS:0,30,COFINS:0,44
650885,PIS:0,22,COFINS:1,01
650913,PIS:0,22,COFINS:1,01
650864,PIS:0,11,COFINS:0,51
650920,PIS:0,17,COFINS:0,76
C.O.D.: 248693, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

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

543,35 ✓

DEBITO EM: 03/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 6.DEF.0D2.DCA.1D8.338

492,40

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 11/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 138,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.062.212
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.062.212
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 8747 4276 5300 3130 5500 5000 0622 1210 1703 7131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190493489220 - 11/07/2019 10:37:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/07/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:37:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,28	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	138,89
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	6,18	138,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
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	OKST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
692604	OVOS BCCS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	7,0500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330932	PAO FORMA PANCO LEITE 500G	19059910	060	5405	UN	2,0000	7,2500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G	18069000	060	5405	UN	2,0000	23,8900	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764829	SUCO CONC DA FRUTA CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	3,15	0,37	18,00	0,00	0,00
617635	SUCO CONC SERIGY MANGA 500ML	20096100	060	5405	UN	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646930	SUCO CONC DA FRUTA MARACUJA 1L	21069010	000	5102	UN	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,39	18,00	0,00	0,00
33254	Q/O MUSS LANCHE IPANEMA KG	04061010	020	5102	KG	2,1260	20,5900	43,77	29,18	5,25	18,00	0,00	0,00
691928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640627	MOLHO TARANTELLA PCI 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 ANEXO 03 - LICITAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"(PED.: 940865) --- FONTE:
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7FYTRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL 8,11 ESTADUAL 18,64 MUNICIPAL 0,00
 [550932.PIS:0,24,COFINS:1,10]
 [619028.PIS:0,79,COFINS:3,63]
 [764829.PIS:0,04,COFINS:0,20]
 [617635.PIS:0,08,COFINS:0,37]
 [646930.PIS:0,13,COFINS:0,62]
 [640627.PIS:0,06,COFINS:0,26]
 COD: 56746, PDV: 10] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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


FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 241,69
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.E11.61D.69E.509.8C6

PAGAMENTO DE DANFE N.º 62211 e 62212

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.287,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.941 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.941 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0009 4110 0311 8675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190521486767 - 22/07/2019 11:03:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 28.499.729/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 22/07/2019
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32290770
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:03:53

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,50	
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67
ENDEREÇO AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAQ	21069090	0102	5102	UN	975,0000	8,5000	8.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div data-bbox="231 1444 598 1579" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$</p> </div> <div data-bbox="207 1769 574 1904" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$</p> </div> <div data-bbox="877 1500 1324 1904" data-label="Text"> <p><i>[Handwritten Signature]</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDR AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 928,20 (11%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 8.287,50
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 8.775.812.BEA.0E9.A46

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099921200000604004406304979810000054000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.605
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO D.43B.BDD.3F6.402.47C

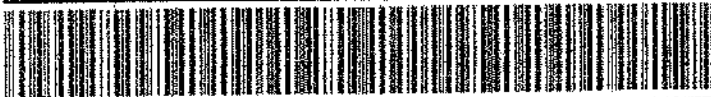


237-2

23797.93009 99212.000006 04004.406304 9 79810000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/08/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07936/44063-9
Data do Doc. 31/07/2019	Nº do documento 4002158	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2019	Nosso número 09/92/120000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.08.2019 MULTA5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZAR SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RUCA 18052-370 - SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0095

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fala Bradesco](#)

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 525,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.777.257
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 001.777.257
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0711 5887 5200 0131 5500 1001 7772 5710 1777 2571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **298253154114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **11.588.752/0001-31**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190491067721 - 10/07/2019 15:37:58

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

BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO**
 UF **SP** FONE / FAX **1532290777**

CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **10/07/2019**

CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 07/08/2019
 Valor R\$ 525,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	14,55	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	525,94
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	31,94	525,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

53,600 53,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050226	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	3,0000	35,2700	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM BCO.5000 FL BABY	48182000	060	5405	CX	2,0000	50,7700	101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUYA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA:6110 Lote: 291187 Quant: 3000 Fab: 24/10/2018 Val: 19/10/2020	40151900	000	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39252190	060	5405	PT	11,0000	27,6400	304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fune="http://esdt.org/functions" Seu pedido: ven: FABIANA BA 15:40
 Hor. ent: 08 AS 17 HRS
 Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O
 Entrega: MATRIZ
 R FRANCELINO ROMAO 100
 CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
 SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
 SAO DUAS NOTAS

RESERVADO AO FISCO

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088569238632060971410000979740000052594

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

NR. DOCUMENTO 80.602
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 525,94
VALOR COBRADO 525,94

NR.AUTENTICACAO 5.965.F1C.916.512.401

32

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 374,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.777.258
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 001.777.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0711 5887 5200 0131 5500 1001 7772 5810 1777 2587

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
135190491067854 - 10/07/2019 15:38:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 298253154114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 10/07/2019

ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/08/2019
Vl. R\$ 374,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	374,70
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	28,48	374,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24,370 24,370

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	DI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/ 2500 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	5.0000	74,9400	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word;" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Seu pedido: ven: FABIANA BA 15-40
Hor ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/0
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
SAO DUAS NOTAS

RESERVADO AO FISCO

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088569246632060971410000279740000037470

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.603
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	374,70
VALOR COBRADO	374,70

NR. AUTENTICACAO 0.F11.DEE.39B.697.A13


RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 11/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 102,80 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.062.211
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.062.211
Série 005
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0622 1110 1703 5107
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ / CPF** 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **11/07/2019** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/07/2019** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:35:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	102,80
VAL. O PRETE	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	7,81	102,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
676099	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289011	060	5405	LN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00		0,00	
256009	AP PRESTO PROBAK II DE LTPS	82121020	060	5405	UN	3,0000	10,3900	31,17	0,00	0,00		0,00	
217763	DET LIO YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	
577553	LIMPA INOX LIMPOL 500ML	34022000	060	5405	UN	1,0000	13,6500	13,65	0,00	0,00		0,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232120	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED: 940864) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,92 ESTADUAL 18,50 MUNICIPAL 0,00 [676099,PIS:0,17,COFINS:0,77] [256009,PIS:0,51,COFINS:2,37] [217763,PIS:0,23,COFINS:1,06] [577553,PIS:0,23,COFINS:1,04] [340184,PIS:0,56,COFINS:2,57] COO: 56745, PDV: 10] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 241,69
DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.E11.61D.69E.509.8C6

PAGAMENTO DE DANFE N.º 62211 e 62212

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 840,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0755 4788 4600 0123 5500 1000 0021 4510 0002 1454
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 C SUBST TRIB** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135190510327943 - 17/07/2019 14:05:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **582227063115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **55.478.846/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **17/07/2019**

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD S. PEDRO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **17/07/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:05:05**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **0000** PLACA DO VEÍCULO **00000000** UF **SP** CNPJ / CPF **44.914.992/0001-38**

ENDEREÇO **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO **RIBEIRAO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP**

QUANTIDADE **8** ESPÉCIE **CAIXAS** MARCA **CAIXAS** NUMERAÇÃO **00000000** PESO BRUTO **57,000** PESO LÍQUIDO **57,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SARONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	8.0000	105,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **840,00**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Trib aprox R\$: 297,86 Federal e 151,20 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8



44.514.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
 ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
 COMPLEMENTO: CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240
 MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582248216111

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário
 Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 22677102 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 17/07/2019 - 22:04

Controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.1907.44.914.992/0001-38-57-001-022.677.102-122.677.102-9

TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135191526749661 INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO

CFCP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6252 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3562205

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240
 CNPJ/CPF 65.478.848/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389
 DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370
 CNPJ/CPF 71.864.605/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS FONE RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICIPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME RUA AV AV LUZITANA 485, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL CNPJ/CPF 65.478.848/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 540,00

QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
57,0000/KG	8,0000/UNI					EMITENTE			0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	73,46	OUTROS VALORES	11,71			97,64
PEDAGIO	6,23					
GRUADEME	0,84					
FRETE VALOR	5,40					
						VALOR A RECEBER 97,64

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

TP DO CT-e	TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC	VALOR ICMS ST
00	ICMS Normal	97,64	12%	11,71	0%	11,71

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35190755478846000123550010000021451000021454	2145	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	18/07/2019	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,80.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 INFORMACOES GERAIS
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 597758-Z
 NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572132114586071001691290009579810000093800

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.606
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 938,00
OUTRAS DEDUÇÕES 0,36
VALOR COBRADO 937,64

NR. AUTENTICACAO 8.C43.9F0.6FC.D3C.49F



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57213 21145.860710 01691.290009 5 79810000093800

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						14/08/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23						0710/16912-9	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Deia Processamento	Nosso Número		
17/07/2019	0002145/19	DM	N	17/07/2019	157/21211458-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			938,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,63 AO DIA						0,36	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 18,76							
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA							
PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO							
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO							
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ/CPF 71864805000121	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100						18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE **Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 604,29 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francoelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 005.979.633
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5
Jardim Maria Cristina - 06421-400
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.979.633
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0743 2838 1100 1202 5500 1005 9796 3313 1518 9577

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190511740144 - 17/07/2019 20:38:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
43.283.811/0012-02

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Serviço de Obras Sociais

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
17/07/2019

ENDEREÇO
R Francoelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO
Vila Rica

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
406,85	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	543,60
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
60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	604,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Tex Courier SA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
73.939.449/0001-93

ENDEREÇO
Av Piracema, 155

MUNICÍPIO
Barueri

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
27,010

PESO LÍQUIDO
27,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
209305	Cola colorida 23gr cgliter 6 cores 02923 Acrilex	35069190	500	5102	CX	2,0000	15,3000	30,60	32,79	5,90		18,00	
223512	Pen Drive 16gb USB 2.0 Sony preto USM16GR Sony	85235190	400	5102	BT	1,0000	24,9000	24,90	28,47	5,12		18,00	
239052	Suprte vncular p Smartphone e GPS AC168 Multilaser	39269090	200	5102	BT	1,0000	43,8000	43,80	50,07	9,01		18,00	
445456	Massinha ArtKids Big Balde 30 massinhas sortidas 40023 Acrilex	34070010	000	5102	PO	1,0000	35,1000	35,10	40,13	7,22		18,00	
474100	Papel sulfite Chamex Amarelo A4 75g 210mmx297mm Ipaper	48025610	560	5405	PT	1,0000	31,1000	31,10	0,00	0,00		0,00	
474102	Papel sulfite Chamex Azul A4 75g 210mmx297mm Ipaper	48025610	560	5405	PT	1,0000	31,1000	31,10	0,00	0,00		0,00	
474106	Papel sulfite Chamex Rosa A4 75g 210mmx297mm Ipaper	48025610	560	5405	PT	1,0000	31,1000	31,10	0,00	0,00		0,00	
478163	Papel sulfite Chamexquinho Marfim A4 75g 210mmx297mm Ipaper	48025610	560	5405	PT	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00		0,00	
486241	Papel semi kraft 80g 60cmx150m . 468-5 On Paper	48059100	000	5102	PT	1,0000	71,0000	71,00	81,17	14,61		18,00	
503009	Papel cartao fosco 50x70 240G branco Spiral Mero Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251	48025899	060	5405	PT	3,0000	16,6000	49,80	0,00	0,00		0,00	
520074	Papel color set 110gr 48x66cm c/10 cores sortidas Moodel	48101990	000	5102	PT	3,0000	22,4000	67,20	70,41	12,57		18,00	
678013	TNT preto 1,4x5m Ouro Branco	56031240	000	5102	PT	1,0000	13,7000	13,70	15,66	2,82		18,00	
715001	Cola para isopor EVA 90g 17390 Acrilex Mero Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 312 do anexo do RICMS - Dec 53.660 - Conv. 749	35069190	060	5405	PT	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00		0,00	
784536	Caixa organizadora alto 56 JL 975 Sanremo	39249000	000	5102	PT	1,0000	77,1000	77,10	88,15	15,87		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 604,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Val Aprox Tributos: R\$ 92,08 (15%)
Fonte: [BPT]Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57288161 Vencto: 18-07-2019 - R\$ 604,27

