



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	09/09	Horas:	Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS		
Serviço:	Acolhimento		
Fonte de recurso:	Municipal		
Competência:	Agosto		

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Antonio Carlos
Assinatura do servidor



Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente


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



Ofício n.º 150/2019

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.884.805/0001-21
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
COMPETENCIA: AGOSTO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.936,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2018	R\$ 71.936,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	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\$
23/08/2019	R\$ 81.667,16	23/08/2019	89.232	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.120,09
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,46
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.853,71
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 88.853,71

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2019	R\$	50.816,72
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$	16.134,73
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	3.749,43
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	6.724,11
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	933,82
Combustível	AGOSTO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	78.898,81

(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\$ 88.853,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 78.898,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.954,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.954,90

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\$)
01/08/2019	01/08/2019	DANFE 945	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.539,00
01/08/2019	01/08/2019	DANFE 943	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.686,75
02/08/2019	01/08/2019	DANFE 63429	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 555,00 512,29
02/08/2019	01/08/2019	DANFE 63430	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 143,38
08/08/2019	07/08/2019	DANFE 63818	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.099,31 958,21
08/08/2019	07/08/2019	DANFE 63819	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 699,50 177,43
09/08/2019	09/08/2019	DANFE 974	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.327,00
27/08/2019	26/08/2019	DANFE 64988	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 581,15 567,26
27/08/2019	26/08/2019	DANFE 64987	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 223,41
30/08/2019	06/09/2019	R.LOC.2183	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
02/08/2019	01/08/2019	DANFE 63428	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 263,56
08/08/2019	06/09/2019	DANFE 1793695	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 592,47
08/08/2019	06/09/2019	DANFE 1793887	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 299,76
08/08/2019	07/08/2019	DANFE 63820	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 417,58
20/08/2019	19/08/2019	DANFE 6048661	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 885,87
27/08/2019	06/09/2019	DANFE 458	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.200,00
27/08/2019	26/08/2019	DANFE 64989	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 110,09
10/07/2019	02/08/2019	T.037.431.278653.0000	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,28
31/07/2019	06/09/2019	ISS NF 1807622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25,28
31/07/2019	06/09/2019	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48,26
02/08/2019	26/08/2019	NF 7622	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/08/2019	07/08/2019	NF 636	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 346,00
05/08/2019	12/08/2019	NF 1980	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 624,52
09/08/2019	19/08/2019	NF 637	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
12/08/2019	06/08/2019	NF 1256	GUCCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
13/08/2019	28/08/2019	NF 329	ELETRICA SYSTEM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 621,54
19/08/2019	06/09/2019	NF 2052	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
21/08/2019	26/08/2019	NF 318	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00
21/08/2019	22/08/2019	NF 0003	PERCIO APARECIDO CERQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 970,00
23/08/2019	26/08/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 724,01
27/08/2019	04/09/2019	NF 0071	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
30/07/2019	06/09/2019	GPS 08/2019 AUT.	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 193,07
01/08/2019	05/08/2019	T.1000077729	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 205,36 100,96
08/08/2019	19/08/2019	NF 83754	GREDEALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
09/08/2019	08/08/2019	RECIBO FERIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.949,91
09/08/2019	08/08/2019	RECIBO FERIAS	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.660,29
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 722,98
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	VALCIENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,38
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,73
20/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
25/08/2019	26/08/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35,50 37,90
28/08/2019	06/09/2019	NF 154724	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.918,23 699,72
29/08/2019	29/08/2019	T.6164286215	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 313,28 140,65
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.162,51
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,93
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,06
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.201,44
30/08/2019	06/09/2019	FGTS - 08/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.458,70
30/08/2019	06/09/2019	GPS FL 08/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.593,94
30/08/2019	06/09/2019	HOLERITE 08/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,40

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\$)
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.916,24
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 399,68
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
30/08/2019	06/09/2019	IRPF - 08/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.165,32
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.104,30
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 829,56
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.424,69
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.725,54
30/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.259,86
12/08/2019	26/08/2019	C.0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 51,63
17/08/2019	19/08/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 882,19

TOTAL R\$ 78.898,81

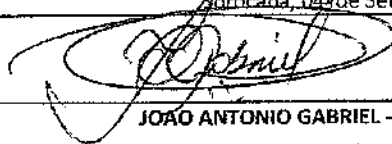
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Aracaba, 04 de Setembro 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 25P038804/0-1- 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: 01/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.539,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.000.945
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.945
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0009 4510 0017 0970
 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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **01/08/2019**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/08/2019**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:30:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL (PI)	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	4.539,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	534,0000	8,5000	4.539,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062
 CC 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 508,37 (11%) FONTE: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI
CPF/CNEJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.539,00
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: 5.794.3DE.31D.354.76C

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.686,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAÓ, 100 0 VILA RICA SOROCAIA-SP

NF-e
Nº. 000.000.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.943
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0009 4310 0017 0950
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135190552140687 - 01/08/2019 10:28:02**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/08/2019**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAÓ, 100 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/08/2019**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:28:07**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEIÇÃO	21069090	0102	5102	UN	173,0000	9,7500	1.686,75	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 **RESERVADO AO FISCO**
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 188,92 (11%) FONTE: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.686,75

DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: A.CC9.67A.C0B.798.C87

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 02/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 555,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.063.429
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.063.429
 Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0634 2910 1703 9440

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
 135190555395984 - 02/08/2019 09:40:29

CNPJ / CPF
 47.427.653/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **02/08/2019**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **02/08/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **47.427.653/0031-30** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:39:44**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
94,91	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	555,08
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	17,67	555,08

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
105898	LEITE CTAMPA INTEG ITALAC HL	04012010	040	5102	UN	84,0000	2,5900	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692932	COLHER MS NEW TRAMON 12PCS PTO	82159210	000	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	18,00	0,00	0,00
112762	LING PERNIL PERDIGAO CG 5KG	16010900	049	5102	UN	1,0000	81,3900	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787336	BISC RECH TRAKINAS CHOCMOR126	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89	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	43,81	2,49	18,00	0,00	0,00
171574	MORTADELA SEARA RG	16010900	040	5102	KG	5,0660	8,1500	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224573	ACUCAR CRISTAL CUCAR 5KG	17019900	040	5102	UN	4,0000	9,4900	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	49183000	060	5405	UN	1,0000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04031000	060	5405	UN	2,0000	8,4500	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96	18,00	0,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX LIVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED: 940218) --- TRIBUTOS
 TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,42 ESTADUAL 28,35 MUNICIPAL 0,00

(697932.PIS:0,38.COFINS:1,74)
 (112762.PIS:1,34.COFINS:6,19)
 (787336.PIS:0,05.COFINS:0,14)
 (171574.PIS:0,68.COFINS:3,14)
 (657269.PIS:0,25.COFINS:1,13)
 (650899.PIS:0,17.COFINS:0,80)
 (650864.PIS:0,17.COFINS:0,80)
 (650878.PIS:0,17.COFINS:0,80)
 (650913.PIS:0,17.COFINS:0,80)
 (650906.PIS:0,12.COFINS:0,53)
 (650920.PIS:0,17.COFINS:0,80)
 (650885.PIS:0,17.COFINS:0,80)

COU: 211941, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 512,29

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 SERENENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 143,38 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.063.430
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. 000.063.430
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0634 3010 1704 1420
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
135190555404754 - 02/08/2019 09:42:23

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
02/08/2019

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/08/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:41:42

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
6,23	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	143,38
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	8,27	143,38

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	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
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19049090	060	5405	UN	2,0000	5,1500	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674083	PIRUL BOLA 7 FRAMB 600G pRedBC=33,33%	17049090	020	5102	UN	1,0000	9,3500	9,35	6,23	1,12	0,00	18,00	0,00
648295	MASSA INST ADRIA CARNE 85G	19023000	060	5405	UN	10,0000	0,6900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742578	MOLHO TOM M K TRAD 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	0,9200	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312065	MASSA OVOS PARAF PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312073	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	KREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 393G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705254	BOMBOM DADINHO 900 G	18069000	060	5405	UN	3,0000	22,1500	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54041	CATCHUP ARRIFANA 400G	21032010	060	5405	UN	2,0000	3,8500	7,70	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://xslf.org/functions" ((PED.: 940219) -- -TRIBUTOS
TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,63 ESTADUAL 18,65 MUNICIPAL 0,00
[674083,PIS:0,14,COFINS:0,65]
[742578,PIS:0,05,COFINS:0,21]
[918918,PIS:0,08,COFINS:0,36]
[908791,PIS:0,16,COFINS:0,75]
[573675,PIS:0,15,COFINS:0,68]
[705254,PIS:1,10,COFINS:5,05]
[54041,PIS:0,13,COFINS:0,59]
COO: 211942, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 02/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 263,56 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.063.428
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.063.428
 Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0634 2810 1703 8129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []

CNPJ / CPF: 47.427.653/0031-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190555386520 - 02/08/2019 09:38:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

BARRIO / DISTRITO: **VL RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:38:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
70,93	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	263,56
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	263,56

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33024900	000	5102	UN	5,0000	7,1590	35,75	33,75	6,44	0,00	18,00	0,00
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	050	5405	UN	8,0000	7,5900	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	5,6900	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
662316	LA. AÇO BOMBRILO 60G C8	73231000	050	5405	UN	14,0000	1,8500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593044	AP BIC SENS SHAYER L15P12	82121020	060	5405	UN	6,0000	10,6900	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531185	DET. PO ARO 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	20,1900	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80028	DET. LIQ ARO NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106483	AGUA SANITARIA Q.BQA 5L	28289011	050	5405	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557388	YASSOURA NOVA BETA TANIN	96039000	000	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.627/2007

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: 940221) -- TRIBUTOS
 TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 31,76 ESTADUAL 49,94 MUNICIPAL 0,00

570035, PIS: 1,00, COFINS: 4,61
 778404, PIS: 0,15, COFINS: 0,71
 662316, PIS: 0,43, COFINS: 1,97
 593044, PIS: 1,06, COFINS: 4,87
 531185, PIS: 0,33, COFINS: 1,53
 80028, PIS: 0,20, COFINS: 0,91
 106483, PIS: 0,16, COFINS: 0,74
 557388, PIS: 0,32, COFINS: 1,48

COO: 211940, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337020507000128015
02/09/2019 05:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

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\$ 962,02
DEBITO EM: 01/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 2.516.1E7.60E.21D.70D

698,46

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.029,31 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.063.818
 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190570988907 - 08/08/2019 10:03:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **08/08/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMÃO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/08/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10:02:35**

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
141,35	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	1.029,31
VR 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	22,70	1.029,31

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:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04912010	060	5405	UN	180,0000	2,4900	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631301	GUARD ARO 21X22 50F C12	48185000	060	5405	UN	2,0000	14,1500	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604604	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	040	5102	UN	15,0000	3,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604578	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	4,0000	17,7500	71,00	27,61	4,97	0,00	18,00	0,00
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 500M	15091000	260	5405	UN	3,0000	14,9500	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479128	VINAGRE VH BCO CASTELO CLA 750M	22090000	040	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724133	MOSTARDA SALSARETTI 350G	21033021	060	5405	UN	1,0000	7,4500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137293	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119171	CATCHUP TRAD QUERO 400G	21032010	060	5405	UN	1,0000	4,0500	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	31,7900	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692653	FILE PEITO IQF SÁDIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	5,0000	11,2900	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86840	BISC C CRACK VITARELLA 400G pRedBC=61,11%	19059020	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
171574	MORTADELA SEARA KG	16019000	040	5102	KG	10,0620	8,1500	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629703	MANTEIGA SCALA SS POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	1,0000	6,1900	6,19	4,13	0,74	0,00	18,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,84	1,77	0,00	18,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exdt.org/functions" (PED.: 940593) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16PB) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 51,95 ESTADUAL 51,63 MUNICIPAL 0,00

[631301,PIS:0,47,COFINS:2,15]
 [479128,PIS:0,13,COFINS:0,61]
 [724133,PIS:0,12,COFINS:0,57]
 [137293,PIS:0,10,COFINS:0,44]
 [119171,PIS:0,07,COFINS:0,31]
 [488865,PIS:0,52,COFINS:2,42]
 [86840,PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [171574,PIS:1,35,COFINS:6,23]
 [743187,PIS:0,09,COFINS:0,41]
 [650906,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [650885,PIS:0,21,COFINS:0,99]
 [650899,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [650920,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [650864,PIS:0,12,COFINS:0,53]
 [650878,PIS:0,27,COFINS:1,23]
 [667454,PIS:0,58,COFINS:2,67]
 COO: 164485, PDV: 11] Emiss do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 958,21

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten Signature]
FRANCELINO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SARod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.063.818
Série 005
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0638 1810 1700 2359