RESERVADO AO FISCO

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237429600078884883014360008979520000060427

BENEFICIARIO:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50

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

NR. DOCUMENTO 71.601
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 604,27
VALOR COBRADO 604,27 ✓

NR. AUTENTICACAO E.30E.735.0D4.B93.CCF



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.788848 83014.360008 9 79520000060427

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 16/07/2019	
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 12/07/2019	N Documento 00067888483	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 12/07/2019	Nosso Número 26/00.007.888.483-3	
Uso do Banco	Ctp 866	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 604,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francisco Romão, 100 Sem Inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Secador/Avafista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 120,45 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 N° 000.062.597
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000.062.597
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0625 9710 1705 9007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190512928703 - 18/07/2019 09:59:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/07/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/07/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	120,45
VA DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	120,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106483	AGUA SANITARIA Q. BOA 5L	28289011	060	5405	UN	1,0000	11,7500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256009	AP PRESTO PROBAK II DE 1,75	82121020	060	5405	UN	6,0000	10,1500	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LEXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fnc="http://exslt.org/functions" (PED.: 940270) --- FONTE:
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL 15,77 ESTADUAL 21,68 MUNICIPAL 0,00 [106483,PIS:0,19,COFINS:0,99]
 [256009,PIS:1,00,COFINS:4,63]
 [340197,PIS:0,79,COFINS:3,63]
 CCO: 132355, FDV: 9] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
0191000191 " SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 6191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 120,45
DEBITO EM: 17/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 3.729.59D.094.57A.B36

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 25/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 104,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.062.983
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.062.983
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0747 4276 5300 3130 5500 5000 0629 8310 1703 3217

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190531902255 - 25/07/2019 09:33:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/07/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:33:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	104,08
VA 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	7,91	104,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
206544	AGUA SANITARIA RAJA SL	28289011	060	5405	LIN	2,0000	7,0900	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236009	AP.PRESTO.PROBAK II DE LTP5	82121020	060	5405	LIN	6,0000	9,2500	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BLO 30L 30UN	39232190	060	5405	LIN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940721) - - FONTE:
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL 13,65 ESTADUAL 18,73 MUNICIPAL 0,00 [206544,PIS:0,23,COFINS:1,08]
 [236009,PIS:0,93,COFINS:4,26]
 [340184,PIS:0,56,COFINS:2,37]
 COO. 209735, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

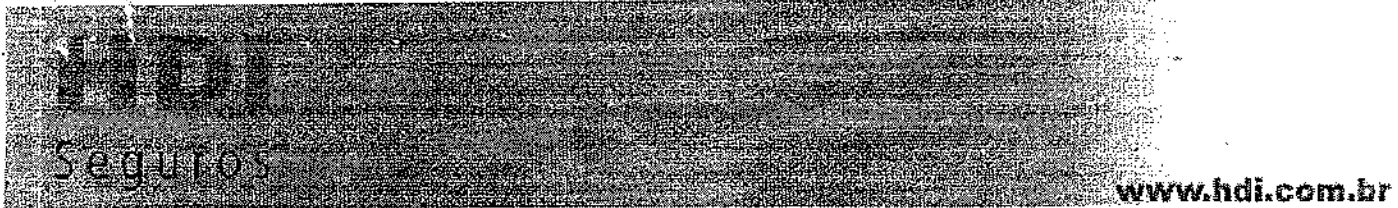
=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 104,08
DEBITO EM: 24/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: B.E2E.03D.965.172.88B



Prezado(a) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 440,28
Vencimento em 03/07/2019.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	03/07/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.431.243137	Nosso Número	000021319161 0
Valor do Documento	440,28	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 100-VILA LUCY - 18043-004 SOROCABA-SP

Secador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002136 19161.001011 3 7939000044028

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento	03/07/2019
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP				Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	
24/06/2019	01.037.431.243137			24/06/2019	000021319161 0	
Uso do Banco	Certeira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	440,28
	COB. SIMPLES RCR	R\$				

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após o vencimento, cobrar R\$ 1,32 ao dia a partir do dia 03/07/2019, e multa de R\$ 8,81 - Não receber após 08/07/2019.

- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.

Pagador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 100-VILA LUCY - 18043-004 SOROCABA-SP

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

constante nas Condições Gerais.

O registro desde plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do numero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Sorocaba, 24 de junho de 2019.

x
Assinatura do Proponente
HDI
Seguros

Assinatura do Corretor
HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.431.243137065
Renovação da Apólice 01.037.431.260139 Versão: 09.09.07

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec		
Renavam	: 01155542590	Código FIPE	: 011171-6
Ano Fabr./Modelo	: 2018/2018	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: GKA5233 - SP	Chassi	: 935SLHMZ1JB524165
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 054-Sorocaba-cidade e Re	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370	CEP Circulação	: 18052370
Sist.Proteção	: NÃO H- 18 1 0002000-0004610 165063271 5500 5500 N CC73		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.431.260139		
Fim Vigência Anterior	: 26/06/2019	CI Documento Anterior	: 65700000FPYAF6
Nível de Bônus	: 01 - 10,00%	Qtd Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

PAGO.COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2019
R\$

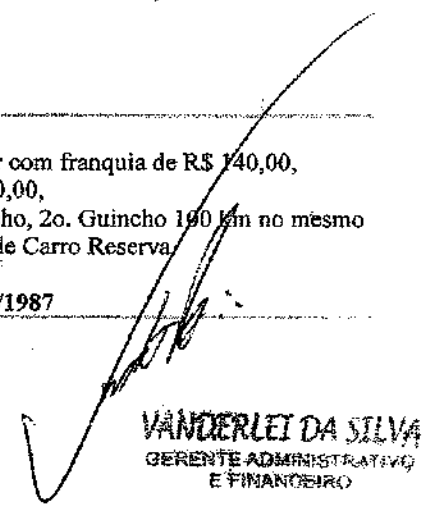
Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	680,44	680,44	2.050,14
Danos Materiais	100.000,00	204,86	204,86	0,00
Danos Corporais	100.000,00	92,47	92,47	
Morte	5.000,00	28,24	28,24	
Invalidez Permanente	5.000,00	15,03	15,03	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	126,98	126,98	
Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2)	0,00	75,09	75,09	
Higienização	0,00	15,19	15,19	
Danos Morais	40.000,00	36,96	36,96	
Guincho 600km(*3)	0,00	261,85	261,85	
		1.537,10		

Impressão dos Textos Explicativos

- (*1) Vidros com franquia de R\$ 380,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00,
- (*2) Farol com franquia de R\$ 240,00, Lanterna com franquia de R\$ 200,00, Retrovisor com franquia de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00, Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00,
- (*3) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 190 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva.

Condutor : Wilson Barbalho

Data de Nasc.: 05/05/1987



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Avenida General Carneiro, 100	Telefone	: (4489)32311771
Bairro	: Vila Lucy		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18043-004

Período de Vigência (366 dias)

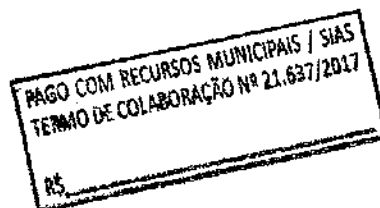
Das 24 hs do dia 26/06/2019 às 24 hs do dia 26/06/2020

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 18/06/2019 Cotação Base: 1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Carné
Parcela	: 440,28	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 4,50% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300021319161 (033)		
Vencimento	: 03/07/19		



Corretor

C-00000100210226-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	1.537,10
Adicional de Parcelamento	:	102,99
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	121,04
Prêmio Total	:	1.761,12

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação desta proposta ficará condicionada a análise da seguradora, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:47
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744465320000213619161001011379390000044028

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.301



DATA DE VENCIMENTO 03/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 440,28

VALOR COBRADO 440,28

NR.AUTENTICACAO B.BFB.ED9.628.5A7.044

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007371											
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:19:19											
	Código de Verificação 89dfe235											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERV. AREA PROTEGIDA COMP 06/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 25/07/2019 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27												
<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>AREA PROTEGIDA</td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AREA PROTEGIDA	1	245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	AREA PROTEGIDA	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\$ 235,20 </div>												
PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,00000%): R\$ 0,00	INSS (11,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 0,00	CSLL (1,00000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.												

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

31/07/2019 ~ BANCO DO BRASIL - 08:38:47
 019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797509009100210011223052607001979610000023520

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 72.502
 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 235,20
 VALOR COBRADO 235,20
 =====

NR.AUTENTICACAO A.C28.1E1.842.98F.7F1



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100112 23052.607001 9 79610000023520

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					25/07/2019	
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário	
Avenida Rio de Janeiro, 1759 - Centro - Londrina / PR - 85010-150					7509-4/9526070-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/07/2019	7371	DM	N	02/07/2019	00910021001123-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	808	RS			235,20	
Instruções Após o vencimento Mora dia RS 1,00 Após o vencimento, multa de 2,00% Protestar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021001123 AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 13052-370						
Sacador/Avalista PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123 AV GDOR PEREIRA INACIO,1048,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 13030-505						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 626
Data de Emissão 03/07/2019
Data e Hora da Competência 03/07/2019 às 14:31:16
Código de Verificação 6971-4054-5934



DESTINATÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Opante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANGELINO ROMÃO
 Bairro JARDIM CAPITAO
 Município SOROCABA
 Complemento

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

R\$ _____

Telefone
 Número 100
 CEP 18052-370
 UF SP
 País BRASIL

Serviço	Descrição	Valor	Alíq.	Deduz.	Total
1	SERVIÇOS	209,0000	1,00	0,00	209,00

Valor Total dos Serviços - R\$209,00

- 01 = serviço de manutenção fechadura = 50,00
- 01 = serviço de troca de trava tetra = 120,00
- 01 = serviço de cópia de chave tetra = 25,00
- 02 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 14,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outras Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 209,00

Atividade
 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
 Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. de ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA - R\$ 209,00

DISSERTE SOBRE O CÓDIGO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDO

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recibo (emitido) do tomador R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 626 emitida em 03/07/2019 às 14:31:16 - Cód Verif 6971-4054-5934
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/07/2019 Valor Total R\$ 209,00 Valor Líquido R\$ 209,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

5*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 209,00
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070508
AUTENTICACAO SISBB: E.61A.AED.F8E.EF2.DEC



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
310

Data de Emissão
04/07/2019

Data e Hora da Competência
04/07/2019 às 12:21:44

Código de Verificação
8679-5831-9169

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 11.830.250/0001-75 Cód. Mobiliário 17637 Insc. Mun. 17637

Nome EVERTON VITORINO DE ARAUJO IE 717118609116

Lagradoiro RUA-IZABEL CORREA Número 181

Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-470

Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

DESTINATÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.884.805/0001-21 IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail

Inf. Comp.

Lagradoiro -RUA FRANCELINO ROMÃO

Bairro JARDIM CAPITAO

Município SOROCABA

Complemento

Telefone

Número 100

CEP 18052-370

UF SP

País BRASIL

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor	Imposto	Outros	Total
4 TROCA DE EQUIPAMENTOS	380,0000	1,00	0,00	380,00

Valor Total dos Serviços - R\$380,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca de placa de comando portão de garagem
 (placa danificada por sobrecarga)
 já incluso a placa

RETENÇÕES

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 380,00

Atividade
 07.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES;

Operação
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal: Simples Nacional

Dedução de Materiais
 Não

Responsável pelo Imposto
 Prestador dos Serviços

Local de Prestação
 SOROCABA - SP

Local do Serviço
 Fora do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	380,00	0,00	0,00	7,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 380,00

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5549/2019.