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

135190570988907 - 08/08/2019 10:03:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21		18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,6900	18,45	12,30	2,21		18,00	
667454	BOBINA PIC ARO 30X40 500UN	39234000	000	5102	UN	2,0000	21,4000	42,80	42,80	7,70		18,00	

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 188,50 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.063.819
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.063.819
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0638 1910 1700 4162

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: **135190570995790 - 08/08/2019 10:04:23**

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: **08/08/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/08/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:04:16**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. EMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	188,50
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	8,67	188,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
659719	TOALHA PAPEL KITCHEN C2 60F	48189090	060	5405	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE CONDITÁLAC IP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	12,0000	2,4900	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363289	MOLHO TOM REF ARO 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312065	MASSA OVOS PARAE PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648295	MASSA INST ADRIA CARNE 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648281	MASSA INST ADRIA GAL CAF 85G	19023000	060	5405	UN	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G	18069000	060	5405	UN	2,0000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656268	BISC RECH TRAKINAS ++ CHOC136G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	4,0000	3,9500	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	4,7500	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	LING TOSC NABRASA FERDIGA CGIK	16010000	040	5102	UN	2,0000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **177,43**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/funcions" (PED.: 940595) --- PONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,45 ESTADUAL 18,17 MUNICIPAL 0,00 [659719,PIS:0,18,COFINS:0,84]

[908791,PIS:0,11,COFINS:0,50]
 [363289,PIS:0,04,COFINS:0,19]
 [619028,PIS:0,72,COFINS:3,33]
 [656268,PIS:0,12,COFINS:0,54]
 [373675,PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [16341,PIS:0,55,COFINS:2,54]

COO: 164486, PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 417,68 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.063.820
 Série 005

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.063.820
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0638 2010 1700 5399
 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
 135190571005376 - 08/08/2019 10:06:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 47.427.653/0031-30
 CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO **VL RICA**
 CEP **18052-370**
 MUNICÍPIO **SOROCABA**
 UF **SP** FONE / FAX **1532215777**
 DATA DA EMISSÃO **08/08/2019**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **08/08/2019**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:05:39**

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	
30,35	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	417,68	
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	26,97	417,68	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
706815	ALCOOL GEL ZUMBI 46 500G	22072019	060	5405	UN	1,0000	5,7500	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28942	PANO M/LISO ALKL AZUL ROLO 25UN	56039240	000	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	0,00	0,00	18,00
80028	DET LIQ ARO NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106483	ÁGUA SANTÁRIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	2,0000	9,6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80028	DET LIQ ARO NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	2,0000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	29,8900	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7PS	82121020	060	5405	UN	11,0000	4,9900	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	1,0000	11,6500	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800839	ALCOOL GEL COPERALC 70G 500G	22072019	060	5405	UN	4,0000	8,4500	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611062	QDOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	0,00	0,00	18,00
340210	SACO LIXO ARO BIO 100L 30UN	39232190	060	5405	UN	4,0000	21,4900	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	3,0000	21,4900	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	3,0000	15,1900	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fnac="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940594) --- FONTE:
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 (2.741/2012) - FEDERAL 50,16 ESTADUAL 76,68 MUNICIPAL 0,00
 [28942,PIS:0,12,COFINS:0,55]
 [80028,PIS:0,20,COFINS:0,91]
 [106483,PIS:0,32,COFINS:1,47]
 [80028,PIS:0,40,COFINS:1,82]
 [741988,PIS:0,49,COFINS:2,27]
 [610439,PIS:0,91,COFINS:4,17]
 [593044,PIS:0,19,COFINS:0,89]
 [340210,PIS:1,42,COFINS:6,53]
 [340197,PIS:1,06,COFINS:4,90]
 [340184,PIS:0,74,COFINS:3,46]
 COO: 164487, PDV: 1| Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$

1.635,49


DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: A.EAA.CB6.82E.00B.904

1.217,81

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 7.327,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.974 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0009 7410 0146 3426 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 135190574795197 - 09/08/2019 10:51:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 28.499.729/0001-73	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

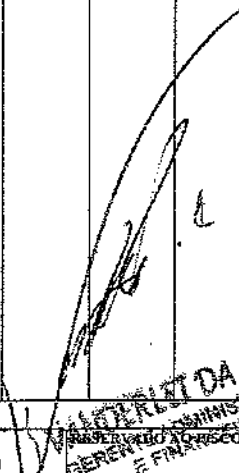
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	09/08/2019
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100 - 0	BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32290770	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:51:14

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,00
V. A 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	7.327,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
0000000005015	REFEICAO	21069020	0102	5102	UN	862,0000	8,5000	7.327,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 15010579-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 820,62 (11%) FONTE: IBPT


WALTER DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 7.327,00
DEBITO EM: 09/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B6.CE8.B5A.087.ACF

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 581,15 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.064.988
 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. 000.064.988
 Série 005
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0649 8810 1705 8545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190621998633 - 27/08/2019 10:59:30**

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: **27/08/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/08/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:58:54**

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 PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
100,92	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	581,15
V. OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	581,15

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	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNJT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
606186	LING SUINA SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	46,9900	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,5900	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336950	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,4500	6,90	2,68	0,48	0,00	18,00	0,00
163568	BISC LEITE MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	3,6500	3,65	1,42	0,26	0,00	18,00	0,00
706719	BISC RECH RECHADOS MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,0900	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	OVOS BCOS QDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	10,6500	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577126	CATCHUP PIC HEINZ 397G	21032010	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138203	MAIONESE LIZA LIGHT 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G. pRedBC=53,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	4,52	0,81	0,00	18,00	0,00
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704054	AZETE T POR ANDORINHA VD 500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,2900	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38402	MORTADELA PAULICEIA KG	16010000	040	5102	KG	5,0200	7,4500	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	3,0000	18,0900	54,27	21,11	3,80	0,00	18,00	0,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695136	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG	17019900	040	5102	UN	4,0000	8,4500	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	4,4500	22,25	14,83	2,67	0,00	18,00	0,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	4,4500	22,25	14,83	2,67	0,00	18,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	4,4500	22,25	14,83	2,67	0,00	18,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	4,4500	22,25	14,83	2,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED: 940890) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 27,55 ESTADUAL 29,17 MUNICIPAL 0,00 [606085,PIS:0,78,COFINS:3,57]

[336950,PIS:0,11,COFINS:0,49]
 [163568,PIS:0,06,COFINS:0,26]
 [706719,PIS:0,02,COFINS:0,08]
 [377126,PIS:0,16,COFINS:0,76]
 [138203,PIS:0,05,COFINS:0,25]
 [922987,PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [38402,PIS:0,62,COFINS:2,84]
 [631501,PIS:0,23,COFINS:1,06]
 [650920,PIS:0,32,COFINS:1,49]
 [650885,PIS:0,32,COFINS:1,49]
 [650899,PIS:0,32,COFINS:1,49]
 [650906,PIS:0,32,COFINS:1,49]
 [650913,PIS:0,26,COFINS:1,19]
 COO: 218554, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 567.26

WANDERLEIA DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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. 000.064.988
Série 005
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0649 8810 1705 8545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190621998633 - 27/08/2019 10:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
650913	REFR PO PROMIX ABACA XI 300G IRadBC-33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,4500	17,80	11,87	2,14		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 567,26

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: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 223,41 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.064.987
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. 000.064.987
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0649 8710 1705 7258

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.
135190621990462 - 27/08/2019 10:57:52

CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
27/08/2019

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2019

UF
SP

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:57:25

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
18,51	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	223,41
JR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	223,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
(1) Dest/Rem

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1716	AZETE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
824460	MASSA INST NISSIN LEGUMES 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
824434	MASSA INST NISSIN GAL CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	1,3900	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19039090	060	5405	UN	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
575675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
881439	MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI 500 G	10059010	000	5102	UN	2,0000	2,8900	5,78	0,00	0,00	1,04	18,00	
715143	FEUAO CAR TI PATEKO 1KG	07193399	040	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
312013	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
312065	MASSA OVOS PARA PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
631761	MILHO REE PREDILECTA PCH 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
902200	CGO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	3,1900	12,76	8,51	1,53	0,00	18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	2,84	0,51	0,00	18,00	
605294	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	040	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
619028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 250G	18069000	050	5405	UN	2,0000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
733198	MILHO KNORR LT 170G	20058000	060	5405	UN	2,0000	1,8800	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
656268	BISC RECH TRAKINAS ++ CHOC 136G	19053100	060	5405	UN	4,0000	2,1500	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
335983	BISC AGUA SAL MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	3,5500	3,55	1,58	0,25	0,00	18,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04073100	040	5102	UN	1,0000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
264602	SALSICHA HOIDOG AURORA RSF3KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	18,7900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" I(PED.: 940835) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,01 ESTADUAL 22,50 MUNICIPAL 0,00

[57375,PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [881439,PIS:0,08,COFINS:0,36]
 [631761,PIS:0,06,COFINS:0,26]
 [40963,PIS:0,11,COFINS:0,52]
 [619028,PIS:0,72,COFINS:3,33]
 [733198,PIS:0,06,COFINS:0,29]
 [656268,PIS:0,14,COFINS:0,65]
 [335983,PIS:0,05,COFINS:0,25]
 [264602,PIS:0,31,COFINS:1,43]
 COD: 218553, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 110,09 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.064.989
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. 000.064.989
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0649 8910 1710 1065

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
135190622008954 - 27/08/2019 11:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

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

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

UF
SP

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
27/08/2019

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/08/2019

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
47.427.653/0031-30

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:01:06

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	110,09
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	110,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE 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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
236009	AP PRESTO PROBAK II DE L7PS	82121020	060	5405	UN	3,0000	10,3900	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7PS	82121020	060	5405	UN	1,0000	5,3500	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217763	BEL LIO VPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106483	AGUA SANITARIA O BOA 3L	28289011	060	5405	UN	2,0000	9,3900	18,78	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"(PED: 940889) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,04 ESTADUAL 19,81 MUNICIPAL 0,00 (236009,PIS:0,51,COFINS:2,37) (340197,PIS:0,59,COFINS:1,82) (340184,PIS:0,28,COFINS:1,28) (217763,PIS:0,23,COFINS:1,06) (106483,PIS:0,31,COFINS:1,49) CCO: 218555, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 914,65
DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB: 3.A65.A30.712.1C6.EBC

804,56.

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:17:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099924200000002004406308580110000054000

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 90.605
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
NR. AUTENTICACAO 9.D50.558.7A0.C8F.1E3



237-2

23797.93009 99242.000000 02004.406308 5 80110000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 03.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/08/2019	Nº do documento 4002183	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 30/08/2019	Nosso número 09/92/420000002-1
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURAS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 15.09.2019 MULTA5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Moras/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 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 0800 704 8303 Deficiente Auditivo ou de fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site fale conosco

Ouvivoría 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: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 592,47 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.793.695
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. 001.793.695
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0811 5887 5200 0131 5500 1001 7936 9511 4072 2965

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190570865649 - 08/08/2019 09:36:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 08/08/2019

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
V. 05/09/2019
RS 592,47

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
24,25	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	592,47
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	36,87	592,47

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

56,670 56,670

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
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	3,0000	35,8000	107,40	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
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA:6110 Lote: 050197 Quant: 5000 Fab: 21/02/2019 Val: 19/02/2021	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	12,0000	29,9400	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Seu pedido: ven: FABIANA BA 09:38
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

2 NOTAS
ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:17:50
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====


ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088659120632060971410000280030000059247
BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNEJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 592,47
VALOR COBRADO 592,47

NR.AUTENTICACAO 3.A21.B10.BED.B1F.E1B

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 299,76 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 001.793.687 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA ESTRADA MOINHO VELHO, 991 JARDIM TOME - 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 001.793.687 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3519 0811 5887 5200 0131 5500 1001 7936 8719 0486 0531 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 C/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190570843073 - 08/08/2019 09:31:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298253154114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 11.588.752/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	08/08/2019
ENDEREÇO R FRANCELINO ROMAO, 100	BARRIO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 1532290777	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	05/09/2019
Valc	R\$ 299,76

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	299,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TEBD.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	299,76

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	
				19,200	17,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/2500 ECOCOPPO	39241000	060	5401	CX	4,0000	74,9400	299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Seu pedido: ven: FABIANA BA 09:33
 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
 2 NOTAS
 ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
 CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
 A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:17:50
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088659047632060971410000180030000029976

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 90.501
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 299,76
VALOR COBRADO 299,76
NR.AUTENTICACAO 3.A9C.57B.87E.487.150

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 865,87 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 006.048.661
Série 001

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

Nº. 006.048.661
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0843 2838 1100 1202 5500 1006 0486 6113 1970 2775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAIDA DE VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206292929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []

CNPJ / CPF: 43.283.811/0012-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190604401855 - 20/08/2019 17:04:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Serviço de Obras Sociais**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 20/08/2019

ENDEREÇO: **R Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica**

CEP: 18052-370

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

UF: **SP**

FONE / FAX: 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

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
215,19	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	795,90
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
69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	865,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA**

PRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTI: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ / CPF: 53.237.962/0001-25

ENDEREÇO: **Av Papa Joao Paulo I, 1745**

MUNICÍPIO: **Gururuhos**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336302826115

QUANTIDADE: 3

ESPECIE: **VOLUME**

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: 53,720

PESO LÍQUIDO: 53,720

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
040731	Bloco autadesivo Post-it 38x50mm sortidos 50 fls. 3M	48201000	460	5405	BT	15,0000	6,9000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123177	Eaderno 14 espiral capa dura 200fls B. Case pt 74847 Spiral Brl	48202000	060	5405	PT	2,0000	9,3000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237611	Coarativo em fita Simpson folha Oval	38249100	200	5102	BT	6,0000	8,4000	50,40	54,81	9,87	18,00	0,00	0,00
249449	Envelope saco kraft natural 75g 310x410 kR41 2178 Romirec	48171000	060	5405	CX	1,0000	32,6000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279203	Etiqueta ink-jet laser Carta 25.4x66.7 6180 Pinnacle	48219000	000	5102	PT	3,0000	45,5000	136,50	160,38	28,87	18,00	0,00	0,00
476102	Papel sulfite Charmax A4 75g 210mmx297mm Inaper	48025610	560	5405	PT	20,0000	22,3000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765705	Cartao de ponte mensal palma Spiral	48201000	060	5405	PT	1,0000	8,3000	8,30	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:fn="http://exsl.org/funcions" Val Aprox Tributos: R\$ 60,05 (7%) Fonte: IBPT|Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57351252 Vencto: 20-08-2019 - R\$ 865,87

RESERVADO AO FISCO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237429600007951164501436000777985000086587

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 81.902

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 865,87

VALOR COBRADO 865,87

NR. AUTENTICACAO 3.4E3.2C5.B7C.825.0B9



Bradesco


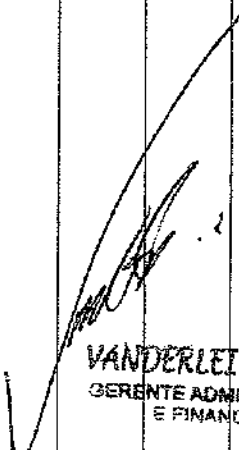
237-2

23792.37429 60000.795116 45014.360007 7 79850000086587

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 18/08/2019
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 765 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 14/08/2019	N Documento 00007951145	Espécie Doc. Outro	Acéite N	Data Processamento 14/08/2019	Nosso Número 26/00.007.951.146-3
Uso do Banco	Clp 866	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 865,87
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. Francelino Romao, 100 Sem inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP											NF-e Nº. 000.000.458 Série 001				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA											
LARA TECIDOS EIRELI RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218 CENTRO - 18010-081 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878				Nº. 000.000.458 Série 001 Folha 1/1			CHAVE DE ACESSO 3519 0826 5509 9200 0114 4500 1000 0004 5814 1661 5218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV						135190621548870 - 27/08/2019 09:33:16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ / CPF									
798015114117						26.550.992/0001-14									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO					
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								71.864.805/0001-21		27/08/2019					
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA							
R. FRANCELINO ROMAO, 100				VILA RICA		18052-370		27/08/2019							
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA					
SOROCABA				SP		1532290777				09:31:53					
FATURA / DUPLICATA															
Num.	001														
Venc.	26/09/2019														
Valo.	R\$ 1.200,00														
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	0,00	1.307,27							
VALOR DO 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	107,27	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	1.200,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF					
			(1) Dest/Rem												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO							
2															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T7380	MALHA PV CORES			60012200	0102	5102	M	50,0000	14,8000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2438	FELPUDDO LEVE LEPPER 1,55 LARG.			58021900	0102	5102	LIN	28,6500	19,8000	567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="199 1601 558 1747" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>															
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" Venda gerada a partir do Orçamento n 0000031793.DADOS P/DEPOSITO BCO SICRED-COOPERATIVA AG.0723 C.C.97845-0. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. --- Você pagou aproximadamente : R\$50,40 de tributos federais R\$216,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT carga tributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 266,40															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 97.845-0

FAVORECIDO: LARA TECIDOS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 05/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 1.72A.35D.DDE.4AA.928

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/08/2019	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.278653.000000	Nosso Número	000049803387 2
Valor do Documento	440,28	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 100 - 18043-004 SOROCABA-SP							

Sacador/Avalista

Beneficiário

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.004986 03387.201019 1 79690000044028

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências de Santander.					02/08/2019		
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário		
29.980.158/0001-57					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
10/07/2019	037.431.278653.000000			10/07/2019	000049803387 2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Outra Moeda	(X) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			440,28		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Até 16/08/2019 cobrar R\$ 1,32 ao dia e multa de R\$ 8,81					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Não receber após 16/08/2019.					(+) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.431.278653.000000 - Parcela Única (2/4) - Produtor C-00000100210226					(+) Outros Acréscimos		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>					(=) Valor Cobrado		
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 100 - 18043-004 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Média	Posição	Tipo Cobrança
01	03/07/2019	440,28	RS	Liquidado em 03/07/2019	Boleto OCT
02	02/08/2019	440,28	RS	Parcela 2ª via	Boleto Registrado
03	02/09/2019	440,28	RS	Parcela 2ª via	Boleto Registrado
04	02/10/2019	440,28	RS	Parcela 2ª via	Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência sublinhada será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".
 II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
 III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento da prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.
 IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são decomposições de Condições Contratuais:
 a) Condições Gerais;
 b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 04/07/2019, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84
 Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

HDI SEGUROS S.A. - 6572
 CNPJ 29.980.158/0037-58



Principal Automovel Casos: 15414.0011972004-41
 HDI SEGUROS S.A.
 HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
 Especificação da Apólice 01.037.431.278653
 Renovação Versão: 09.09.07

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

Período de Vigência (366 dias)
 Das 24 hs do dia 26/06/2019 às 24 hs do dia 26/06/2020

Dados de Cobrança
 Banco: 033
 Parcela: 440,28
 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 (023)
 Tipo de Cobrança: Contê
 Forma de Pagamento: 1 + 3
 Vencimento: 03/07/2019



HDI SEGUROS S.A.
 HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
 Apólice 01.037.431.278653
 Renovação Versão: 09.09.07

Dados do Veículo - Item 009001 - Ind. Renovação
 Proprietário : Serviço de Obras Sociais
 CNPJ : 71.864.805/0001-21

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

Beneficiário : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec
 Modelo : 01155542590
 Renavam : 2018/2018
 Ano Fabr./Modelo : 14 Gasolina
 Placa/UF : GRAS233 - SP
 Categoria : 10 - Passeio - Nacional
 Passagem : 955SLHLMZ1JB524165
 05 - Valor de Mercado Referenciado
 Região : 054 - Sorocaba - cidade e Re
 CEP Permite : 18052-370
 CEP Circulação : 18052-370
 Sisi.Proteção : Nfo H. 18 1 0020090-0004610 165063271 5500 5300 N CC73
 Código CI : 65719013203310
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.431.260139
 Fin. Vigência Anterior : 26/06/2019
 Qtd Sinistros : 0
 Solitação de Vistoria : Veículo Isento de Vistoria Prévia
 CI Doc. Anterior : 65700000FPYAF6
 Nível de Bônus : 01 - 10,00%

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.L.	Prêmio	Prêmio Anual	Frância
Casco	100,00% tab. FIPE	680,44	680,44	2.050,14
Danos Materiais	100,000,00	204,86	204,86	
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 Veículos(*1)	0,00	126,98	126,98	
Laudares, Retr Ext e Fardis(*2)	0,00	75,09	75,09	
Higienização	0,00	15,19	15,19	
Danos Morais	40.000,00	36,96	36,96	
Quilômetro 600km(*3)	0,00	261,85	261,85	
			1.537,10	

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

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. Removível com franquia de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 550,00, 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 100 km no mesmo evento, Taxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Condutor : Wilson Barbalho
 Faixa Eária do Condutor : Idade entre 30 e 32 Anos
 Sexo : Masculino
 Estado Civil : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)
 Tempo de Habilitação : Acima de 2 Anos
 Data de Nasc: 05/05/1987

Outros dados

Residentes ou Dependentes entre 17 e 24 Anos : Não Existem
 Guarda do Veículo : Residência, Trabalho, não Utiliza para Escola
 Utilização do Veículo : Exclusivamente para Locomoção Diária

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 08:01:52 hrs de 24/06/2019. Solicita-se que V. Ssa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

HDI SEGUROS S.A. - 6572

Processo Suscep Nº:

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:42
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000498603387201019179690000044028

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 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2019


DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 440,28


VALOR COBRADO 440,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.3DB.D02.637.6B5.F49

 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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1006SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	193,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	193,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		

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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1006SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	193,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	193,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DATA: 30/08/2019
HORA: 16:11:07
PAG: 0001/0008

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM
 MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 965,35 0,00 106.10439.87-9 193,07 0,00 07632
 965,35

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

(Handwritten signature)
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 965,35 0,00 193,07 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 16:12:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6A5AB0D92B0D405.

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: 08/2019
NRA: Gsk3nIKBku400000
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
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 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 08/2019
 IDENTIFICADOR 71864805000121
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
 VALOR DO INSS 193,07
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 193,07
 =====
 DOCUMENTO: 090602
 AUTENTICACAO SISBB: 2.57D.C45.6A2.0BC.346



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Documento 01/08/2019	Valor do Documento 205,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 01/08/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 20629-6		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000077729		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18052-370		
Mensagem Pagador				

Este recibo contém informações sobre o pagamento efetuado em nome do beneficiário. O recebimento em nome do beneficiário não implica em responsabilidade do banco em caso de não pagamento do beneficiário.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.845805 02062.960014 1 79980000020536

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Documento 31/08/2019		
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA 71445555000195		Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		
Data do documento 01/08/2019	N. documento 1000077729	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 01/08/2019
Nosso número 20629-6		Valor documento 205,36		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAL		(-) 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\$ 100,96



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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: 1000077729 Data: 01/08/2019 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 <input type="button" value="SELECI"/>	CATEGORIA <input type="button" value="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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **200,96**

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[REENVIAR BOLETO](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

AGOSTO 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	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	100,96		42	



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:42
 019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 217.939-3
 AGENCIA: 0191-0 CONTRA:
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 7569131944010316458050262960014179980000020536
 BENEFIICIARIO:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 NOME FANTASIA:
 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
 CNPJ: 71.445.555/0001-95
 PAGADOR:
 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

 NR. DOCUMENTO 80.501
 DATA DE VENCIMENTO 31/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 205,36
 VALOR COBRADO 205,36

 NR. AUTENTICACAO C.9E0.6BE.3FA.846.A57

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00083754	
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00	
	Código de Verificação 48c166f1	

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@ossorocaba.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	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50
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\$ 1.711,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 77147/99 (02/08/2019)
 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 NFSe: **10/09/2019**


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

Solicitação : 98174 Pedido : 98899
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121 Data: 01/08/2019 06:02

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

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

Versão 02.40 Release 9909 - 2019/07/10 16:03:01 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09423.720078 68360.220005 4 79860000171130**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2019	No. do Documento 94237	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00094237-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.711,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): ...POS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO ...POS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 98174 Nº do Pedido: 98899					(+) 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

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
 019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080942372007868360220005479860000171130

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	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
VALOR COBRADO	1.711,30

NR. AUTENTICACAO 2.214.5D1.256.CEA.E62

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA Nº CART. PROF. 35763
 SÉRIE CART. PROF. 037 CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO II DATA ADMISSÃO 05/01/2004

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE JANEIRO DE 2018 a 04 DE JANEIRO DE 2019
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de 01 DE SETEMBRO DE 2019 a 10 DE SETEMBRO DE 2019
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 12 DE AGOSTO DE 2019 a 31 DE AGOSTO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 3.725,19

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/FÉRIAS	320,30	5710 IRRF S/FÉRIAS	156,11
1006 MEDIAS FERIAS ***	9,81	8850 INSS S/FÉRIAS	420,97
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.483,46		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	413,91		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	1.241,73		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	934,59		
1500 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	56,69		
4004 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	33,25		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	22,17		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	11,08		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.526,99	TOTAL DE DESCONTOS:	577,08
		TOTAL LÍQUIDO:	4.949,91

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.949,91**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS *****
 estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO *****
 SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ **4.949,91**

VALOR POR EXTENSO quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos *****

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

SOROCABA, 09 DE AGOSTO DE 2019

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.T.P.S 35763 - Série 037

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2018 a 04/01/2019	12/08/2019 a 31/08/2019	01/09/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.T.P.S 35763 - Série 037

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2018 a 04/01/2019	12/08/2019 a 31/08/2019	01/09/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 136 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000036 - MARTA DE OLIVEIRA Nº CART. PROF. 06976
SÉRIE CART. PROF. 065 CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA DATA ADMISSÃO 07/08/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE AGOSTO DE 2018 a 06 DE AGOSTO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 12 DE AGOSTO DE 2019 a 10 DE SETEMBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.205,44

Table with columns VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include 0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS, 1006 MEDIAS FERIAS, 1180 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS, 1440 1/3 FERIAS RECEBIDAS, 1630 MÊDIAS DE HORAS EXTRAS, 4954 1/3 SOBRE MEDIAS, and TOTAL DE VENCIMENTOS/DESCONTOS/LÍQUIDO.