Assinatura do Destinatário/Fornecedor do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 310 emitida em 04/07/2019 às 12:21:44 - Cód Verif 8679-5831-9169
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/07/2019 Valor Total R\$ 380,00 Valor Líquido R\$ 380,00

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: EVERTON VITORINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: F.351.BF8.859.69D.3CD



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\$ 608,00 (seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo na confecção de toalhas, calças, camisetas, consertos de peças e Silk, para utilização dos Assistidos da Entidade.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 810,66
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 162,13
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 40,53
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 608,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

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

Sorocaba, 11 julho, 2019

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


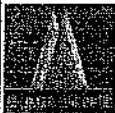
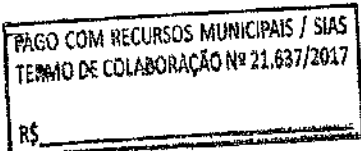
=====

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

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 608,00
DEBITO EM: 12/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: D.DCF.C5D.A67.950.606

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002013										
	Data e Hora de Emissão 15/07/2019 09:57:04										
	Código de Verificação e6aaa9ce										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal: 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MENSALIDADE DE JULHO 2019</td> <td>1</td> <td>1.619,02,00</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MENSALIDADE DE JULHO 2019	1	1.619,02,00	1.619,02	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MENSALIDADE DE JULHO 2019	1	1.619,02,00	1.619,02							
											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:12
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399839751120000000501945301016779770000161902

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.604

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019



DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02

VALOR COBRADO 1.619,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C0E.6EF.A45.2F7.20F

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001231											
	Data e Hora de Emissão 15/07/2019 13:09:07											
	Código de Verificação 0839c614											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000338226												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF: JULHO/2019 VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/201 FONTE ISENT												
VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO PRESTADO</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO												
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.												

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

65

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090245163803044854967890002579730000012000

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 80.607


DATA DE VENCIMENTO 06/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 1.23B.A22.7CB.C51.204

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000676										
	Data e Hora de Emissão 23/07/2019 01:29:12										
	Código de Verificação eeb93c33										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000111734 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE: 11205 2 - SWITCH GIGABIT SPORTAS											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ADEQUAÇÃO INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO</td> <td>1</td> <td>675,00</td> <td>675,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ADEQUAÇÃO INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO	1	675,00	675,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ADEQUAÇÃO INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO	1	675,00	675,00							
<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\$ 641,25 </div>											
PIS (0,0000%): - R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00										
INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 675,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 675,00										
Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 33,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP											

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:00:26
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.120.531
VALOR TOTAL	641,25

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

NR.AUTENTICACAO	B.A40.AB6.4CD.E6E.682
-----------------	-----------------------

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001971										
	Data e Hora de Emissão 24/07/2019 17:49:22										
	Código de Verificação 390c5fa2										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05 Inscrição Municipal: 000066382 Endereço: RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO RAHAL 7779 PARA DESVIO EXTERNO. VALOR R\$ 220,00 - À VISTA VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 18,06 DE ACORDO COM A LEI 12741/12</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td>1</td> <td>220,00</td> <td>220,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00							
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 214,64</p>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Alíquota: 2,44%	Valor do ISS: R\$ 5,36								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.		Incidência: SOROCABA/SP								
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		CNAE: 619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE								
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,44%.											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497487320400010004200000012393679650000021464

BENEFICIARIO:

MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 61.134.037/0001-05

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 214,64
VALOR COBRADO 214,64
NR. AUTENTICACAO E.030.352.DF9.E11.66C



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
630
Data de Emissão
24/07/2019
Data e Hora da Competência
24/07/2019 às 15:53:13
Código de Verificação
7927-6663-5381

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19588 Insc. Mun. 19588 Autenticação

Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Logradouro RODÓVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104


Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005

Município VOTORANTIM UF SP

Situação Opente de MEI

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO

Bairro JARDIM CAPITAO

Município SOROCABA

Complemento

Telefone

Número 100

CEP 18052-370

UF SP

País BRASIL

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

RESUMO DAS OPERAÇÕES

Serviço	Descrição	Vir. Total (R\$)	Outro	Descartado	Total
1	SERVIÇOS	137,0000	1,00	0,00	137,00

Valor Total dos Serviços - R\$137,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço de manutenção fechadura = 50,00
 06 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 42,00
 02 = serviço de confecção borracha carimbo = 15,00 = 30,00
 01 = serviço de troca raflí carimbo P-20 = 15,00

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$137,00

Atividade
24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, "BANNERS", ADESIVOS E CONG

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal
Mai Local de Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$137,00

DISSPENSAS, REGRAS OU SERVIÇOS EXCETO

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recibo emitido pelo Prestador de Serviços em conformidade com o Regulamento nº 130/2001/20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 630 emitida em 24/07/2019 às 15:53:13 - Cód Verif 7927-6663-5381
 Condições de Pagamento: Vencimento: 24/07/2019 Valor Total R\$ 137,00 Valor Líquido R\$ 137,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 137,00

DEBITO EM: 25/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: 8.90C.FD6.1ED.F64.D1E



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\$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a serviços prestados no mês de Julho-2019, sendo auxiliando no atendimento de pessoas em situação de rua, cadastramento e preenchimento de dados e informações no sistema informatizado.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.050,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 210,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 52,50
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 787,50

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 26 julho, 2019

Daniele Mendes Rodrigues
DANIELE MENDES RODRIGUES

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM
CONTA: 1.002.869-4

FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 344.284.578-55
VALOR: R\$ 787,50
DEBITO EM: 25/07/2019

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AF.306.6D4.24B.1BA



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.632/2017
R\$

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas) recebidas de doação, para utilização dos Assistidos da Entidade.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 773,34
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 154,67
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 38,67
VALOR LIQUIDO A RECEBER	580,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

CIDADE: SOROCABA / SP

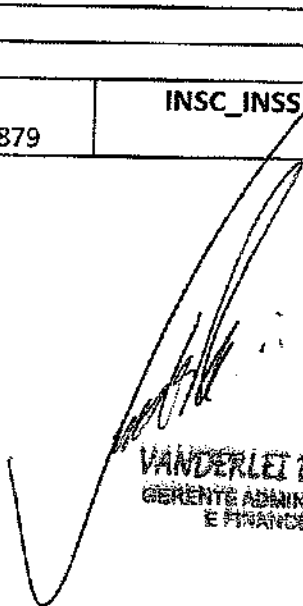
CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

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

Sorocaba, 26 julho, 2019


MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 669.309.638-20
VALOR: R\$ 580,00
DEBITO EM: 30/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 6.D92.06C.D49.5FC.62C

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

26



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MLN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	Valor ISS 48,91	Vir Atualizado 48,91	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 48,91
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 538389	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.140,00
Observações Guia 538389 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7371, 676, 1971						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		48,91	

8167000000-2 48914404201-2 90812000010-8 65686719166-9

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	Valor ISS 48,91	Vir Atualizado 48,91	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 48,91
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 538389	Alíquota Array	Mov. Econômico 1.140,00
Observações Guia 538389 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7371, 676, 1971						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		48,91	

8167000000-2 48914404201-2 90812000010-8 65686719166-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 538389

Número da Guia
538389

NOTAS FISCAIS

# NFSe Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00007371 01/07/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00000676 23/07/2019	EUZEBIO STEVAUX NETO	675,00	33,75
3	00061971 24/07/2019	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	220,00	5,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191- SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000000-2 48914404201-2
90812000010-8 65686719166-9
Data do pagamento 06/08/2019
Valor em Dinheiro 48,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,91
=====

DOCUMENTO: 080611
AUTENTICACAO SISBB: A.403.817.DDC.822.7C5



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.806/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LMP
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 211,70	Vlr Atualizado 211,70	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,70
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 538832	Aliquota	Mov. Econômico 4.234,00
Observações Gula 538832 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		211,70	

81600000002-5 11704404201-0 90812000010-8 66778519996-6

Autenticação Mecânica



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

R\$ **131,70**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA**
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.806/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 07/2019	Vencimento 12/08/2019	ValorISS 211,70	Vlr Atualizado 211,70	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 211,70
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 538832	Aliquota	Mov. Econômico 4.234,00
Observações Gula 538832 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		12/08/2019	Valor do documento		211,70	

81600000002-5 11704404201-0 90812000010-8 65778519996-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 538832

Número da Guia
538832

NOTAS FISCAIS

#	NFSº Nº.	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00071008		DANIELE MENDES RODRIGUES	1.050,00	52,50
2	00071008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	1.584,00	79,20
3	00071008		RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	1.600,00	80,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000002-5 11704404201-0
90812000010-8 65778519996-6
Data do pagamento 06/08/2019
Valor em Dinheiro 211,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 211,70
=====

DOCUMENTO: 080612
AUTENTICACAO SISBB: B.A5D.896.9AD.CAE.2AA

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

26



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Vencimento 27/07/2019	Valor do Documento 205,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 27/06/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 18751-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000075921		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18052-370		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade caso a autenticação mecânica ou o comprovante eletrônico de depósito no banco for apresentado.
Esta quitação só terá validade após a apresentação do cheque para o banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 01875.160010 2 79630000020536

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 27/07/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA.		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 71445555000195 3194 / 316458		
Data do documento 27/06/2019	N. documento 1000075921	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 27/06/2019
Nosso número 18751-6		Valor documento 205,36		
Use em Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
<p>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAU</p>		(-) Outras deduções		
		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros acréscimos		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP		71.864.805/0001-21 18052-370		
Sacador / Avalista		(-) Valor cobrado		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 98.46



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: 1000075921 Data: 27/06/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 202,86 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECI	CATEGORIA SELECONI	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 202,86	V. TRANSP	Municipal	1450312852	

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal
 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido
 Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 202,86
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 202,86
 Total do pedido: R\$ 202,86

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 98.46

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

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

JULHO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DECTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	202,86	104,40	98,46	SM	42	4,83
			202,86	104,40	98,46			



23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:47
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 217.939-3
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. =====
 76691319440103164580501875160010279630000020536
 BENEFICIARIO:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 71.445.555/0001-95
 PAGADOR:
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

 70.102
 NR. DOCUMENTO 27/07/2019
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 205,36
 VALOR DO DOCUMENTO 205,36
 VALOR COBRADO

 D. 911.CCD. R45.2E7.CC9
 NR. AUTENTICACAO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00082923																										
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 09:00:00																										
	Código de Verificação 116778c2																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>72,2700</td> <td>72,27</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>264,9900</td> <td>264,99</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>505,8900</td> <td>505,89</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	72,2700	72,27	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	264,9900	264,99	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ 776,28 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	72,2700	72,27																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	264,9900	264,99																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 848,55																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL																									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																									
RPS/SÉRIE: 76316/99 (01/07/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 12/08/2019																									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																											
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																											
Serviço: 1712 - Administracão em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

24



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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

[Voltar](#)

Solicitação : 97320 Pedido : 99037 Data/Hora : 28/06/2019 11:03
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES			CPF : 99.363.678-04 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	264,99	1	264,99
					Totais
					264,99
Nome: IVANILTON ROBERTO			CPF : 26.920.178-54 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	505,89	1	505,89
					Totais
					505,89
Nome: WILSON BARBALHO			CPF : 366.579.028-08 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	72,27	1	72,27
					Totais
					72,27

Versão 02.40 Release 9881 - 2019/06/11 10:00:45 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

25

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 28/06/2019	Valor do Documento R\$ 848,55
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00093364-5	Vencimento 15/07/2019	Nº do Documento 93364

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09336.450078 68360.220005 4 79510000084855

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/06/2019	No. do Documento 93364	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00093364-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 848,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,67 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 59,40					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 97320 Nº do Pedido: 98037					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080933645007868360220005479510000084855



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

72124

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	848,55
VALOR COBRADO	848,55