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.660,29

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 10 DE JULHO DE 2019

Marta

MARTA DE OLIVEIRA

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.660,29

VALOR POR EXTENSO um mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos

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

SOROCABA, 09 DE AGOSTO DE 2019

Marta

MARTA DE OLIVEIRA

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MARTA DE OLIVEIRA

C.T.P.S 06976 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/08/2018 a 06/08/2019	12/08/2019 a 10/09/2019	11/09/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Marta
MARTA DE OLIVEIRA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

MARTA DE OLIVEIRA

C.T.P.S 06976 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/08/2018 a 06/08/2019	12/08/2019 a 10/09/2019	11/09/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

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

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Marta
MARTA DE OLIVEIRA


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 08/08/2019 Valor R\$ 6.610,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.962, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e dez reais e vinte 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 02/09/2019 05:38:32



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/08/2019

Autorização para Liberação dos Créditos

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/08/2019 Remessa: 531					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	4.949,91
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	1.660,29
Total Parcial:	R\$	6.610,20		Quantidade:	2
Total Geral	R\$	6.610,20		Quantidade:	2

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivado gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 6.610,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

06/08/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/08/2019		Remessa: 531			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	4.949,91
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	1.660,29
Total Parcial:	R\$	6.610,20	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	6.610,20	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 6.610,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

Data 08/08/2019 Valor R\$ 6.610,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.962, foto 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e seiscentos e dez reais e vinte 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 02/09/2019 05:38:32

TA CONTABILIDADE

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 20/08/2019

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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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 21.637/2017
 R\$

R.G.: 594919820
 T.P.: MENSALISTA
 Total de Vencimentos: 482,18
 Total de Descontos: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 482,18

C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TA CONTABILIDADE

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: 190 - ELIAS ESTEVAM
C.B.O.: 5143-20 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1)	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 21.537/2017
 R\$

R.G.: 267395994
T.P.: MENSALISTA

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

--- 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	1.075,88	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 20/08/2019

140 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 C.B.O. 5153-05 Emp. Local 0002 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1)	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.: 604147867 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 482,18	Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO		482,18

Sal. 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	1.182,65	0,00

ARRO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19 DATA **Fabio Junior R da Silva** ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário

001 - IVANILTON ROBERTO

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

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	
)	IRRF S/ADIANTAMENTO			25,62

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 748,60
 Total de Descontos 25,62

TOTAL LÍQUIDO 722,98

C/C: -CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.246,58	7,50

TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/19
 DATA

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019
 Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: J94 - JONATAS NEGRI
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	787,17	Total de Descontos	0,00
TOTAL LÍQUIDO		787,17	

--- C/C: --CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.009,18	7,50

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
 DATA

Jonatas Negri
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN
C.B.O.: 4110-05 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.171,77	
IRRF S/ADIANTAMENTO			64,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 1.171,77
Total de Descontos: 64,02

TOTAL LÍQUIDO 1.107,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.929,43	0,00	0,00	0,00	2.757,64	7,50

ARRO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
DATA

Michèle P. da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TA CONTABILIDADE

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANGELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: SIDNEI ROBERTO MORAES
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	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.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 482,18

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

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	1.596,19	0,00

DEVO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
DATA

Sidnei R
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 20/08/2019

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

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	695,97	
R.G.: 478238529 T.F.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			695,97	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	695,97

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FA CONTABILIDADE

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANSELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
110 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	1311-15		0002	0000	0000	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.794,95	
IRRF S/ADIANTAMENTO			280,57

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.537/2017
R\$

R.G.: 226743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.794,95	280,57
TOTAL LÍQUIDO	1.514,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.487,37	0,00	0,00	0,00	4.261,86	22,50

EU, ASSINANTE, RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/08/19
 DATA 20/08/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [Assinatura]

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

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

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.769,29	
2)	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.311,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 157487670
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	4.769,29	Total de Descontos	1.311,56
TOTAL LÍQUIDO		3.457,73	

C/C: -CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	0,00	0,00	0,00	12.530,86	27,50

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
64.805/0001-21

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

Nome do Funcionário: 025 - VANESSA SILVA DE SOUZA
C.B.O.: 5143-20 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

1. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1) 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.: 826856097
T.F.: MENSALISTA

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

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	0,00	0,00	0,00	1.136,02	0,00

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
DATA
Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 37,90

Recibo do Pagador	341-7	ITAU		SURA
Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número	Parcela	Valor do Documento
25/08/2019	2000/80523-0	109/22410955-0		75,80
0 (0) Outras Deduções	2 (2) Desconto / Abatimento	4 (4) Identificação	5 (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 41095.502005 08052.300004 1 79920000007580		
Local de Pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ			Expediente
Beneficiário	SEGUROS SURA S/A			25/08/2019
Endereço Beneficiário/Secador	Matriz - Av. Nações Unidas, 12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.: 04578-000 - Brasil			Costo Nominal
				109/22410955-0

Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acab.	Agência/Código Beneficiário
10/08/2019	15.00993.0002001022.871138 - 1/1			2000/80523-0
Use do Bônus	Bônus	Espécie Monet.	Quantidade	Valor do Documento
	109	R\$		75,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Não receber após 14/09/2019. Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.			Seguro Contratado(s): - ASSIST FUNERAL FAMILIAR (*) Conforme especificação da Apólice	1 (1) Desconto / Abatimento 2 (2) Outras Deduções 3 (3) Identificação 4 (4) Outros Acréscimos

Serviço 71.864.805/0001-21

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



Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SEGUROS

SURA FATURAMENTO
Espelho da Fatura

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>37,90</u>
--

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>37,90</u>

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 871138	Pedido de Fatura 7-1	Vigência de 01/07/2019 á 31/07/2019
Emitido em 10/08/2019	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Líder 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA						
Prêmio Líquido	Serviço	Custo da Apólice	Acréscimos/Devoluções	I.O.F.	Prêmio a Pagar	
75,48	0,00	0,00	0,03	0,29	75,80	

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, 12 de Agosto de 2019.


Presidente

SEGUROS

SURA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 37,90

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

Estipulante 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice 15/0993/2001022
Lider 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\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

SEGUROS

SURA

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	
Total de Vidas		Capital Total	
4		120.000,00	
Salário Total		Prêmio Total	
		75,48	

TOTAL LÍDER
 ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO
 IOF
 TOTAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 37.90

75,48
 0,03
 0,29
 75,80

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 37.90

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092224109550200508052300004179920000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	75,80
VALOR COBRADO	75,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E82.80D.6F4.C46.02B

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00154724											
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 00:00:00											
	Código de Verificação 154de26b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sosorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>1999,2000</td> <td>1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 699,72</p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 799,68</p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20								
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\$ 1.999,20												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Alíquota: 4,00% Valor do ISS: R\$ 79,96										
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 152941/99 (28/08/2019) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.												
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												



**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 ^a	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
TOTAIS			1.999,20	499,80	1.499,40	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM

699,72

249,90 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL

799,68

79,96 ISS DA NOTA FISCAL

1.919,23 LIQUIDO NOTA FISCAL

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:23:50
 019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124083018461007664290830005180080000191923

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 90.604
 DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23
 VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO B.953.406.93F.68B.23E

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12408 30184.610076 64290.830005 1 80080000191923

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/09/2019	
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	112/40301846-1	
28/08/2019	118270924	DV	N	28/08/2019		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA						
APOS 10/09/2019 MULTA DE 38,38						
DEVOLVER EM 08/11/2019						
ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 154724						
COBRANCA ESCRITURAL.					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Sacador/Avallista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1488
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.188.184/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/98/060668073-4

Número do Título 6164266215

1297

Vencimento 29/08/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 313,75	(*) Mora/Multa	(*) Valor Cobrado
(=-) Valor do Central		313,75		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006460273 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59606.066807 73006.248006 3 79960000031375

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/08/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 10/08/2019	Valor Documento 6164266215	Espécie Doc. 3	Data Processamento 10/08/2019	Acerto N	Nosso Número 05/98/060668073-4
Uso do Banco CIP - 775	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 313,75	Valor Moeda	(=-) Valor do Documento 313,75	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA				(=-) Desconto / Abatimento	
				(=-) Outras Deduções	
				(=-) Mora / Multa	
				(=-) Outros Acréscimos	
(=-) Valor Cobrado					
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006460273 000000000 000000 001					

Sacado
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
06487J 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 ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 75.73

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANÇEIRO



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 10/08/2019
03:47:15
Data Emissão - 09/08/2019

Esipulante..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice V.G.: 11504-6 Endosso V.G.: 109.388-3 Página..... 1 de 1
 Sub-Espul..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice APC.: 12259-6 Endosso APC.: 111.138-6 Sucursal: 65
 Cobrança..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Vigência..... 15/07/2019 a 14/08/2019 Data Vencimento: 29/08/2019 **SOROCABA**



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Accidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	348.744,00	8,28728	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Suavios	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-4	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-42,27200	-1,00452	
Realizações	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	29	478.500,00	478.500,00	478.500,00	0,00	306,47200	7,28277	

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

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Cidade:

Número: Complemento:

UF: C.E.P.:

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

Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES
 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00 08/2019, SERA EMITIDA DIA 09/09/2019, TENDO SEU
 AUX FUNERAL TT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 VENCIMENTO PARA O DIA 29/09/2019. EM CASO DE
 RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido 7,25520
 Custo da Apólice 0,00000
 I.O.F. 1,16018
 Total por Ramo 306,47200
 Total a Pagar 313,75

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
S. FRANCISCO

Empresa: 1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Sub-Estado: 1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Cobrança: 1.020.472 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS										
Agência: 11.504-6 Endereço: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA Auditor: 12.259-6 Competência: 2019-07 Vigência: 15/07/2019 - 14/08/2019 Valores Expressos em Real 03039500390501										
PORTO SEGURO										
Prêmios										
Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V. G.	A P C	V. G. + A P C		
000000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000004	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000066	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000068	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000069	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000008	FLORES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000039	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000065	JUCHATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000112	JUREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000058	MARCELO DONIZETE GIMO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000044	MIRIAM TOKYO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000018	SIDER ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000060	TATIANA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000028	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000020	VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000045	VANDERLEI SMOAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
000000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,25113	10,56800	10,81913	
VIDAS V.G.		: 29								
VIDAS AP		: 29								
TOTALS SEGURADO.....		: 29		478.500,00		478.500,00		478.500,00		306,47
TOTALS SUPLEMENTAR.....		: 0								7,28
TOTAL GERAL.....		: 29		478.500,00		478.500,00		478.500,00		313,75
				140,65		CASA AZUL				21,64
				75,73		MEDIDAS				32,46
				32,46		SOS				10,82

CASA AZUL
MEDIDAS
SOS

140,65
75,73
32,46

ACOLHIMENTO
ABORDAGEM
CMDCA

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:44
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960606680773006248006379960000031375

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 82.901
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 313,75
VALOR COBRADO 313,75

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DBC.1A9.3A0.B01.18E

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

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	10,0000	1.241,73	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		320,30	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1006	MEDIAS FERIAS ***		9,81	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	2.483,46	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		934,59	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		56,69	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,83	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		22,17	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.249,94
5710	IRRF S/FÉRIAS			156,11
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09, 19

[Assinatura]

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			420,97
9860	I.N.S.S.	11,0000		166,36

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09, 19

[Assinatura]

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATTC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Ft.
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		
0820	HORA EXTRA 100%	12,0300	161,13		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,99		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18	
9860	I.N.S.S.	8,0000		120,10	
R.G.: 594918820 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.501,21	Total de Descontos 602,28	
BCO.: - AG: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO	898,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.501,21	1.501,21	120,09	709,34	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 *Eliane Pereira do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000090 - ELIAS ESTEVAM

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,0000	28,93	
0820	HORA EXTRA 100%	10,2700	123,80	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	20,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,75	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		6,89	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		113,06
R.G.: 257395994 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.413,30	595,24
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO	818,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

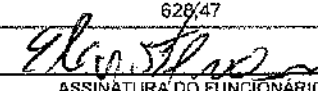
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.413,30	1.413,30	113,06	628,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/9/19

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

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	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%		11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	120,0000	241,09	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	24,5500	328,82	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		63,23	
1998	PREMIO PERMANENCIA %		57,40	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	2,0000	24,11	
6022	CONV. ODONTOLOGICO	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	4,0000		74,00
		9,0000		173,83

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.931,45
Total de Descostos: 730,01

TOTAL LÍQUIDO: 1.201,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.931,45	1.931,45	154,51	896,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19 DATA **Fabio Junior R da Silva** ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 14:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.233,79	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.458,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.458,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000347 587001791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2019 - 14:04:16

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.233,79	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.458,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.458,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858500000347 587001791904 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

R\$

858500000347 587001791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 08/2019 COD REC: 115

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

NOVE TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

REM SEM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

CONTRIB SEG DEVIDA

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

PIS/PASEP/CI

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

NOVO TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	01	11/08/2019	Y	04110	0,00	
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	01	30/08/2019	Z5	04110	0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	02/05/2002	01	01	12/08/2019	P3	07823	0,00	
ELIAS ESTEVAN	0,00	124.14084.23-7	25/02/2019	01	01	11/08/2019	Y	04110	0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01	01	30/08/2019	Z5	04110	0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	01	12/08/2019	P3	07823	0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	01	14/08/2019	Z5	07823	0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	01	20/08/2019	P3	07823	0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	01	21/08/2019	Z5	07823	0,00	
JONATAS NEGRI	0,00	124.67796.80-0	03/05/2019	01	01	03/05/2019		05153	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	07/08/2015	01	01	11/08/2019	Y	05143	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	01	03/03/2008		04110	0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	01/10/2012	01	01	24/07/87		05153	0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01	01	137,96		04110	0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	01	143,29		01311	0,00	
	0,00		526,74			383,08			0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858500000347 587001791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3		04/01/1999	01				1.053,86	01421	
13.173,20			0,00		642,33							
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	160.72311.40-8		22/03/2013	01				130,84	05143	
1.635,55			0,00		130,84							

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,89	3.458,70	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 14:07:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A68F1E7FBA3656.

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: 08/2019
NRA: LHJ60wLDqM00009
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
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000034-7 58700179190-4
 90763205087-4 18648050001-4
 Data do pagamento 06/09/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 08/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2019
 VALOR DEPOSITO 3.458,70
 Valor Total 3.458,70

 DOCUMENTO: 090604
 AUTENTICACAO SISBB: 1.06D.8CD.C8E.A73.6CD

 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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	6 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.593,94
	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	3.593,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		

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	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	6 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.593,94
	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	3.593,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

858500000347 587001791904 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO			JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG SOCIAL				
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004	01		11/08/2019 Y	04110
5.339,38	0,00	587,33			427,16	0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004	01		30/08/2019 Z5	04110
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	126.07684.23-6	02/05/2002	01		120,09	05143
1.501,21	0,00	120,09				0,00
ELIAS ESTEVAM	124.14084.23-7	25/02/2019	01		113,07	05143
1.413,30	0,00	113,06				0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	162.15976.94-7	29/01/2016	01		154,51	05153
1.931,45	0,00	173,83				0,00
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01		12/08/2019 P3	07823
2.161,97	0,00	194,57			172,96	0,00
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01		14/08/2019 Z5	07823
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01		20/08/2019 P3	07823
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01		21/08/2019 Z5	07823
JONATAS NEGRI	124.67796.80-0	03/05/2019	01		243,00	05153
3.037,54	0,00	334,12				0,00
MARTA DE OLIVEIRA	121.82876.59-8	07/08/2015	01		11/08/2019 Y	05143
1.637,55	0,00	131,00			131,01	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	129.71916.22-9	03/03/2008	01		247,87	04110
3.098,47	0,00	340,83				0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	122.75757.87-4	01/10/2012	01		137,96	05153
1.724,43	0,00	137,95				0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	206.55719.25-8	25/06/2015	01		143,29	04110
1.791,13	0,00	161,20				0,00
VALCELENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	124.59743.15-9	24/04/2006	01		383,08	01311
4.788,61	0,00	526,74				0,00

VANDERLEI DA SILVA
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 30/08/2019
HORA: 14:04:16
PÁG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500000347 587001791904 907632050874 1864805000014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409,02-3	04/01/1999	01	04/01/1999	01			1.053,86	01421
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.635,55	0,00	160.72311,40-8	22/03/2013	01	22/03/2013	01			130,84	0,00
											0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	43.233,79	0,00	0,00	3.593,89	3.458,70	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 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	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	3.593,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.593,94

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: 9.911.C9B.93E.0C3.077

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 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	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	3.593,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.593,94

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: 9.911.C9B.93E.0C3.077

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.809,13	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	90,48	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	62,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		748,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		37,43
9860	I.N.S.S.	9,0000		99,96
				194,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

ELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 13435260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.161,97
Total de Descontos 1.080,57

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

TOTAL LÍQUIDO 1.081,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.161,97	2.161,97	172,95	1.218,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.9.19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000094 - JONATAS NEGRÍ 5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	367,35	
0820	HORA EXTRA 100%	17,5300	383,31	
0840	HORA EXTRA 70%	7,1200	132,33	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		99,16	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		87,46	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	11,0000		334,13

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 3.087,54
Total de Descontos 1.121,30

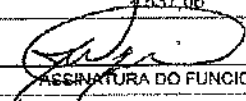
TOTAL LÍQUIDO 1.916,24

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	3.037,54	3.037,54	243,00	1.537,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 08/09/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	401,81	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	20,0000	23,65	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1006	MEDIAS FERIAS ***	20,0000	13,72	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	803,63	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		275,76	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	20,0000	71,25	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	8,04	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	20,0000	28,33	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.106,87
9950	INSS S/FÉRIAS	20,0000		109,47
J	I.N.S.S.	8,0000		21,53
R.G.: 185450740			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			1.637,65	1.237,87
			TOTAL LÍQUIDO	399,68

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
SERVENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.637,55	1.637,55	131,00	210,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM A DEVIDA ASSINATURA PELO MOTIVO DE ENCONTRAR-SE EM PERIODO DE FERIAS.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 08/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	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

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 3.098,47
Total de Descontos 1.512,60

TOTAL LÍQUIDO 1.585,87

ECO: - 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

08/09/2019 *Michele Pedroso da Silva Fasolin*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****04/09/2019****1317**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2019 Remessa: 542					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.162,51 ✓
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	898,93 ✓
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	818,06 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.201,44 ✓
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	1.081,40 ✓
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.916,24 ✓
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	399,68 ✓
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	1.104,30 ✓
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	1.259,86 ✓
Total Parcial:	R\$	20.408,08	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	20.408,08	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\$ 20.408,08 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 05/09/2019 Valor R\$ 20.408,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.416, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e quatrocentos e oito reais e oito centavos)


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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/09/2019 07:18:34

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.165,32
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.165,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	3.165,32
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	3.165,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	176,26
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	25,62
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	64,02
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,79
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.576,63

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

R\$

3165,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

PERIODO DE APURACAO 31/08/2019

NUMERO DO CFNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.165,32

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 3.165,32

AUTENTICACAO SISBB: F.3C8.51A.21D.0BF.403

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090601

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES 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	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1200	162,33	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,22	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		53,58	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		137,95

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 214558976 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.724,43	Total de Descontos 620,13
TOTAL LÍQUIDO		1.104,30

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.724,43	1.724,43	137,95	1.104,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019 DATA

S. R. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
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		161,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.791,13
Total de Descontos 961,57

BCD.: - 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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	1.791,13	1.791,13	143,29	933,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
00010 - 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	211,48	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	89,75	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.794,95
9860	I.N.S.S.	11,0000		526,75
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,22
R.G.: 228743217 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.788,61	2.363,92
			TOTAL LÍQUIDO	2.424,69

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000004 - VANDERLEI DA SILVA

1421-06 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	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.769,29
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
9860	LN.S.S.	11,0000		642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		1.266,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 13.173,20
Total de Descontos 7.447,86

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

TOTAL LÍQUIDO 5.725,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11.923,23	5.839,45	13.173,20	1.053,85	7.761,57	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	22,3000	298,68	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		61,82	
1170	AUXILIO CRECHE		237,33	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		130,84

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 626856097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.872,88
Total de Descontos 613,02

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

TOTAL LÍQUIDO 1.259,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.635,55	1.635,55	130,84	832,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2019 Remessa: 533					
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	722,98
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	787,17
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.107,75
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	1.514,38
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
Total Parcial:	R\$	10.696,88	Quantidade:	11	
Total Geral	R\$	10.696,88	Quantidade:	11	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) e no valor total de R\$ 10.696,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

Data 19/08/2019 Valor R\$ 10.696,88 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.116, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 02/09/2019 05:38:56



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO							Telefone (16) 32222044
Bairro RICA							CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA							Versão / Segurança SOD/01/MPO
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	Valor ISS 25,28	Vlr Atualizado 25,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 25,28	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546738	Alíquota Array	Mov. Econômico 885,00	
Observações Guia 546738 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7622, 1980						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			25,28	

81690000000-0 25284404201-7 90910000010-0 67446219046-5

Autenticação Mecânica

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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO							Telefone (15) 32222044
Bairro RICA							CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA							Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	Valor ISS 25,28	Vlr Atualizado 25,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 25,28	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546738	Alíquota Array	Mov. Econômico 885,00	
Observações Guia 546738 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7622, 1980						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			25,28	

81690000000-0 25284404201-7 90910000010-0 67446219046-5

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	546738
Notas Referentes à Guia 546738		

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00007622	02/08/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCCOES LTDA	245,00	9,80
2	00001980	05/08/2019	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	640,00	15,48

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

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81690000000-0 25284404201-7
90910000010-0 67446219046-5
Data do pagamento 06/09/2019
Valor em Dinheiro 25,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,28
=====

DOCUMENTO: 090608
AUTENTICACAO SISBB: 3.798.C59.FA9.A86.55C



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NIM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 48,26	Vlr Atualizado 48,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 48,26
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546770	Aliquota	Mov. Econômico 966,35
Observações Guia 546770 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			48,26

8168000000-1 48264404201-2 90910000010-0 67452619876-9

Autenticação Mecânica



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

R\$ _____ VIA _____
CONTRIBUINTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

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 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 48,26	Vlr Atualizado 48,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 48,26
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 546770	Aliquota	Mov. Econômico 966,35
Observações Guia 546770 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			48,26

8168000000-1 48264404201-2 90910000010-0 67452619876-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	546770
Notas Referentes à Guia 546770		

NOTAS FISCAIS

#	NFSa Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00081008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	965,35	48,26


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.50
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
 =====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 8168000000-1 48264404201-2
 90910000010-0 67452619876-9
 Data do pagamento 06/09/2019
 Valor em Dinheiro 48,26
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 48,26

 DOCUMENTO: 090607
 AUTENTICACAO SISBB: 2.38A.386.1CC.C61.F34

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00007622	
		Data e Hora de Emissão 02/08/2019 15:20:59	
		Código de Verificação e4857e08	
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 07/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 25/06/2019 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAIS 5,27			
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	Qtd 1	Unitário R\$ 245,00 Total R\$ 245,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,20 </div>			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
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: 08/2019		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

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210012084052607003679920000023520

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 82.603
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO 1.98B.398.3A7.829.BD8



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100120 84052.607003 6 79920000023520

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					26/08/2019	
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Agência / Código Beneficiário	
Avenida Rio de Janeiro, 1755 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					7508-4/0528070-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número	
03/08/2019	7622	DM	N	03/08/2019	099/10021001284-F	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	009	R\$			235,20	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1,00 Após o vencimento, multa de 2,00% Protestar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10921001284 SERV. 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 - 18052-370						
Sacador/Avalista PREMEDI SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123						
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18036-005						

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 636
Data de Emissão 02/08/2019
Data e Hora da Competência 02/08/2019 às 17:21:07
Código de Verificação 2422-4996-7673

CNPJ		14.911.380/0001-20	Cód. Mobiliário	19566	Insc. Mun.	19566	Autenticação
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	
Situação	Optante do MEI						
Telefones							
E-Mail's							

CPI/CNPJ		71.864.805/0001-21		IE	
Inscrição Mun.					
Nome		SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		Telefone	
E-mail					
Inf. Comp.					
Logradouro		-RUA FRANCELINO ROMÃO		Número	100
Bairro		JARDIM CAPITAL		CEP	18052-370
Município		SOROCABA		UF	SP
Complemento				País	BRASIL

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

Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Outros	Total (R\$)
1 SERVIÇOS		348,0000	1,00	0,00	348,00
Valor Total dos Serviços - R\$348,00					

INFORMAÇÕES INTERESSANTES E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

D1 = serviço de troca fechadura Pado = 150,00
 01 = serviço de troca cadeado 40mm = 30,00
 10 = serviço de cópia de chave yale = 7,00 = 70,00
 04 = serviço de confecção borracha carimbo P30 = 15,00 = 60,00
 02 = serviço de troca refil carimbo P30 = 18,00 = 36,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 348,00

Atividade
24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO 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
Mei

Local do Serviço
Dentro do Município

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 348,00

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5542/2019.