NR. AUTENTICACAO F.3F5.3EF.37F.980.82D

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00082928	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 00:00:00	
	Código de Verificação f5dd63b7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50
SIM	EMISSAO ZA VIA DE CARTAO	1	10,00	10,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.721,30				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 76321/99 (01/07/2019)
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **12/08/2019**

(Handwritten Signature)
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

Solicitação : 97356 Pedido : 98073 Data/Hora : 01/07/2019 06:40
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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

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

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

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

Nome: ELIAS ESTEVAM CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

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

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

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

Nome: JONATAS NEGRI CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

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

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

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

Nome: MARTA DE OLIVEIRA CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

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

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

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

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

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

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

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

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

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

Nome: VANDERLEI DA SILVA CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

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

Empresas

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

Totais 131,50

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão: 01/07/2019	Valor do Documento: R\$ 1.721,30
Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2	Nosso Número: 109/00093403-1	Vencimento: 19/07/2019	Nº do Documento: 93403

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 19/07/2019
Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2
Data do Documento: 01/07/2019	No. do Documento: 93403	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento	Nosso Número: 109/00093403-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R\$ 1.721,30
Condições (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,39 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 120,49					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 97356 Nº do Pedido: 98073					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador: 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080934031007868360220005979550000172130
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.901
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.721,30
VALOR COBRADO 1.721,30

NR. AUTENTICACAO C. FBI. A2A. 34C. PFS. 3AD


RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 351,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.080.980
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 RÔD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
 BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.080.980
Série 000
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3519 0705 8203 3200 0136 5500 0000 0809 8015 4967 6016
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **05.820.332/0001-36** CNPJ / CPF: **05.820.332/0001-36**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190472105326 - 02/07/2019 16:20:45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/07/2019**
 ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.820.332/0001-36** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FAATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Ve: **18/07/2019**
 Va: **RS 351,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23,70	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	33,11	4,61	351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **86,814** PESO LÍQUIDO: **85,668**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	12,0000	5,1400	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,8309	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOE. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,3400	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	GOIABADA 700 GR	20079900	060	5405	UN	3,0000	3,5500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,1700	6,51	3,80	0,46	0,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1100	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,7200	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BISC. MAIZENA 200 GR	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,2400	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,6300	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	2,2200	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	SACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,4400	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,0300	12,18	7,10	0,85	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G3	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,4100	10,23	10,23	1,84	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10065021	040	5102	UN	6,0000	14,4500	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,1200	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,90	0,16	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 3940 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/07/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP ; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III ; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 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 (I) DO RICMS/00 ; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP ; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP ; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 33,11

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/07/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 02/07/2019	Nº Documento 1-80980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2019	Nosso Número 31783450000023832
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 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 18/07/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 02/07/2019	Nº Documento 1-80980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2019	Nosso Número 31783450000023832
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 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP					(14100)
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

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

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:11:48
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900023832173179540000035100

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	71.801
NOSSO NUMERO	3178345000023832
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	351,00
VALOR COBRADO	351,00

NR.AUTENTICACAO B.D08.695.D5D.618.4EA

Recibo do Pagador		341-7		ITAU		sura	
25/07/2019	Agência/Cód. Beneficiário	2000/80523-0	Nosso Número	109/22378569-9	Parcela		
3 (*) Outras Deduções		2 (**) Desconto / Abatimento		4 (**) Hora/Aluga		5 (**) Outros Acréscimos	

DOCUMENTO Nº 71.864.805/0001-21 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

itaú	341-7	34191.09222 37856.992005 08052.300004 8 79610000009475
------	-------	--

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ		25/07/2019	
Beneficiário		SEGUROS SURA S/A		33.065.699/0001-27	
Endereço Beneficiário/Cliente		Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP: 04578-000 - Brasil			

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Agência/Código Beneficiário
10/07/2019	15.00993.0002001022.870680 - 1/1			2000/80523-0
Usos do Dinheiro	Quantia	Espécie Moeda	Quantidade	
	109	R\$		94,75

Inclusões de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Consultar detalhe sobre cada linha, emitido o BENEFICIÁRIO

Não receber após 14/08/2019

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.870680 no verso

O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

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

Endereço: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052-370

Ficha de Compensação		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37.74

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

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

MORTE POR QUALQUER CAUSA (BÁSICA)
 IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
 ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR
 AUXILIO ALIMENTACAO

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\$	Premio 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\$	Premio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

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	Capital Total
5	150.000,00
Salário Total	Prêmio Total
	94,35

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

FATURAMENTO
Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 870680	Pedido de Fatura 6-1	Vigência de 01/06/2019 à 30/06/2019
Emitido em 10/07/2019	Estitupante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1º- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 -.- VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA					
Premio Líquido	Impostos	Descontos	Adições	Outros	Premio Pago
04,35	0,00	0,00	0,04	0,36	94,75

Atenção:

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

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

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 10 de Julho de 2019.

31/07/2019 - - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191092223785699200508052300004879610000009475
 BENEFICIÁRIO:
 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 72.501
 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 94,75
 VALOR COBRADO 94,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.0CB.493.BB0.397.62A

96

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1499
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/080112019-8 Número do Título 6154433526

Vencimento 29/07/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 357,03	(-) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 357,03		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008388572 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

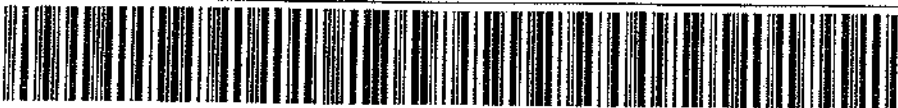
23792.37403 59606.011209 19006.248009 7 79660000035703

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				29/07/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 12/07/2019	6154433526	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/07/2019	Assinatura N	05/96/080112019-8
Uso do Banco CIP - 775		Espécie Moeda R\$		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado 357,03
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+) Outras Acréscimos	
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 008388572 000000000 000000 001					

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 64,91

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Vida e
Previdência


RESUMO DE FATURA

PORTO
SEGURO
SEGUROS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/07/2019
23:24:07
Data Emissão - 11/07/2019

Estipulante.....	1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice V.G.: : 11.504-6	Endosso V.G.:...:	108.109-1	Página.....:	1 de 1
Sub-Estipul.....	1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice APC.: : 12.258-6	Endosso APC.:...:	108.700-0	Sucursal: 06	
Cobrança.....	1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vigência.....:	15/08/2019 a 14/07/2019	Data Vencimento: 28/07/2019	SOROCABA	

Vida do SEGURADO		Valores Expressos em REAL	
 03010240196033			

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	348,74400	8,28728
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Réatrigações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	348,74400	8,28728

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

Endereço de Cobrança:	Número:	Complemento:
Bairro:	UF.....:	C.E.P.....:
Corretor Líder V.G. : 05487J	LATUF	CORRETORA DE SEGUROS S/C
Corretor Líder APC : 05487J	LATUF	CORRETORA DE SEGUROS S/C
Participação:	100,00	Código de Endereçamento
Participação:	100,00	CORREIO SO

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

Prêmio Líquido	347,42378	8,25592
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,32022	0,03137
Total por Ramo	348,74400	8,28729
Total a Pagar	357,03	

92

1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Aplicação: 11.504-6
 Aplicação APC: 12.258-8

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

1
 66

COMPANHIA SOROCABA

Competência: 2015-06
 Vencido: 16/06/2019 - 14/07/2019
 Valores Expressos em Real
 D3039240195001

Item	Segurado	Prêmios						
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidentes	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	APC	V. G. + APC
00000000049	ALCEMENE REBOALDO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIALE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000082	GABRIEL SECCHI COELHO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000085	JONATHAS NEGRU	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000043	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000035	LEIZ RACCA NETO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHEL PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOKYO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000093	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000055	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000050	ROSENEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SUKIEM ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000025	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCIENE DE CARVALHO GARGARD CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000024	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIRMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913
00000000054	WILLIEM GALVÃO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	10,56800	0,25113	10,81913

ABORDAGEM 64,91
 ACOLHIMENTO 140,65
 CMDCA 43,28
 MEDIDAS 54,10
 CASA AZUL 21,64
 SOS 32,46
TOTAL GERAL 357,03

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 35.982/2017
 R\$ 64,91

31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960601120919006248009779650000035703

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	357,03
VALOR COBRADO	357,03

=====

NR.AUTENTICACAO 9.33B.19D.31A.A3B.CFA

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.490,08	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			231,93

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.490,08
Total de Descontos 231,93

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

TOTAL LÍQUIDO 1.258,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	4.090,06	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
			R\$		
R.G.: 594918820 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 482,18	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO	482,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/07/2019	Eliane P. Nascimento	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31.637/2017
 R\$

R.G.: 257395894
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	482,18	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		482,18	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.111,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/7/2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.637/2017
 R\$ _____

R.G.: 804147867
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	482,18	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

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

TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.242,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		R.G.: 13435280	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		T.P.: MENSALISTA	748,60	0,00
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: MOTORISTA		TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.918,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Faixa IRRF
				7,50
		19.07.19		
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

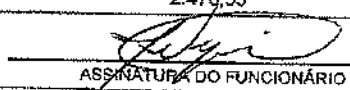
Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000094 - JONATAS NEGRI

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

5163-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17		
5880	JRRF S/ADIANTAMENTO			42,94	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL R.G.: 274544040 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			787,17	42,94	
			TOTAL LÍQUIDO	744,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.476,55	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/07/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>R.G.: 186450740 T.P.: MENSALISTA</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017</p>		
			<p>Total de Vencimentos 482,18</p> <p>Total de Descontos 0,00</p>		
BCD: -- AG.: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO 482,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.121,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			19/07/19	<i>Marta de Oliveira</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 19/07/2019

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	1.171,77	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			116,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.171,77	Total de Descontos 116,59
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I	TOTAL LÍQUIDO	1.055,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	0,00	0,00	0,00	3.142,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/2019 *Michele Pedroso da Silva Fasolin*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

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	482,18		
<p>WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> <p>R.G.: 214558976 T.P.: MENSALISTA</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017 R\$</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,18	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	482,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.858,91	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			19/07/2019	<p><i>SIDNEI</i></p>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 19/07/2019

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	40,0000	695,97	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017
R\$

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

Total de Vencimentos	695,97	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		695,97	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.840,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL.
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 1311-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.794,95	
5080	IRRF S/ADIANTAMENTO			361,93

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.794,95	361,93

CCO.: - A.G.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA

TOTAL LÍQUIDO 1.433,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.858,01	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.07.19

DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAQ, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000004 - VANDERLEI DA SILVA 1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40/0000	4.769,29	
5680	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.311,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 4.769,29
Total de Descontos 1.311,56

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

TOTAL LÍQUIDO 3.457,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	14.081,95	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/07/2019
[Assinatura]

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 628866097
TP.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 482,18
Total de Descontos 0,00

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

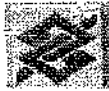
TOTAL LÍQUIDO 482,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.166,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



113

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/07/2019 Remessa: 518					
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	744,23 ✓
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	482,18 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.055,18 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	482,18 ✓
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	695,97 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.433,02 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.457,73 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18 ✓
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.258,15 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	482,18 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	482,18 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	482,18 ✓
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	748,60 ✓
Total Parcial:	R\$	12.285,96	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	12.285,96	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 12.285,96 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 18/07/2019 Valor R\$ 12.285,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.203, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis 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 23/07/2019 07:10:58

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00153268						
	Data e Hora de Emissão 29/07/2019 09:00:00						
	Código de Verificação f25e54ba						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP						
	TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIATS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R. FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@soissorocaba.org.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL							
Tributável SIM	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1 Unitário R\$ 2499,00 Total R\$ 2.499,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.499,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.499,00	Aliquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 99,96					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 151489/99 (29/07/2019) CNAE: 65502001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR					

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **699.72**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ **799.68**


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
------	------	-------	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 ^B	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTALS			2.499,00	599,76	1.899,24	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

699,72

299,88 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

399,84

99,96 ISS DA NOTA FISCAL

2.399,04 LIQUIDO NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

799,68

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:35:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123254135659007964290830005679770000239904

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.399,04
VALOR COBRADO 2.399,04
NR. AUTENTICACAO D.E88.FC4.51E.733.166



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12325 41356.590079 64290.830005 6 79770000239904

Local de Pagamento						Vencimento			
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						10/08/2019			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA						0076/42908-3			
CNPJ 49.364.193/0001-59						Nosso Número			
Data do documento		No. Do documento		Espécie doc.		Acelte		Data Processamento	
29/07/2019		118248590		DV		N		29/07/2019	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		112		R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Valor do Documento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA						2.399,04			
APOS 10/08/2019 MULTA DE 47,98						(-) Descontos/Abatimento			
DEVOLVER EM 08/10/2019									
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 153268						(+/-) Mora/Multa			
COBRANCA ESCRITURAL									
						(-) Valor Cobrado			
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100						18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:									



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	
0071	PREMIO	1,0000	70,00	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	74,50	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.490,08
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		452,70
9870	I.R.R.F.	7,5000		20,15

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 185112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 4.115,49
Total de Descontos 2.146,42

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

TOTAL LÍQUIDO 1.969,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.115,49	4.115,49	329,23	2.172,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		104,73
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.309,09	659,24
			TOTAL LÍQUIDO	649,85

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.309,09	1.309,09	104,72	532,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

Eliane P. do Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIG

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000090 - ELIAS ESTEVAM

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	20,3500	36,80	
0820	HORA EXTRA 100%	7,0800	85,35	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	20,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,35	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,08	
6610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,04

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.375,51
Total de Descontos: 592,22

TOTAL LÍQUIDO: 783,29

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
1.205,44	1.375,51	1.375,51	110,04	593,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6, 8, 19
DATA

Wanderlei da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02		
0820	HORA EXTRA 100%	10,1000	135,28		
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,39		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,27		
1996	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33	
6022	CONV. ODONTOLOGICO	4,0000		74,00	
	I.N.S.S.	8,0000		135,81	
R.G.: 604147867			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA			1.697,64	784,32	
BCO.: -AG.: -C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO	933,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.697,64	1.697,64	135,81	700,47	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISGRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19

DATA

Fabio Junior R. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51		
0010	DIFERENÇA SALARIAL	2,0000	204,89		
0071	PREMIO	1,0000	200,00		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	93,58		
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,2800	0,52		
0820	HORA EXTRA 100%	4,3500	81,41		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,66		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,10		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		37,43	
58	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43	
60	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96	
R.G.: 13435260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/08/19 DATA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário: 000001 - IVANILTON ROBERTO
C.B.O.: 7823-05 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
91	I.N.S.S.	9,0000		222,09	
R.G.: 13435260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.467,67	2.467,67	197,41	1.496,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19 DATA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000094 - JONATAS NEGRI

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

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	341,11	
0820	HORA EXTRA 100%	3,2200	70,41	
0840	HORA EXTRA 70%	7,4900	139,21	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,31	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		65,60	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		236,21

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos

2.624,57

Total de Descontos

1.023,38

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

TOTAL LÍQUIDO

1.601,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.624,57	2.624,57	209,96	1.222,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0642	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9880	I.N.S.S.	8,0000		99,27

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO NR 21.637/2017
R\$

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

Total de Vencimentos 1.240,91
Total de Descontos 581,45

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

TOTAL LÍQUIDO 659,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.240,91	1.240,91	99,27	469,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.929,43	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	58,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.171,77
9860	I.N.S.S.	11,0000		340,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.098,47	1.512,60
			TOTAL LÍQUIDO	1.585,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	3.098,47	3.098,47	247,87	1.585,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

Michele P. Pedroso Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.206,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	226,02	
0820	HORA EXTRA 100%	11,2200	150,28	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	45,54	
1020	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,66	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,27	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		157,66

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 214568976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.754,05

Total de Descontos
640,04

BCO: - A3: - - C/C: --CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO

1.114,01

Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.754,05	1.754,05	140,32	1.114,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO 4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	18,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	34,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		695,97
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		104,40
9860	I.N.S.S.	9,0000		181,20

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 1.791,13
Total de Descontos 981,57

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

TOTAL LÍQUIDO 829,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	1.791,13	1.791,13	143,29	233,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1708 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

JULHO/2019
Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA 1311-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.487,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1098	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	89,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.784,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		528,75
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 4.788,61	Total de Descontos 2.363,92
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA		TOTAL LÍQUIDO	2.424,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	4.788,61	4.788,61	383,08	2.466,91	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/08/19
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000004 - VANDERLEI DA SILVA 1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.923,23	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	238,46	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.769,29
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		1.265,07

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 13.173,20
Total de Descontos 7.447,66

TOTAL LÍQUIDO 5.725,54

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	5.839,46	13.173,20	1.053,85	7.781,57	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000026 - VANESSA SILVA DE SOUZA 5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	10,1100	135,41	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,42	
1170	AUXILIO CRECHE .		237,33	
1898	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9260	I.N.S.S.	8,0000		115,27

PAGO COM RECURSOS M...
TEMPO DE COLABORAÇÃO N...
RS 2.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos
1.678,21

Total de Descontos
597,45

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

TOTAL LÍQUIDO

1.080,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.440,88	1.440,88	115,27	653,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vanessa Silva de Souza

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****05/08/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/08/2019 Remessa: 526					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.969,07 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	649,85 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	783,29 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	933,32 ✓
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	1.322,16 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.601,19 ✓
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	659,46 ✓
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.585,87 ✓
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.114,01 ✓
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	829,56 ✓
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.424,69 ✓
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.725,54 ✓
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.080,76 ✓
Total Parcial:	R\$	20.678,77	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	20.678,77	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 20.678,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

137

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

Data 05/08/2019 Valor R\$ 20.678,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.497, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/08/2019 06:52:49

133



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:04:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.877,22	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.270,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.270,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000321 701701791902 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:04:31

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.877,22	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.270,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.270,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000321 701701791902 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

6588000000321 701701791902 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CBO		
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	JAM		
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT:			
	SIMPLES: 1			
	RAT: 0,0			
	INSCRIÇÃO:			
	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
	CAT	OCOR		
	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
REMEM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL		
	PREV SOC	PREV SOCIAL		
	PIS/PASEP/CI			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110
4.115,49	0,00	452,70		0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143
1.309,09	0,00	104,72		0,00
ELIAS ESTEVAM	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143
1.375,51	0,00	110,04		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153
1.697,64	0,00	135,81		0,00
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01	07823
2.467,67	0,00	222,09		0,00
JONATAS NEGRI	124.67796.80-0	03/05/2019	01	05153
2.624,57	0,00	236,21		0,00
MARTA DE OLIVEIRA	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05143
1.240,91	0,00	99,27		0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110
3.098,47	0,00	340,83		0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153
1.754,05	0,00	157,86		0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	206.55719.25-8	25/06/2015	01	04110
1.791,13	0,00	161,20		0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01311
4.788,61	0,00	526,74		0,00
VANDERLEI DA SILVA	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421
13.173,20	0,00	642,33		0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05143
1.440,88	0,00	115,27		0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 40.877,22

VANDERLEI DA SILVA
 REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

3.305,07 3.270,17 0,00 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:07:54.

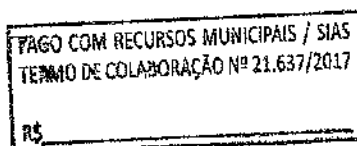
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F2404040404040D680F2075D3D9258.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2019
NRA:	ITNQsApBOPW00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85800000032-1 70170179190-2 80763105087-4 18648050001-4
Data do pagamento	06/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	3.270,17
Valor Total	3.270,17

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1D8.957.3BF.4F7.A60

036

 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	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.305,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.305,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.305,10
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.305,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858000000321 701701791902 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
 DEPOSITO

REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 JAM

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.115,49	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110	329,24	0,00	0,00	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143	104,72	0,00	0,00	0,00
ELIAS ESTEVAM	1.375,51	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143	110,04	0,00	0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.697,64	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	05153	135,81	0,00	0,00	0,00
IVANILTON ROBERTO	2.467,67	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	07823	197,42	0,00	0,00	0,00
JONATAS NEGRI	2.624,57	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01	05153	209,96	0,00	0,00	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.240,91	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05143	99,28	0,00	0,00	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.098,47	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110	247,87	0,00	0,00	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.754,05	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153	140,33	0,00	0,00	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.791,13	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	04110	143,29	0,00	0,00	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01311	383,08	0,00	0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421	1.053,86	0,00	0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.440,88	0,00	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05143	115,27	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 SERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 40.877,22 0,00 0,00 3.305,07 3.270,17 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	3.305,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.305,10

=====

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISBB: 7.E54.0E1.D7A.D50.B15

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	3.305,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.305,10

=====

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISEB: 7.E54.0E1.D7A.D50.B15


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

130

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	846,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	846,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 526,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 320,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	846,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	846,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>			

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:29:24
 PÁG : 0001/0009

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	RAT: 0,0		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 07/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAP: 0,50				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
REM SEM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL	CONTRIB SEG SOCIAL
DANIELE MENDES RODRIGUES	1.050,00	128.79571.23-7	13	210,00	0,00	0,00	0,00	02516	0,00
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCCI	1.584,00	106.10439.87-9	13	316,80	0,00	0,00	0,00	07632	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	1.600,00	126.41407.89-4	13	320,00	0,00	0,00	0,00	03421	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.902/2017
 R\$ 320.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 526.80

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.234,00 0,00 846,80 0,00 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:30:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D680F705198FB966.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2019
NRA:	11o02xd3QTg00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	846,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	846,80
=====	

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: A.29C.EEF.337.999.C47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	846,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	846,80
=====	


DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: A.29C.EEF.337.999.C47

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

043

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/07/2019
	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
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.913,43
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.913,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/07/2019
	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
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.913,43
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.913,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA

END: FND: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

JULHO - 2019

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

IR - FOLHA (CÓDIGO 0661)



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	284,13
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	42,94
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	116,59
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	466,59
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	3.003,18

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

3913,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.913,43

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 3.913,43

AUTENTICACAO SISBB: 6.E72.D5E.C75.8C9.FD0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080610



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 06/2019
 Período: 25/05/2019 a 24/06/2019
 Data de emissão: 01/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/07/2019

Total a Pagar - R\$
 863,36

Planos Anatel

093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP
 093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	357,57
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	479,94
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	154,99
FR.LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	4	4	164,50
Subtotal			1.344,00

FRANQUIA REMANESCENTE	Incluso	Utilizado	
VIVO BIS	0GB 0,90MB	0GB 10,12MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,50GB	1,47GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	3,10GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	216m06s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	12m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	328m30s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	55m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	74m18s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		606,53MB	0,00
Ligações de Longa Distância		06m30s	10,44
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		07m00s	4,92
Subtotal			15,36

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/07/2019

Total a Pagar - R\$
863,36

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **06/2019**

846500000084 | 633600800013 | 103191383225 | 061911907170 | Autenticação Mecânica



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

146

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	20m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	100,78MB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	03m06s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		883,36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio VIVO SP
 Codigo de Barras 84650000008-4 63360080001-3
 10319138322-5 06191190717-0
 Data do pagamento 17/07/2019
 Valor Total 863,36
 =====
 DOCUMENTO: 071701
 AUTENTICACAO SISBB: 6.CEE.636.FD7.D29.ACB

Reservado ao fisco: **cd7a9b537345c52f9d518ccd79f188f3**

Nº Cliente: **0059098-4**

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71864805000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: **Julho/2019**

Valor a pagar: **928,51**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,757033 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,420003 R\$/m³**

Nº fatura: **005561548**

Nº N. fiscal: **000854739**

Emissão: **04/07/2019**

Apresentação: **12/07/2019**

Vencimento: **17/07/2019**

Revisão de faturas vencidas: **NADA CONSTA**

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	8069	7860	209	0,97897	210,07