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 636 emitida em 02/08/2019 às 17:21:07 - Cód Verif 2422-4996-7873
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2019 Valor Total R\$ 348,00 Valor Líquido R\$ 348,00
 Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



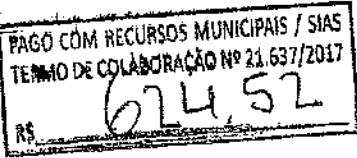
=====

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\$ 346,00
DEBITO EM: 07/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: C.C08.410.6C3.4F7.A56

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001980		
	Data e Hora de Emissão 05/08/2019 20:17:56		
	Código de Verificação 1055f8d9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
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			
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:			
1 - SERVIÇO DE REPAROS DE 01 INTERFACE CELULAR COM TROCA DE 01 FONTE - VALOR R\$ 140,00 2 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 MENSAGENS NO PABX (DIURNO E NOTURNO) - VALOR R\$ 500,00 VALOR TOTAL R\$ 640,00 - A VISTA VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 9,21%: R\$ 52,54 DE ACORDO COM A LEI 12741/12			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 640,00
			Total R\$ 640,00
			
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\$ 640,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 640,00	2,42%	R\$ 15,48
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,42%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
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 FISCAL

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
 019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497487320400010004200000013011179790000062452

BENEFICIARIO:
 MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

NOME FANTASIA:
 MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 61.134.037/0001-05

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

NR. DOCUMENTO 81.201
 DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 624,52
 VALOR COBRADO 624,52

NR. AUTENTICACAO 6.69F.893.1A3.086.F41

caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10497.48732 04000.100042 00000.013011 1 79790000062452

Local De Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/08/2019
Beneficiário: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME					Ag. / Cód. do Beneficiário
R ANTONIO AIDAR 91, nº ., PQ. TRES MENINOS, SOROCABA					367 / 748730
Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Acelite	Data do processamento	Nosso Número
06/08/2019	130	DS	NAO	06/08/2019	1400000000000130 - 4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor	Valor do Documento
	RG	REAL			624,52
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa/Juros
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					0,00
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, nº 1000, , VILA RICA, SOROCABA					UF: SP CEP: 18052-370
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota
637

Data de Emissão
09/08/2019

Data e Hora da Competência
09/08/2019 às 15:58:57

Código de Verificação
6904-3692-8218

DESTINATÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ	14.911.880/0001-20	Cód. Mobiliário	19566	Insc. Mun.	16566	Autenticação
Nome	R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS					
Logradouro	RODOVIA-RAPOSO TAVARES	Número	KM 304			
Bairro	JARDIM NOVO MUNDO	CEP	18110-005			
Município	VOTORANTIM	UF	SP			

Situação: Optante do MEI
 Telefones:
 E-Mail's:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	IE	
Inscrição Mun.		Telefone	
Nome	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		
E-mail			
Inf. Comp.			
Logradouro	-RUA FRANCELINO ROMÃO	Número	100
Bairro	JARDIM CAPITÃO	CEP	18052-370
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

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

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Descrição	Valor	Imposto	Outros	Total
1	SERVIÇOS	300,0000	1,00	0,00	300,00

Valor Total dos Serviços - R\$300,00

FORNECEDORES DE RECURSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS

02 = serviço de instalação de par de trava tetra Pado = 300,00

PTIS (RS)	COFINS (RS)	JNCC (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 300,00

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

Operação	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
Mei	Dentro do Município	

Alíquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 300,00

FORNECEDORES DE RECURSOS PRESENCIAIS PARA O DISCO

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

Recebi (em) do Prestador de Serviços a importância em dinheiro de R\$ 300,00 (trezentos e nada reais) em pagamento de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 637 emitida em 09/08/2019 às 15:58:57 - Cód Verif 6904-3692-8218

Condições de Pagamento: Vencimento: 09/08/2019 Valor Total R\$ 300,00 Valor Líquido R\$ 300,00

Ass: _____ em _____

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

Vanderlei da Silva

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

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\$ 300,00
DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: D.CB6.0C7.8FA.D4F.71F

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001256										
	Data e Hora de Emissão 12/08/2019 13:03:00										
	Código de Verificação 20d93e47										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 00038228 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											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REP.: ABRIL/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,05 LEI 12.741/2011 FONTE: IBPT 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; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00										
INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *										
Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:42
 019100191 0012

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:

GUÇO 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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09024 51638.030448 54967.890002 5 79730000012000		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
AF a serviço de Guço Agencia Web		0445/49678-9	R\$		109/02516380-3
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
		24.816.123/0001-63	06/08/2019	R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor Cobrado	
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					
Instruções					Autenticação Mecânica
GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					


Corte na linha abaixo


Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09024 51638.030448 54967.890002 5 79730000012000		
Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		06/08/2019			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
AF a serviço de Guço Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63		0445/49678-9			
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2019		DM	N	01/08/2019	109/02516380-3
Usa do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R\$			R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					(-) Outras deduções
é o prestador dos serviços cujo pagamento será efetuado por este boleto, gerado por ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(+) Mora / Multa
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(+) Outros acréscimos
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					(-) Valor cobrado
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000329	
		Data e Hora de Emissão 13/08/2019 12:05:37	
		Código de Verificação 62a53134	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ELETRICA SYSTEM LTDA. ME CPF/CNPJ: 27.389.900/0001-29 Inscrição Municipal: 000350708 Endereço: RUA TENENTE JOSE RIBEIRO DA SILVA, Nº41 - CASA 40 - JARDIM AMALIA - CEP:18103-642 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: AUT. SR VILIAN COND. DE PAGAMENTOS 15 DIAS 28/08/2019 PAGAMENTOS COM BOLETOS			
Tributável	Item	Qtde	Total R\$
SIM	CONS. MOTOR WEG 1 HP 4PÓLOS (OS:563)	1	395,00
SIM	CONS. MOTOR 1/2 CV 2PÓLOS (OS:564)	1	240,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 621,54			
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\$ 635,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 635,00	Aliquota: 2,12%	Valor do ISS: R\$ 13,46
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,12%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 331390101 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:43
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791008099923300000102002917801779950000062154
BENEFICIARIO:
ELETRICA SYSTEM LTDA. - ME
NOME FANTASIA:
ELETRICA SYSTEM LTDA. - ME
CNPJ: 27.389.900/0001-29
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
=====

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 621,54
VALOR COBRADO 621,54
=====

NR. AUTENTICACAO 9.FDS.721.277.0EE.61F

Corte aqui



|237-2|



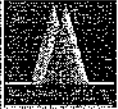
23791.00809 99225.000091 03002.917809 6 79950000063500

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento	28/08/2019
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Agência/Código Beneficiário	1008-1/0029178-1
Beneficiário: ELETRICA SYSTEM LTDA. - ME - CNPJ: 027.389.900/0001-29 R TENENTE JOSE RIBEIRO DA SILVA 41 CASA 40 - JARDIM AMALIA 18103-842 SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número	
13/08/2019	328	DS	0	13/08/2019	009 / 92260000003-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	009	R\$	0		836,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,00					(-) Outras deduções	
APÓS 01.09.2019 MULTA20,00					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO N:100 - VILA RICA 18052-370 SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002052											
	Data e Hora de Emissão 19/08/2019 03:00:00											
	Código de Verificação 6a4b9b24											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP	Inscrição Municipal: 000321331											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: 1 CONTABILIDADE. 1.619,02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONTABILIDADE. 1.619,02</td> <td>1</td> <td>1619,0200</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 23/99 (19/08/2019) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T...

CPF/CNPJ
71.864.805/0001-21

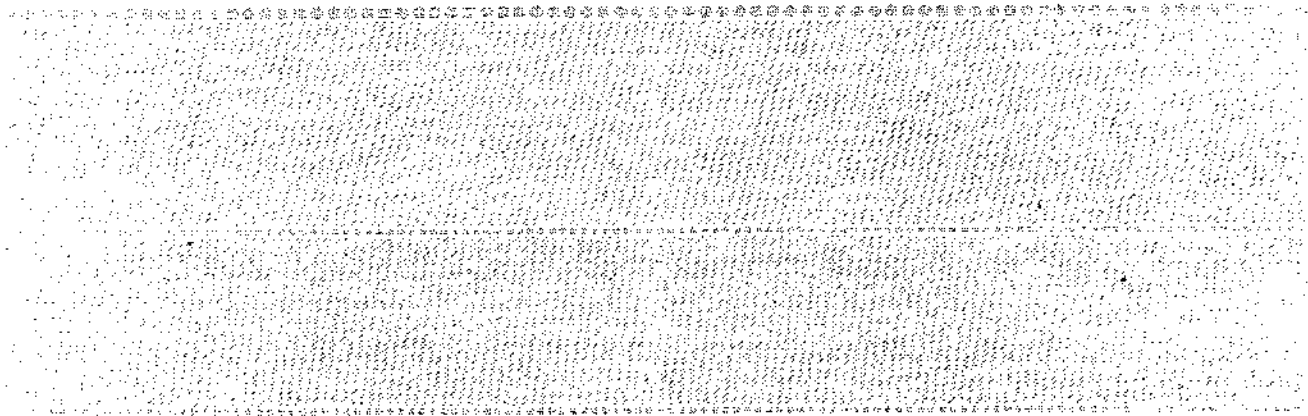
IDENTIFICACAO DA FATURA 45d7f0237cbe45f1be8149ef8cb6d504

DATA DE EMISSAO: 10/09/2019

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/09/2019

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 26	R\$ 1.619,02
Subtotal	R\$ 1.619,02
Desconto	RS 0,00
Total	R\$ 1.619,02



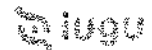
Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
 23793.38128 60000.088892 93000.050802 6 80080000161902



LOCAL DE PAGAMENTO
 Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NUMERO
888993

CEDENTE
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T...
 CNPJ: 15.776.634/0001-08

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
 CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
10/09/2019

INSTRUÇÕES
 Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 16,19 e Mora diária de R\$ 0,53

VALOR DO DOC.
R\$ 1.619,02

MULTAS/JUROS

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
 23793.38128 60000.088892 93000.050802 6 80080000161902

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:17:50
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000008889293000050802680080000161902

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.609

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02

VALOR COBRADO 1.619,02

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2FC.974.314.191.9F9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

Número da Nota 318
Data de Emissão 21/08/2019
Data e Hora da Competência 21/08/2019 às 08:35:37
Código de Verificação 8742-0137-0800

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ 11.830.250/0001-75	Cfd. Mobiliário 17637	Insc. Mun. 17637	Autenticação
Nome	EVERTON VITORINO DE ARAUJO		IE 717118609116	
Logradouro	RUA IZABEL CORREA		Número 181	
Bairro	PARQUE BELA VISTA		CEP 18110-470	
Município	VOTORANTIM		UF SP	
Situação	Optante do Simples Nacional			
Telefones				
E-Mail's				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	IE
Inscrição Mun.		
Nome	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	Telefone
E-mail		
Inf. Comp.		
Logradouro	-RUA FRANCELINO ROMÃO	Número 100
Bairro	JARDIM CAPITAO	CEP 18052-370
Município	SOROCABA	UF SP
Complemento		País BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Líquido	ISS (%)	Outros Tributos	Total
A	TROCA DE EQUIPAMENTOS	350,0000	1,00	0,00	350,00
Valor Total dos Serviços - R\$350,00					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Troca dos gomos da cremalheira portão da garagem
 Já incluso material

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 350,00

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

Operação	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional	Fora do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)
2,0000	350,00	0,00	0,00
			Vlr. do ISS (RS)
			7,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVA DO FISCAL)
 Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2015.

RECEBIMOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 318 emitida em 21/08/2019 às 08:35:37 - Cód Verif 8742-0137-0800
 Condições de Pagamento: Vencimento: 20/08/2019 Valor Total R\$ 350,00 Valor Líquido R\$ 350,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
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: 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\$ 350,00
DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082606
AUTENTICACAO SISBB: A.1EB.186.A66.12F.2E3

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003										
	Data e Hora de Emissão 21/08/2019 00:31:59										
	Código de Verificação 3a2d97c0										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817804 CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15 Endereço: RUA FRANCISCO CAMARGO CESAR, Nº29 - BAIRRO CENTRAL PARQUE SOROCABA - CEP:18051-035 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000366826 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JARDIM CAPITÃO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINA CENTRIFUGA											
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>970,00</td> <td>970,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	970,00	970,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	970,00	970,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): 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 (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 970,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 970,00										
Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 332100001 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem Industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.											
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0566-5 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 13.004.484-3

FAVORECIDO: PERCIO APARECIDO CERQUEIRA 35487817
CPF/CNPJ: 33.754.734/0001-15
VALOR: R\$ 970,00
DEBITO EM: 22/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: D.61B.FF5.EF2.A0F.0C6



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 724,01 (setecentos e vinte e quatro reais e um centavo), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 965,35
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 193,07
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 48,27
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 724,01

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, 23 agosto, 2019

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

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

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 724,01
DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: A.B81.D1D.901.D29.CC6

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p style="text-align: center;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000071	
	Data e Hora de Emissão 27/08/2019 17:45:46	
	Código de Verificação d9aa3f41	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME		
CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296		
Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391		
Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370		
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sssorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CADOS BARCARIOS AGENCIA: 0152 - GRADESCO CIC: 0005-1 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566-88 ***** SERVIÇO 1: SERVIÇO DE SERRALHERIA: TROCA DE 1 ROLDANAS DO PORTO DE ENTRADA (ROLDANA E PARAPUJO) MATERIAL E MÃO DE OBRA + SOLDA DE UM P. FORTE E INSTALAÇÃO DE UM ARAME FARPADO EM CIMA DO PORTO DE ACESSO AO ECOLÓGICO.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO 1	Qtde 1
		Unitário R\$ 300,00
		Total R\$ 300,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p> </div>		
PIS (0,0000%): 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\$ 300,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 262.286.638-01
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 06/09/2019

DOCUMENTO: 090610
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF9.969.3B8.072.D63

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Nº da Conta: 0368900093
Mês de referência: 08/2019
Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
Data de emissão: 12/08/2019

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
LE: 108303949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-02
CNPJ Filial: 02.558.152/0001-02

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
JARDIM CAPITAO
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
51,63

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 08/2019	51,63
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	51,63
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>	
TOTAL A PAGAR	51,63

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

51,63

Cód. Débito Automático 0368900093-0

Nº da Conta 0368900093

Mês Referência 08/2019

84610000005

516300800013

103689000935

081961908258

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84610000000-5 51630080001-3

10368900093-5 08196190825-8

Data do pagamento 26/08/2019

Valor Total 51,63

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A3.2F2.52D.6AA.E6B

Nº da Conta: 0319138322
Mês de referência: 07/2019
Período: 25/06/2019 a 24/07/2019
Data de emissão: 12/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

1357

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barilari, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 188383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100
JARDIM CAPITAL
18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento

17/08/2019

Total a Pagar - R\$

882,19

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 07/2019	882,19
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	882,19

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR 882,19

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

vivo

Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

17/08/2019

Total a Pagar - R\$

882,19

Cód. Débito Automático 0319138322-2

Nº da Conta 0319138322

Mês Referência 07/2019

84650000084

82190080011

103191383225

071981908172

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.39.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000008-4 82190080001-1
10319138322-5 07198190817-2
Data do pagamento 19/08/2019
Valor Total 882,19

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 5.390.3AC.8E5.4D2.183



Consultas - Extrato de conta corrente

G336091044440827015
09/09/2019 10:49:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loça	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	263,35 C	
				02/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	440,28 D	
				HDI SEGUROS S/A			
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	205,36 D	
				AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
02/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	442,29 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	8.619,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.302	822,17 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.168.404	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.168.405	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.462,07 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.401	300,00 D	
				237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.157.211	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	310,45 C	0,00 C
05/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	7.350,00 C	
				05/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/09/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	300.018	300,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.416	20.408,08 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	299,76 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	592,47 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	90.503	1.200,00 D	
				748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.187.918	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	14.860,76 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.287	14.595,05 D	
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.601	3.165,32 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.602	193,07 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2019			
06/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.603	3.593,94 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2019			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.604	3.458,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	120,00 D	
				ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.607	48,26 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			

06/09/2019	0000	13105 375 Impostos		90.608	25,28 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.609	1.619,02 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
06/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		90.610	300,00 D
		237 0152 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D			
06/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.490.903.887.851		33,39 D
		Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais		42	27.692,03 C
09/09/2019	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120		243,25 C
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120		97,37 C
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619		75,73 C
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619		37,90 C
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	00191 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120		341,39 C
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	00191 144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619		699,72 D
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			95,92 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/09/2019	Tarifas Pendentes	0 R\$	21,26 D
Saldo Aprovisionado no Dia			21,26 D
Saldo			74,66 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			30/09/2019
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			01/10/2019

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/09/2019 R\$ 21,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ab. origem	Cole. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	207,43 C	
			01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.000,00 C	
			01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.101	962,02 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.102	1.686,75 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.103	4.539,00 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.070.169	10,45 D	
			Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.070.170	10,45 D	
			Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.131.200.070.171	10,45 D	
			Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	988,31 D	0,00 C
02/08/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	134.978	81.667,16 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.201	440,28 D	
			HDI SEGUROS S/A			
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	550.191.000.073.619	502,65 C	
			05/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	97,64 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	72,27 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,95 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	106,90 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,27 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	151,47 C	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	699,75 D	
			05/08 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8.000,00 D	
			05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.497	20.678,77 D	
05/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.501	205,36 D	
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
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	80.601	3.270,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	80.602	525,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	374,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	1.619,02 D
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECN		
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	540,00 D
		IMPACTO COPIAS		
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	937,64 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	120,00 D
		ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA		
06/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	80.608	848,80 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	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	29.415,95 D
		08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.962	6.610,20 D
08/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	36.026,16 C 0,00 C
09/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C
		09/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	7.200,00 C
		09/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponlv	80.901	7.327,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
09/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.210.902.811.603	6,90 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.265.034	10,45 D
		Cobrança referente 09/08/2019		
09/08/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.355,75 D 0,00 C
12/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.201	624,52 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	624,52 C 0,00 C
19/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	12.800,00 C
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
19/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	635,00 C
		19/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
19/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.116	10.696,88 D
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	1.711,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	865,87 D
		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L		
19/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.903	882,19 D
		VIVO SP		
19/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	81.904	300,00 D
		033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C		
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.376.480	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2019		

19/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.031,69 C 0,00 C
20/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag?Sal?r Cr?d Conta	882.321.000.006.192	37,40 D
		Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	37,40 C 0,00 C
21/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C
		21/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
21/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	1.700,00 D
		21/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
21/08/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	800,00 D 0,00 C
22/08/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	850,00 C
		22/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.201	970,00 D
		033 0566 033754734000115 PERCIO APAREC		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.136.172	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	130,45 C 0,00 C
23/08/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	69.232	81.667,16 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA		
23/08/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	81.667,16 D 0,00 C
26/08/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	26.485,00 D
		26/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
26/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.601	51,63 D
		VIVO SP		
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	75,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	235,20 D
		UNIFRIME NORTE DO PARANA		
26/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.604	914,65 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
26/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.605	724,01 D
		341 6848 88830963820 MARIA ISMENIA GOM		
26/08/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	82.606	350,00 D
		104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.358.351	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2019		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.358.352	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2019		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.358.353	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2019		
26/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	28.867,64 C 0,00 C
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	621,54 D
		ELETRICA SYSTEM LTDA - ME		
28/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	621,54 C 0,00 C
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	313,75 D
		BANCO BRADESCO S.A		
29/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	495,60 D
		PMS/FMT URBES		
29/08/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	809,35 C 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020507000128056
02/09/2019 05:40:13

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS										
Data	Histórico	Valor	Valor	IB	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10,04						2,199797		
01/08/2019	APLICAÇÃO	988,31						216,455841	4,565673546	218,655538
02/08/2019	APLICAÇÃO	81.226,88						17.787,702994	4,566462574	18.006,358632
05/08/2019	RESGATE	28.465,73						6.232,875624	4,567030006	11.773,483008
	Aplicação 24/07/2019	10,05						2,199797		
	Aplicação 01/08/2019	988,56						216,455841		
	Aplicação 02/08/2019	27.467,12						6.014,219986		
06/08/2019	RESGATE	15.757,61						3.449,857778	4,567611483	8.323,625230
	Aplicação 02/08/2019	15.757,61						3.449,857778		
07/08/2019	RESGATE	2.002,39						438,332347	4,568200391	7.885,292883
	Aplicação 02/08/2019	2.002,39						438,332347		
08/08/2019	RESGATE	36.026,15						7.885,292883	4,568777303	
	Aplicação 02/08/2019	36.026,15						7.885,292883		
09/08/2019	APLICAÇÃO	2.355,75						515,553942	4,569356966	515,553942
12/08/2019	RESGATE	624,52						136,658223	4,569940874	378,895719
	Aplicação 09/08/2019	624,52						136,658223		
19/08/2019	RESGATE	1.031,69						225,612115	4,572848402	153,283604
	Aplicação 09/08/2019	1.031,69						225,612115		
20/08/2019	RESGATE	37,40						8,177666	4,573431949	145,105938
	Aplicação 09/08/2019	37,40						8,177666		
21/08/2019	APLICAÇÃO	800,00						174,900908	4,574018614	320,006844
22/08/2019	RESGATE	130,45						28,516104	4,574608131	291,490740
	Aplicação 09/08/2019	130,45						28,516104		
23/08/2019	APLICAÇÃO	81.667,16						17.850,017562	4,575186535	18.141,508302
26/08/2019	RESGATE	28.867,64						6.308,807694	4,575767942	11.832,700608
	Aplicação 09/08/2019	533,49						116,589834		
	Aplicação 21/08/2019	800,31						174,900906		
	Aplicação 23/08/2019	27.533,84						6.017,316954		
28/08/2019	RESGATE	621,54						135,798138	4,576940504	11.696,902470
	Aplicação 23/08/2019	621,54						135,798138		
29/08/2019	RESGATE	809,35						176,809984	4,577513009	11.520,092486
	Aplicação 23/08/2019	809,35						176,809984		
30/08/2019	SALDO ATUAL	52.740,13						11.520,092486		11.520,092486

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10,04
APLICAÇÕES (+)	167.038,10
RESGATES (-)	114.374,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,46
SALDO ATUAL =	52.740,13

Valor da Cota	
31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade	
No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

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

Data 23/08/2019 Valor R\$ 81.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 69.232, 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 27/08/2019 05:44:16



JUSTIFICATIVA
AGOSTO-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 63429 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 555,08 porem lançado na Prestação o valor de R\$ 512,29 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 42,79;
- **DANFE n.º 63818 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 1.029,31 e inserido na Prestação o valor de R\$ 958,21 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 71,10;
- **DANFE n.º 63819 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 188,50 e inserido na Prestação o valor de R\$ 177,43 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 11,07;
- **DANFE n.º 64988 MAKRO** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 581,15 e inserido na Prestação o valor de R\$ 567,26 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 13,89;
- **TITULO 1000077729 AUTO ONIBUS SÃO JOAO** – realizado o pagamento integral do vale transporte no valor de R\$ 205,36 e inserido na Prestação o valor de R\$ 100,96 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 104,40;

Fabiana Mangini Rolim
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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **Título 1500993 Seguros Sura S/A** – realizado o pagamento integral do documento fiscal no valor de R\$ 75,80 e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 37,90 e o valor de R\$ 37,90 na Abordagem Social esfera Estadual, a efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 para conta 0191.0/217939.3;
- **Nota fiscal n.º 154724 Medioplan Assistencial** – pagamento integral foi realizado através da conta específica do Projeto Abordagem Social esfera Estadual, e inserido o valor de R\$ 699,72 do Acolhimento Noturno, a efetuar reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;
- **Título 6164266215 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – seguro de vida de empregados, conforme consta em Convenção Coletiva do Sindicato da Categoria – SINETUR, porém realizado o pagamento integral no valor de R\$ 313,75 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 Estadual, o valor de R\$ 75,73 – portanto efetuar o reembolso da conta 0191.0/73619.8 e reembolso do valor de R\$ 97,37 da conta geral 0191.0/115120.7;
- **DANFE 63428 R\$ 263,56 – 63429 R\$ 555,08 - 63430 R\$ 143,38 - MAKRO** – realizado um único pagamento para os documentos fiscais, no total de R\$ 962,02;
- **DANFE 63818 R\$ 1.029,31 – 63819 R\$ 188,50 - 63820 R\$ 417,68 - MAKRO** – realizado um único pagamento para os documentos fiscais, no total de R\$ 1.635,49;
- **DANFE 64987 R\$ 223,41 – 64988 R\$ 581,15 – 64989 R\$ 110,09 - MAKRO** – realizado um único pagamento para os documentos fiscais, no total de R\$ 914,65;

Fabiana Mangini Rolim
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

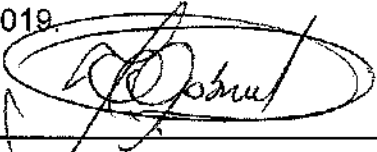
@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



- **RECIBO FÉRIAS Antonio Carlos de Souza, Marta de Oliveira** – realizado um único pagamento para os documentos fiscais, no total de R\$ 6.610,20 ✓
- **Tarifas conta bancaria mês Agosto-2019** – valor total debitado na conta específica o valor de R\$ 203,35 para reembolso; ✓
- **Valor Autorizado para aplicação no exercício seguinte R\$ 9.954,90** – informamos que já utilizamos o valor de R\$ 9.880,24 no pagamento de despesa geradas para o mês de setembro-2019 (alimentação, vale transporte, seguro de veículo, serviços prestados), permanecendo aplicado o valor de R\$ 74,66. ✓

Sorocaba, 04 de Setembro de 2019.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
 Diretor Presidente


Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SIAS / DPP

✉ R. Eranclino 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



Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

Ofício n.º **152/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **AGOSTO/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
09/09/19
Ituriano.