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): **210,07**

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	225,16		789,24
ICMS			
PIS / COFINS	85,89		139,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **899,65**

Total de faturamento:

R\$ **928,51**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens

REPASSE TARIFARIO/REPASSES VARIÁVEIS CF DELIBARSESP 876/19, VIGENTE DESDE 31.05.19 ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: **773,76** Alíquota: **18,00%**
 Valor: **139,27**

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.398 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CEP: 13110-802 - CNPJ: 02.863.830/0001-73 - Inscricao Estadual: 717.161.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229

Nº do Cliente: 0059098-4 Mês: Julho/2019 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Valor a pagar R\$: 928,51 Emissão: 04/07/2019 Vencimento: 17/07/2019 Nº Fatura: 005561548

8363000009-5 28510116000-7 0000059098-4 49072019100-9



Este documento não tem validade legal para as operações de pagamento (descontos). Para obter o NFS, acessar o site: http://www.naturgy.com.br/nfs

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP

Via Cliente

Via Fisco

045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL		
Codigo de Barras	83630000008-7	99650116000-5
	00000059098-4	49072018100-0
Data do pagamento		15/07/2019
Valor em Dinheiro		899,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		899,65

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 1.74E.FF9.F27.D03.E04

149
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 02/08/2019 Valor R\$ 81.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 134.978, 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 05/08/2019 05:59:21



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010501000344019
01/08/2019 06:16:53

150

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	183,48 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.101	357,03 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.102	205,36 D	
				AUTO ONIBUS-SAO JOAO LTDA			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	8.585,00 D	
				033 0062 028498729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.164.654	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	8.974,09 C	0,00 C
02/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.120.531	90,00 D	
				02/07 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
02/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	90,00 C	0,00 C
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	80,00 C	
				03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	37,74 C	
				03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	75,73 C	
				03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	106,15 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	120,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	151,47 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	108,90 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	19,27 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.225.205	340,24 C	
				03/07 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia 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 T?tulo	70.301	440,28 D	
				HDI SEGUROS S/A			
03/07/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	70.302	543,56 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.149.633	10,18 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	387,04 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 Autom?tico Mais	42	23.494,23 C	0,00 C
05/07/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	9.024,64 D	
				05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	4.762,37 D	

151

FGTS ARRECADACAO GRF				
05/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.502	120,00 D
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA				
05/07/2019	0000	13105 375 Impostos	70.503	9,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
05/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.504	315,60 D
GPS- Ident. 71864805000121 - 06/2019				
05/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.505	3.478,25 D
GPS- Ident. 71864805000121 - 06/2019				
05/07/2019	0000	13105 375 Impostos	70.506	2.881,53 D
DARF - 71.864.805/0001-21 - 0561				
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.507	380,00 D
104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR				
05/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.508	209,00 D
093.0468 014911380000120 R L PEREIRA C				
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.248.720	10,18 D
Cobran?a referente 05/07/2019				
05/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.246.721	0,82 D
Cobran?a referente 05/07/2019				
05/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	20.592,19 C 0,00 C
10/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.250,00 C
10/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
10/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.001	241,69 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
10/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.910.903.947.515	9,36 D
Cobr parc ref a 05/07/2019				
10/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	811.910.904.403.712	40,80 D
Cobran?a referente a 05/07/2019				
10/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.911.100.039.963	10,18 D
Cobran?a referente 10/07/2019				
10/07/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.947,97 D 0,00 C
12/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	800,00 C
12/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
12/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.201	608,00 D
341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM				
12/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.931.100.326.832	10,18 D
Cobran?a referente 12/07/2019				
12/07/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	181,82 D 0,00 C
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	848,55 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.502	899,65 D
GAS NATURAL				
15/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.746,20 C 0,00 C
16/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	600,00 C
16/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
16/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.601	604,27 D
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L				
16/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	4,27 C 0,00 C
17/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	14.100,00 C
17/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
17/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.701	863,36 D
VIVO SP				
17/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	71.702	120,45 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
17/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.350.922	10,18 D
Cobran?a referente 17/07/2019				
17/07/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	13.106,01 D 0,00 C
18/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.203	12.285,96 D
18/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.801	351,00 D
BANCO DO BRASIL				
18/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	12.636,96 C 0,00 C
19/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.901	1.721,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
19/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.535.859	44,20 D
Cobran?a referente 19/07/2019				

152

19/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.765,50 C	0,00 C
22/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	8.300,00 C	
		22/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	8.287,50 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
22/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.202	45,00 D	
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS			
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.031.200.293.739	10,18 D	
		Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	57,32 D	0,00 C
24/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
		24/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
24/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	110,00 C	
		24/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
24/07/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.982.000.120.531	641,25 D	
		24/07 8962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
24/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.401	104,08 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACAD			
24/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.120.794	10,18 D	
		Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	254,49 D	0,00 C
25/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
		25/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.501	94,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
25/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.502	235,20 D	
		UNIPRIME NORTE DO PARANA			
25/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.503	787,50 D	
		035 0769 34428457855 DANIELE MENDES RO			
25/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	72.504	137,00 D	
		033 0468 014911330000120 R L PEREIRA C			
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.428.237	10,18 D	
		Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.428.238	10,18 D	
		Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	74,81 C	0,00 C
29/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
		29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.901	214,64 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.902	357,03 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
29/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	271,67 C	0,00 C
30/07/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	550,00 C	
		30/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
30/07/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	73.001	580,00 D	
		341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.580.081	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	40,45 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081132463861016
08/08/2019 11:37:48

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/07/2019	-	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	207,43 C	
01/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	8.000,00 C	
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	80.101	962,02 D	
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	80.102	1.686,75 D	
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	80.103	4.539,00 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.070.169	10,45 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.070.170	10,45 D	
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2019	832.131.200.070.171	10,45 D	
01/08/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	986,31 D	0,00 C
02/08/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	134.978	81.667,16 C	
02/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título HDI SEGUROS S/A	80.201	440,28 D	
02/08/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	81.226,88 D	0,00 C
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	502,65 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	97,64 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	117,00 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	72,27 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	50,95 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	106,90 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	19,27 C	
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	151,47 C	
05/08/2019		0191	99015 470 Transferência enviada 05/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	699,75 D	
05/08/2019		0191	99015 470 Transferência enviada 05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	8.000,00 D	
05/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.497	20.678,77 D	
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	80.501	205,36 D	
05/08/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	28.465,73 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.601	3.270,17 D	
06/08/2019	*	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.602	525,94 D	

154

06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	80.603	374,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	80.604	1.819,02 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	80.605	540,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	80.606	937,64 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	80.607	120,00 D	
		ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
06/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	80.608	846,80 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
06/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	80.609	3.305,10 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.610	3.913,43 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21-0561			
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.611	48,91 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.612	211,70 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.180.904.100.157	44,20 D	
		Cobrança referente 06/08/2019			
06/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	15.757,61 C	0,00 C
07/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	80.701	346,00 D	
		033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
07/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	80.702	1.635,49 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
07/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.213.543	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.213.544	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.002,39 C	0,00 C
08/08/2019	0191	00002 250 Folha de Pagamento	15.874.338	6.610,20 D	
08/08/2019	0191	00191 144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	29.415,95 D	
		08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			36.026,15 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento			Valor
12/08/2019	PAG TITULO	81.201	RS		624,52 D
19/08/2019	PAG TITULO	81.901	RS		1.711,30 D
Invest.com Resgate Autom.					36.026,15 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/08/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2019
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					36.026,15

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010501000344020
01/08/2019 06:17:40

155

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Contab.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	53.507,48			11.760,084458		
01/07/2019	RESGATE	8.974,09			1.972,075144	4,550582175	9.768,009314
	Aplicação 14/06/2019	8.974,09			1.972,075144		
02/07/2019	RESGATE	90,00			19,774770	4,551253874	9.768,234544
	Aplicação 14/06/2019	90,00			19,774770		
03/07/2019	RESGATE	387,04			85,028096	4,551907175	9.683,206448
	Aplicação 14/06/2019	387,04			85,028096		
04/07/2019	RESGATE	23.494,23			5.160,659002	4,552563925	4.522,547446
	Aplicação 14/06/2019	23.494,23			5.160,659002		
05/07/2019	RESGATE	20.592,19			4.522,547446	4,553228632	
	Aplicação 14/06/2019	20.592,19			4.522,547446		
10/07/2019	APLICAÇÃO	2.947,97			647,160988	4,555234406	647,160988
12/07/2019	APLICAÇÃO	181,82			39,902870	4,556564375	687,063858
15/07/2019	RESGATE	1.748,20			383,610639	4,557225013	303,459219
	Aplicação 10/07/2019	1.748,20			383,610639		
16/07/2019	RESGATE	4,27			0,936837	4,557889471	302,516382
	Aplicação 10/07/2019	4,27			0,936837		
17/07/2019	APLICAÇÃO	13.106,01			2.875,032437	4,558560741	3.177,546819
18/07/2019	RESGATE	12.636,96			2.771,738352	4,559218222	405,810467
	Aplicação 10/07/2019	1.197,31			262,613512		
	Aplicação 12/07/2019	181,93			39,902870		
	Aplicação 17/07/2019	1.257,72			2.469,224970		
19/07/2019	RESGATE	1.765,50			387,181097	4,559881702	18,629370
	Aplicação 17/07/2019	1.765,50			387,181097		
22/07/2019	APLICAÇÃO	57,32			12,568661	4,560549187	31,198031
24/07/2019	APLICAÇÃO	254,49			55,786016	4,561895887	86,984047
25/07/2019	RESGATE	74,81			16,396505	4,562557665	70,587542
	Aplicação 17/07/2019	74,81			16,396505		
29/07/2019	RESGATE	271,67			59,525973	4,563890108	11,061569
	Aplicação 17/07/2019	10,19			2,232865		
	Aplicação 22/07/2019	57,36			12,568661		
	Aplicação 24/07/2019	204,12			44,724447		
30/07/2019	RESGATE	40,45			8,861772	4,564549682	2,199797
	Aplicação 24/07/2019	40,45			8,861772		
31/07/2019	SALDO ATUAL	10,04			2,199797		2,199797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.507,48
APLICAÇÕES (+)	16.547,61
RESGATES (-)	70.079,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,36
SALDO ATUAL =	10,04

Valor da Cota

28/06/2019	4,548923265
31/07/2019	4,565224945

Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102



JUSTIFICATIVA
JULHO-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 61817 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 332,18 porem lançado na Prestação de Contas o valor de R\$ 281,23 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 50,95;
- **DANFE n.º 002145 AGNALDO QUINTINO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 937,64 e inserido na Prestação o valor de R\$ 840,00 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 97,64;
- **Título 1000075921 Auto Onibus São João** – efetuado o pagamento no valor total de R\$ 205,36 e lançado na Prestação de Contas o valor de R\$ 98,46 efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 106,90;
- **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/PPP

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

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

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



157

- **Título 6154433526 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\$ 64,91 – portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 e reembolso do valor de R\$ 151,47 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **Nota fiscal n.º 153268 Mediplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.499,00 (valor incluso o ISS) – 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\$ 699,72 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso para conta especifica na qual foi feito o pagamento;

- **GPS-INSS 07/2019 – Autonomos** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 846,80 da GPS através da conta 0191.0/217939.3 porem inserido o valor de R\$ 526,80 na Prestação Acolhimento Noturno esfera Municipal, correspondente ao Projeto, e o valor de R\$ 320,00 na Abordagem Social esfera Municipal, a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8;

- **NATURGY – GAS NATURAL Medidor n.º 0059098-4** – declaramos que não recebemos o documento original ate a data de pagamento e foi impresso o boleto através do site da empresa fornecedora, porem foi impresso incorretamente o boleto "Julho-2018", ficando uma diferença a ser cobrada no mês posterior. Portanto o valor correto do documento é de R\$ 928,51 e realizado o pagamento no valor de R\$ 899,65, valor esse lançado na Prestação de Contas.

✉ 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



158

- DANFE n.º 61817 R\$ 332,18 e 61816 R\$ 211,17 MAKRO ATACADISTA – realizado um único pagamento das duas notas fiscais totalizando R\$ 543,35;
- DANFE n.º 62212 R\$ 138,89 e 62211 R\$ 102,80 MAKRO ATACADISTA – realizado um único pagamento das duas notas fiscais totalizando R\$ 241,69;
- CREDIALIMENTACAO NF 82923 – realizado o pagamento integral da nota fiscal no valor de R\$ 848,55, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 776,28 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 72,27;
- DANFE n.º 080980 – CBS CESTAS R\$ 351,00 – realizado o pagamento total do documento fiscal, e na Prestação de Contas declarado o valor de R\$ 234,00 – efetuar o reembolso para conta especifica; *117,00.*
- Tarifas conta bancaria mês Julho-2019 – valor total debitado na conta especifica o valor de R\$ 207,43 para reembolso;
- Valor Autorizado para aplicação no exercicio seguinte R\$ 7.420,54 – informamos que o valor já foi utilizado para pagamento de despesas com alimentação geradas no mês de agosto-2019.

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



159

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019.

Ofício n.º **133/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

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

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

Atenciosamente

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS
08/07/19
Luciano

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba / SP

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

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

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

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/7/2019 A 31/7/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ALMIR CICERO SANTOS	1	ARACARIGUAMA	24/07/2019

1 TOTAL NO MES

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



061

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS - ESFERA MUNICIPAL

MÊS: JULHO/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 NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de Agosto de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	31	Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	60	Total	2540
	136,56%		

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.	NÃO CONSTA *	28	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	2
2 A.J.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	26/07/2019	10
3 A.A.DA.S.J.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
4 A.D.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/07/2019	30/07/2019	22
5 A.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
6 A.P.L.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
7 A.DE.O.F.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	31/07/2019	2
8 A.D.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/07/2019	11/07/2019	4
9 A.R.A.D.N.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
10 A.A.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
11 A.A.R.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/07/2019	26/07/2019	23
12 A.DA.S.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

	NC	43	NC	NC	11/07/2019	15/07/2019	4
13 A.S.DE.L.	NC	43	NC	NC	11/07/2019	15/07/2019	4
14 A.S.	NC	39	NC	NC	16/07/2019	24/07/2019	8
15 A.B.O.	NC	30	NC	NC	19/07/2019	26/07/2019	7
16 A.S.DE.S.M.	NC	42	NC	NC	16/07/2019	18/07/2019	2
17 A.S.R.P.	NC	39	NC	NC	18/07/2019	31/07/2019	13
18 A.V.D.S.	NC	29	NC	NC	02/07/2019	11/07/2019	9
19 A.D.	NC	36	NC	NC	22/07/2019	25/07/2019	3
20 A.C.S.	NC	44	NC	NC	01/07/2019	31/07/2019	30
21 A.F.M.	NC	27	NC	NC	04/07/2019	06/07/2019	2
22 A.P.DA.C.	NC	38	NC	NC	18/07/2019	01/08/2019	14
23 A.R.	NC	43	NC	NC	01/07/2019	19/07/2019	18
24 A.S.	NC	44	NC	NC	01/07/2019	02/07/2019	1
25 A.S.F.	NC	35	NC	NC	31/07/2019	01/08/2019	1
26 A.S.DE.A.	NC	19	NC	NC	30/07/2019	01/08/2019	2
27 A.F.DE.L.F.	NC	49	NC	NC	04/07/2019	06/07/2019	2

163

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%	Total	2540

Nº	Atividade	NC	Vagas	NC	Data	Quantidade
28	A.R.F.	NC	59	NC	01/07/2019	5
29	A.G.DE.M.	NC	27	NC	09/07/2019	8
30	A.C.S.	NC	25	NC	15/07/2019	10
31	A.N.V.	NC	41	NC	16/07/2019	3
32	A.M.M.	NC	25	NC	18/07/2019	6
33	A.DE.O.	NC	34	NC	01/07/2019	12
34	A.G.	NC	29	NC	01/07/2019	1
35	A.A.A.	NC	42	NC	03/07/2019	5
36	A.A.DE.A.C.	NC	50	NC	01/07/2019	10
37	A.L.A.R.	NC	37	NC	05/07/2019	21
38	A.R.G.	NC	35	NC	15/07/2019	2
39	A.B.	NC	40	NC	17/07/2019	3
40	A.K.DA.S.S.	NC	28	NC	28/07/2019	2
41	A.L.DE.S.	NC	32	NC	31/07/2019	1

1694

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

57	B.F.D.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
58	C.A.V.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
59	C.A.DA.S.R.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	27/07/2019	3
60	C.A.D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
61	C.C.DE.O.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
62	C.E.F.DE.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	05/07/2019	4
63	C.J.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	11/07/2019	10
64	C.V.M.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
65	C.A.DE.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2
66	C.R.DA.S.	NC	82	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
67	C.DA.S.A.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	27/07/2019	2
68	C.A.J.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	01/08/2019	7
69	C.DE.S.F.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
70	C.E.DE.O.P.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
71	C.S.N.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/07/2019	25/07/2019	5

166

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

7 JULHO 31

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

136,56%

Ano: 2019

Data: 06/08/2019

Total 2540

88	D.A.F.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
89	D.C.M.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/07/2019	27/07/2019	24
90	D.A.M.D.A.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	19/07/2019	14
91	D.A.B.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/07/2019	25/07/2019	19
92	D.A.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/07/2019	27/07/2019	9
93	D.D.A.S.R.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	28/07/2019	19
94	D.O.DE.J.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	31/07/2019	2
95	D.O.D.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/07/2019	30/07/2019	8
96	D.U.D.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	10/07/2019	2
97	D.A.D.N.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/07/2019	25/07/2019	14
98	D.X.D.S.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	08/07/2019	7
99	D.A.M.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23
100	D.D.A.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
101	D.J.A.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/07/2019	17/07/2019	14
102	D.M.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	22/07/2019	2
103	E.G.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2

265

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

104	E.J.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/05/2019	06/05/2019	2
105	E.D.S.F.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	26/07/2019	2
106	E.G.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
107	E.S.A.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
108	E.P.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
109	E.B.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/07/2019	24/07/2019	9
110	E.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/07/2019	01/08/2019	8
111	E.D.F.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	07/07/2019	2
112	E.DE.P.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
113	E.J.D.N.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
114	E.H.DE.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/07/2019	24/07/2019	12
115	E.R.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/07/2019	14/07/2019	6
116	E.G.DE.O.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2
117	E.A.P.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	20/07/2019	19
118	E.J.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	11/07/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

	NC	37	NC	23/07/2019	29/07/2019	6
119 E.M.F.	NC	37	NC	23/07/2019	29/07/2019	6
120 E.DA.S.D.	NC	36	NC	19/07/2019	27/07/2019	8
121 F.DA.S.B.	NC	33	NC	11/07/2019	17/07/2019	6
122 F.S.P.	NC	40	NC	01/07/2019	04/07/2019	3
123 F.DE.M.	NC	44	NC	16/07/2019	26/07/2019	10
124 F.G.D.S.	NC	39	NC	01/07/2019	10/07/2019	9
125 F.G.S.	NC	39	NC	18/07/2019	20/07/2019	2
126 F.G.D.S.	NC	34	NC	25/07/2019	01/08/2019	7
127 F.C.DE.O.	NC	37	NC	31/07/2019	01/08/2019	1
128 F.G.P.	NC	38	NC	02/07/2019	04/07/2019	2
129 F.G.	NC	40	NC	17/07/2019	30/07/2019	13
130 F.M.C.	NC	29	NC	09/07/2019	15/07/2019	6
131 F.P.DE.O.	NC	65	NC	29/07/2019	01/08/2019	3
132 F.R.S.O.	NC	60	NC	01/07/2019	09/07/2019	8
133 F.R.DE.C.	NC	41	NC	29/07/2019	31/07/2019	2

120

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

134	F.S.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	05/07/2019	4		
135	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	09/07/2019	5		
136	G.A.R.DA.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	15/07/2019	6		
137	G.D.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2		
138	G.H.G.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1		
139	G.H.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/07/2019	15/07/2019	7		
140	G.G.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2019	18/07/2019	2		
141	G.D.S.O.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2019	19/07/2019	3		
142	G.S.DA.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2		
143	G.U.B.M.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	31/07/2019	3		
144	G.O.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2		
145	G.A.DA.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/07/2019	11/07/2019	9		
146	G.L.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	21/07/2019	12		
147	G.R.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/07/2019	01/08/2019	11		
148	G.V.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1		

171

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

149	H.A.G.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	13/07/2019	03/07/2019	13/07/2019	10		
150	H.D.S.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	31/07/2019	01/08/2019	1		
151	H.C.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2019	22/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	3		
152	I.D.DE.P.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	19/07/2019	02/07/2019	19/07/2019	17		
153	I.L.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	26/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	2		
154	I.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	02/07/2019	1		
155	I.E.DE.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	13/07/2019	12/07/2019	13/07/2019	1		
156	I.F.DA.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	28/07/2019	30/07/2019	2		
157	I.L.D.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	3		
158	J.DE.S.P.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	24/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	2		
159	J.P.DE.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	20/07/2019	03/07/2019	20/07/2019	17		
160	J.A.P.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	27/07/2019	29/07/2019	2		
161	J.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	01/07/2019	01/08/2019	31		
162	J.DA.S.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	01/08/2019	29/07/2019	01/08/2019	3		
163	J.T.D.N.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	10/07/2019	01/07/2019	10/07/2019	9		
164	J.C.B.J.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	16/07/2019	13/07/2019	16/07/2019	3		

172

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

Nº	Nome	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
165	J.C.D.R.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/07/2019	5
166	J.G.D.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2019	2
167	J.L.N.DE.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	8
168	J.A.F.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	2
169	J.A.D.S.N.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2019	3
170	J.A.D.S.N.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	15
171	J.P.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/07/2019	15
172	J.R.B.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	1
173	J.F.D.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	1
174	J.F.DE.J.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/07/2019	5
175	J.O.D.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	2
176	J.V.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	31
177	J.M.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	9
178	J.M.F.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/07/2019	22
179	J.M.S.DE.O.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	2

173

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Local	Data	Quantidade
196	J.S.DE.L.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	26
197	J.N.DE.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	2
198	J.S.H.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2019	2
199	J.L.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	2
200	J.A.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	19
201	J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	11
202	J.C.DA.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	2
203	J.A.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	2
204	J.C.DE.O.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	10
205	J.DA.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	12
206	L.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/07/2019	8
207	L.P.DE.C.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	3
208	L.A.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	2
209	L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	29
210	L.D.S.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	2

25

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

211	L.L.R.A.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/07/2019	12/07/2019	8
212	L.V.DE.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2019	19/07/2019	2
213	L.J.A.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/07/2019	01/08/2019	16
214	L.C.DE.A.B.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/07/2019	01/08/2019	10
215	L.F.D.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	31/07/2019	13
216	L.M.DA.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
217	L.J.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	24/07/2019	2
218	L.A.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	12/07/2019	11
219	L.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/07/2019	13/07/2019	8
220	L.F.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/05/2019	06/05/2019	2
221	L.H.F.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/07/2019	31/07/2019	20
222	L.R.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
223	L.C.DA.C.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	29/07/2019	28
224	L.C.DE.F.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	25/07/2019	3

126

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

225	L.C.M.A.DE.J.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2
226	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31
227	L.F.R.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2019	11/07/2019	2
228	L.G.DE.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	11/07/2019	10
229	M.F.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
230	M.S.DE.O.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
231	M.M.F.F.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
232	M.M.DE.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	29/07/2019	25
233	M.M.I.DE.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/07/2019	01/08/2019	5
234	M.V.D.N.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	09/07/2019	1
235	M.P.DA.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	31/07/2019	30
236	M.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	25/07/2019	9
237	M.F.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	01/08/2019	7
238	M.J.DE.J.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/07/2019	22/07/2019	4
239	M.M.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2

177

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

Item	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
255 M.H.F.DA.S.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/07/2019	4
256 M.G.F.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	27
257 M.DA.S.C.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/07/2019	8
258 M.DE.P.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	5
259 N.R.DE.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2019	2
260 N.A.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/07/2019	8
261 N.P.DE.M.J.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	6
262 N.V.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	6
263 N.M.DE.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	6
264 O.D.R.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	5
265 O.S.B.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	1
266 O.DE.L.N.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	6
267 O.A.D.N.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/07/2019	6
268 O.C.J.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	2
269 O.A.D.S.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	8
270 O.E.S.R.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	1

129

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

7 JULHO 31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/08/2019

Índice de Execução:

136,56%

Total

2540

271	P.E.DE.A.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
272	P.C.L.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	31/07/2019	3
273	P.DE.M.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	3
274	P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31
275	P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/07/2019	27/07/2019	6
276	P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
277	P.C.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	01/08/2019	27
278	P.C.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	16/07/2019	15
279	P.F.DE.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6
280	P.P.P.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/07/2019	12/07/2019	5
281	P.P.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/07/2019	24/07/2019	7
282	P.R.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/07/2019	12/07/2019	6
283	P.J.DA.S.J.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	23/07/2019	3
284	P.DE.A.B.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	24/07/2019	3
285	R.E.N.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
286	R.F.DE.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	30/07/2019	4
287	R.H.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
288	R.M.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2

180

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

	NC	27	NC	NC	13/07/2019	15/07/2019	2
289 R.L.G.D.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
290 R.P.J.D.DE.B.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
291 R.DE.F.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
292 R.D.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/07/2019	01/08/2019	5
293 R.R.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
294 R.A.F.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/07/2019	19/07/2019	4
295 R.D.S.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23
296 R.F.H.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/07/2019	21/07/2019	4
297 R.H.A.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
298 R.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4
299 R.W.DE.G.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	18/07/2019	17
300 R.C.F.G.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
301 R.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
302 R.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2
303 R.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	13/07/2019	12
304 R.L.P.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
305 R.B.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
306 R.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
307 R.S.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	19/07/2019	15
308 R.DE.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/07/2019	27/07/2019	4

281

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 7 JULHO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 136,56%

Ano: 2019
Data: 06/08/2019
Total: 2540

309	R.A.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	13/07/2019	12				
310	R.B.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	19/07/2019	10				
311	R.DA.S.B.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23				
312	R.R.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4				
313	R.C.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4				
314	R.P.DE.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18				
315	S.P.L.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	3				
316	S.G.C.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2019	05/07/2019	2				
317	S.A.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2				
318	S.DA.S.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2				
319	S.DE.L.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	11/07/2019	6				
320	S.R.A.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2				
321	S.F.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	22/07/2019	2				
322	S.N.B.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	27/07/2019	3				
323	S.C.D.S.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31				
324	T.H.P.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6				

22

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

Item	NC	NC	30	NC	NC	12/07/2019	14/07/2019	2
325 T.R.D.S.	NC	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
326 T.P.DA.S.	NC	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	01/08/2019	3
327 T.R.D.S.	NC	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	10/07/2019	25/07/2019	15
328 T.S.DE.S.	NC	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	14/07/2019	18/07/2019	4
329 U.G.L.	NC	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	18/07/2019	30/07/2019	12
330 V.DE.C.	NC	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
331 V.P.O.	NC	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
332 V.A.DA.M.	NC	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/07/2019	08/07/2019	7
333 V.D.C.B.	NC	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
334 V.DA.S.A.	NC	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	01/08/2019	3
335 V.D.V.	NC	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/07/2019	09/07/2019	2
336 V.N.A.	NC	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2019	13/07/2019	2
337 V.DE.O.	NC	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2019	11/07/2019	2
338 V.F.DE.O.	NC	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
339 V.A.DE.O.	NC	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

340	V.P.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	13/07/2019	09/07/2019	13/07/2019	4			
341	V.A.DE.O.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	01/07/2019	02/07/2019	1			
342	V.L.M.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	24/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	2			
343	V.D.N.G.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/07/2019	27/07/2019	22/07/2019	27/07/2019	5			
344	W.DE.A.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/07/2019	01/08/2019	27/07/2019	01/08/2019	5			
345	W.R.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/07/2019	31/07/2019	19/07/2019	31/07/2019	12			
346	W.R.D.S.	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	29/07/2019	01/07/2019	29/07/2019	28			
347	W.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/07/2019	20/07/2019	03/07/2019	20/07/2019	17			
348	W.L.D.S.B.DA.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/07/2019	21/07/2019	14/07/2019	21/07/2019	7			
349	W.G.G.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/07/2019	19/07/2019	17/07/2019	19/07/2019	2			
350	W.F.B.E.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	01/08/2019	25/07/2019	01/08/2019	7			
351	W.DE.O.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/07/2019	21/07/2019	13/07/2019	21/07/2019	8			
352	W.L.DE.F.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	01/07/2019	01/08/2019	31			
353	W.F.DA.C.N.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/07/2019	23/07/2019	02/07/2019	23/07/2019	21			
354	W.M.DE.A.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/07/2019	13/07/2019	11/07/2019	13/07/2019	2			

789

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

365	W.H.DE.F.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2		
366	W.H.P.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2		
367	W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	2		
368	W.S.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	06/07/2019	5		
369	W.C.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2		
360	W.DE.J.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/07/2019	16/07/2019	8		
									Total	2540

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

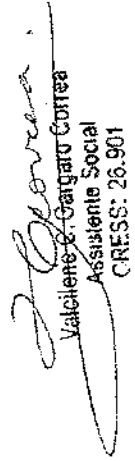
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019.



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Valcilene de Carvalho Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGATO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO-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: 82	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 20 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	06 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

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

177

Atendimento Individual	Média de 12 por dia	<p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir</p>	<p>Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa</p>
------------------------	---------------------	---	---

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1028

	<p>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.</p>
--	---

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

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

089



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

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

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

Total de atendimentos no mês: 2540 → media por dia de: 82 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 360 → DEMANDA REPRIMIDA: 0 pessoas no mês.

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

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

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

✉ 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



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PARECER

Declaro para os devidos fins que do Relatório de Atividades Mensal do **Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Acolhimento Noturno** relativo ao mês de julho/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

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

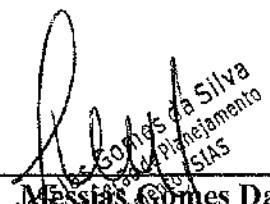
Conveniadas: 60 leitos (60 X 31 dias = 1.860 acolhidas)

Executadas: 2.540 acolhidas

Índice de execução: 136,56 %

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

Sorocaba, 12 de agosto de 2019.


Messias Gomes da Silva
Seção de Planejamento e Orçamento



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>>.

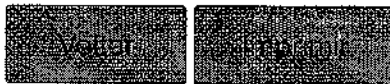
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:20 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2020.

Código de controle da certidão: **74AB.6450.2540.BA5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 23/07/2019 a 21/08/2019

Certificação Número: 2019072304263730808176

Informação obtida em 23/07/2019 10:58:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 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 n° 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

194



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

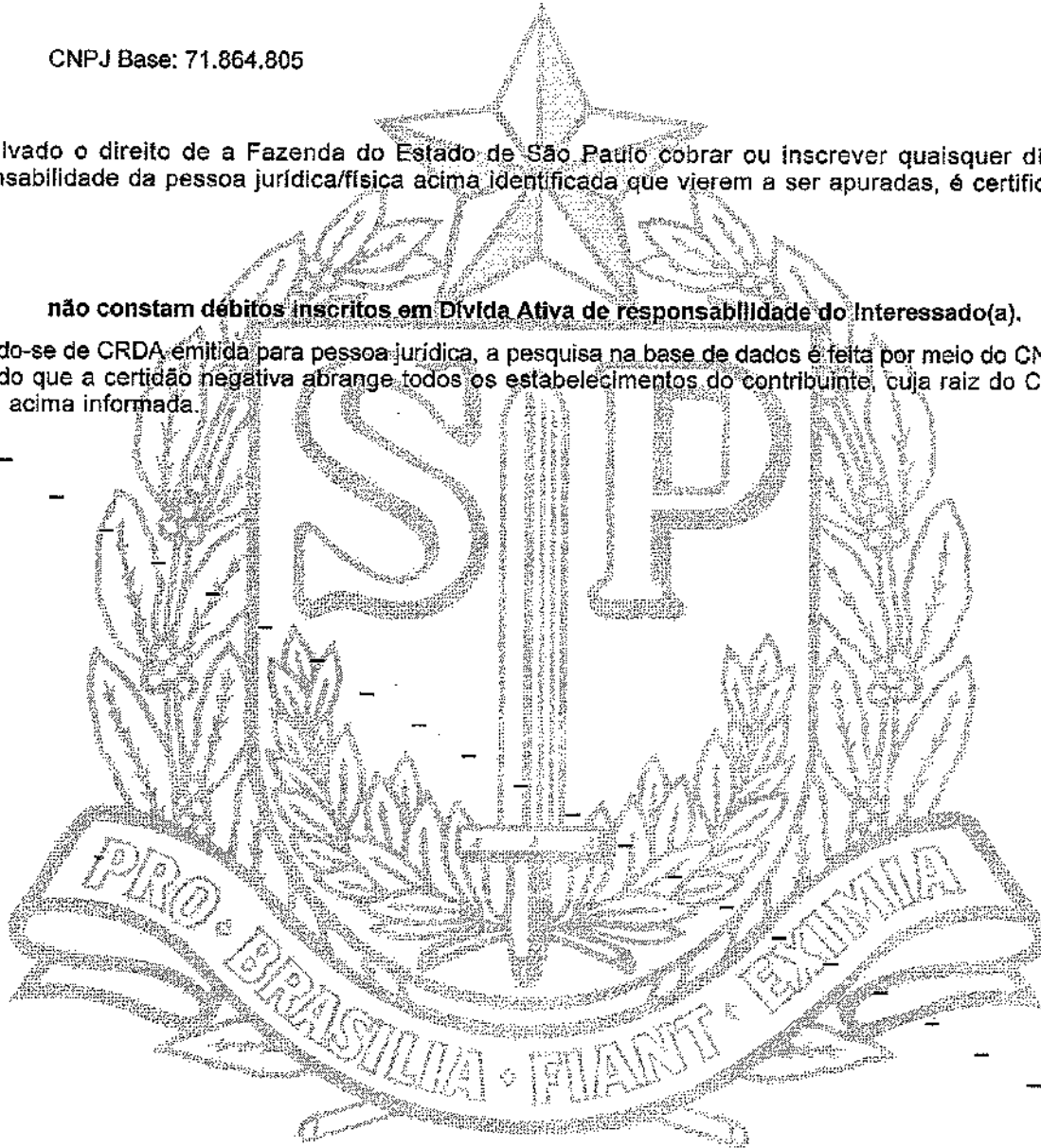
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 23131541

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/08/2019 07:32:58

(hora de Brasília)

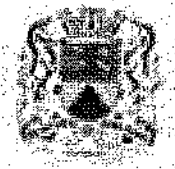
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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 MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.149/19-86

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.

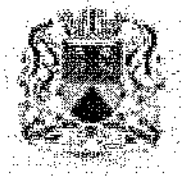
Certidão emitida às 06:42:10 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **B63D2A54B2556C06**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.147/19-14

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 06:31:43 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **CF01632B2702C0F7**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

08/09

Organização:

SOS

Serviço:

Acolhimento

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.

199



Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 08/08/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 81.667,16
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p>Felipe Rudinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p><i>Luciana dos Santos Ferreira</i> Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS</p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>