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba / SP

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DEP

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

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

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

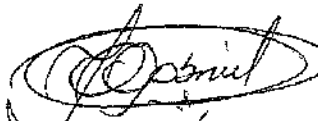


CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/8/2019 A 31/8/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ALESSANDRO VIANA	1	SAO ROQUE	11/08/2019
AMADO MENDES DE LIMA	1	APIAI	22/08/2019
ANA CARLA MIRES DA SILVA	1	SAO PAULO	29/08/2019
ANA JULIA MIRES LEITE	1	SAO PAULO	29/08/2019
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1	SAO ROQUE	11/08/2019
MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	1	SANTOS	28/08/2019
ROBSON DE JESUS SOUZA	1	SANTOS	13/08/2019
ROGERIO DOS REIS LEITE	1	SAO PAULO	29/08/2019
SILVANEI DE LIMA OLIVEIRA	1	SAO PAULO	20/08/2019
	9	TOTAL NO MES	

Sorocaba, 05 de Setembro de 2019


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE


Fabiana Mangini Rollin
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SIAS / DPP



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS - ESFERA MUNICIPAL

MÊS: AGOSTO/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, 04 de Setembro 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 CEBA5 – Certificado de



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
AGOSTO-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: 70	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 13 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	09 durante o 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

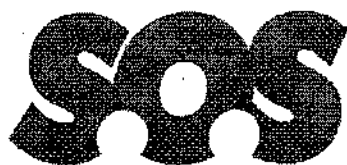
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Atendimento Individual	Média de 14 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

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

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

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



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

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em 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: 2185 → media por dia de: 70 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 350 → 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, 05 de Setembro de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene G. 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8	Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%	Total	2185

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.DA.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	27/08/2019	2
2 A.L.DA.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	15/08/2019	1
3 A.J.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
4 A.B.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	28/08/2019	15
5 A.DE.O.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	24/08/2019	2
6 A.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/08/2019	19/08/2019	9
7 A.J.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	01/09/2019	3
8 A.P.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
9 A.P.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
10 A.V.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	01/09/2019	15
11 A.A.DOS.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/08/2019	28/08/2019	7
12 A.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	07/08/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2.185

13	A.D.E.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/08/2019	17/08/2019	4
14	A.V.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	12/08/2019	11
15	A.V.DOS.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
16	A.C.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2019	06/08/2019	2
17	A.P.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
18	A.S.DA.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2019	19/08/2019	7
19	A.S.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
20	A.S.DE.A.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
21	A.M.DE.L.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	23/08/2019	6
22	A.C.M.DA.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	30/08/2019	1
23	A.A.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	23/08/2019	4
24	A.F.DOS.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	15/08/2019	1
25	A.C.DE.B.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2019	12/08/2019	2
26	A.L.A.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
27	A.A.DA.S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	26/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conventiadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
28 A.L.DE.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
29 A.A.B.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/08/2019	23/08/2019	14
30 A.M.DE.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
31 A.N.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/08/2019	26/08/2019	13
32 A.D.DE.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
33 A.G.DA.S.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	30/08/2019	1
34 A.D.N.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/08/2019	09/08/2019	5
35 A.J.C.G.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	13/08/2019	12
36 B.F.G.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6
37 B.F.R.N.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	16/08/2019	3
38 B.Z.R.DA.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	24/08/2019	2
39 B.C.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
40 B.O.DA.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
41 B.R.D.F.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8	60	Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	28/08/2019	4
42 B.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	28/08/2019	4
43 C.C.D.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
44 C.A.V.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	13/08/2019	12
45 C.A.D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
46 C.A.N.D.A.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/08/2019	20/08/2019	13
47 C.C.DE.O.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	07/08/2019	6
48 C.R.DE.L.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/08/2019	01/09/2019	5
49 C.V.M.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/08/2019	31/08/2019	4
50 C.A.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	21/08/2019	2
51 C.A.B.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2019	23/08/2019	11
52 C.R.D.A.S.	NC	82	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
53 C.A.J.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
54 C.D.A.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	14/08/2019	12
55 C.DE.L.V.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6
56 C.F.D.A.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/08/2019	31/08/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

72	D.S.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
73	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/08/2019	31/08/2019	4
74	D.P.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	27/08/2019	1
75	D.R.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/08/2019	11/08/2019	5
76	D.U.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2
77	D.A.D.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	17/08/2019	15
78	D.G.DA.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/08/2019	16/08/2019	7
79	D.H.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/08/2019	20/08/2019	15
80	D.M.L.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	27/08/2019	8
81	D.DA.C.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	28/08/2019	2
82	D.A.M.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
83	D.X.F.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
84	E.B.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
85	E.DE.J.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	23/08/2019	4
86	E.S.DE.J.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	16/08/2019	2
87	E.S.A.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8	60	Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

Organização:	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	29/08/2019	5
88 E.B.C.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	29/08/2019	5
89 E.D.S.DE.A.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2019	23/08/2019	2
90 E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/08/2019	17/08/2019	4
91 E.P.F.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	10/08/2019	9
92 E.P.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	09/08/2019	3
93 E.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	07/08/2019	6
94 E.N.D.A.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/08/2019	21/08/2019	15
95 E.B.D.A.C.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2019	11/08/2019	2
96 E.D.N.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	30/08/2019	11
97 E.J.D.N.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2019	17/08/2019	2
98 E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
99 E.V.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
100 E.C.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6
101 E.D.D.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/08/2019	13/08/2019	8
102 E.H.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2
103 F.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

Nº	Nome	NC	Vagas	NC	Local	Data	Quantidade
104	F.F.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	4
105	F.J.B.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	3
106	F.D.S.L.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/08/2019	9
107	F.A.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/08/2019	6
108	F.G.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
109	F.C.DE.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	6
110	F.A.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/08/2019	7
111	F.DE.A.P.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	10
112	F.F.B.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	3
113	F.G.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	8
114	F.J.B.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	2
115	F.P.DE.O.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	4
116	F.P.DE.O.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	3
117	F.R.S.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/08/2019	16
118	F.R.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Local	Data	Quantidade
119	F.S.B.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	3
120	F.S.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2019	12
121	F.D.E.S.G.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	20
122	F.L.D.A.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2019	9
123	F.A.L.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	4
124	F.C.L.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	3
125	F.E.A.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	2
126	F.P.D.A.S.J.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	3
127	F.S.D.E.A.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	19
128	F.S.D.A.S.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	2
129	F.A.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2019	3
130	G.A.R.D.A.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/08/2019	18
131	G.H.G.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
132	G.M.N.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	8
133	G.J.D.S.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/08/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

	NC	26	NC	24/08/2019	01/09/2019	8
134 G.D.S.P.	NC	26	NC	24/08/2019	01/09/2019	8
135 G.F.L.	NC	26	NC	30/08/2019	01/09/2019	2
136 G.U.B.M.	NC	57	NC	04/08/2019	10/08/2019	6
137 G.A.D.S.	NC	49	NC	11/08/2019	21/08/2019	10
138 G.G.B.F.	NC	43	NC	23/08/2019	26/08/2019	3
139 G.O.P.	NC	47	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
140 G.D.E.M.M.	NC	49	NC	06/08/2019	08/08/2019	2
141 G.L.R.	NC	39	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
142 G.M.M.	NC	35	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
143 G.L.D.A.S.	NC	38	NC	28/08/2019	01/09/2019	4
144 G.R.O.	NC	38	NC	01/08/2019	06/08/2019	5
145 G.V.D.	NC	36	NC	01/08/2019	05/08/2019	4
146 G.J.C.C.	NC	29	NC	20/08/2019	22/08/2019	2
147 H.G.P.P.	NC	26	NC	07/08/2019	22/08/2019	15
148 H.D.E.M.R.	NC	20	NC	25/08/2019	27/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8	60	Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

Organização:	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	26/08/2019	2
149 H.A.V.C.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	26/08/2019	2
150 H.DA.S.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	28/08/2019	11
151 I.S.DA.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
152 I.R.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019	4
153 J.DA.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/08/2019	14/08/2019	8
154 J.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019	31
155 J.DA.S.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
156 J.A.A.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
157 J.H.O.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
158 J.L.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	27/08/2019	8
159 J.D.S.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/08/2019	01/09/2019	8
160 J.T.P.DEA.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
161 J.A.F.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/08/2019	21/08/2019	6
162 J.C.DE.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/08/2019	01/09/2019	6
163 J.DE.O.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	29/08/2019	12
164 J.P.R.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

	NC	21	NC	23/08/2019	01/09/2019	9
165 J.P.T.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	9
166 J.F.DE.J.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2019	1
167 J.V.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/08/2019	13
168 J.M.DA.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2019	1
169 J.B.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	2
170 J.C.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/08/2019	10
171 J.P.DE.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	7
172 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	31
173 J.A.A.M.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	8
174 J.A.V.DE.N.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	2
175 J.A.DE.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	9
176 J.A.P.DA.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	31/08/2019	26
177 J.C.C.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	2
178 J.DE.F.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/08/2019	5
179 J.E.DA.C.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	15

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Nome	NC	72	NC	72	NC	24/08/2019	31/08/2019	7
180	J.F.C.	NC	72	NC	72	NC	24/08/2019	31/08/2019	7
181	J.G.C.	NC	70	NC	70	NC	26/08/2019	01/09/2019	6
182	J.H.T.E.S.	NC	67	NC	67	NC	13/08/2019	01/09/2019	19
183	J.J.D.A.S.	NC	63	NC	63	NC	05/08/2019	12/08/2019	7
184	J.P.A.	NC	41	NC	41	NC	04/08/2019	13/08/2019	9
185	J.R.P.C.	NC	46	NC	46	NC	22/08/2019	27/08/2019	5
186	J.R.O.B.	NC	46	NC	46	NC	12/08/2019	14/08/2019	2
187	J.N.DE.P.	NC	38	NC	38	NC	01/08/2019	03/08/2019	2
188	J.DE.A.	NC	34	NC	34	NC	28/08/2019	01/09/2019	4
189	J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	46	NC	20/08/2019	26/08/2019	6
190	J.C.DA.S.	NC	59	NC	59	NC	02/08/2019	04/08/2019	2
191	J.D.B.	NC	38	NC	38	NC	13/08/2019	23/08/2019	10
192	J.C.Q.	NC	39	NC	39	NC	04/08/2019	10/08/2019	6
193	J.C.R.	NC	40	NC	40	NC	29/08/2019	31/08/2019	2
194	J.DA.S.	NC	50	NC	50	NC	17/08/2019	21/08/2019	4
195	J.DE.J.	NC	26	NC	26	NC	26/08/2019	27/08/2019	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

196	J.S.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	01/09/2019	3
197	L.G.O.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/08/2019	09/08/2019	4
198	L.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	08/08/2019	7
199	L.D.D.A.C.T.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	31/08/2019	3
200	L.L.R.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	31/08/2019	2
201	L.S.D.V.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/08/2019	15/08/2019	6
202	L.J.A.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	20/08/2019	19
203	L.V.DE.C.M.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	15/08/2019	2
204	L.C.DE.A.B.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	11/08/2019	10
205	L.D.S.M.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/08/2019	13/08/2019	5
206	L.F.DE.A.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	31/08/2019	2
207	L.M.D.A.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	10/08/2019	9
208	L.J.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/08/2019	22/08/2019	4
209	L.S.A.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	04/08/2019	3
210	L.M.DE.J.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	08/08/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

211	L.DE.S.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	31/08/2019	3		
212	L.V.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2		
213	L.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	18/08/2019	5		
214	L.DE.S.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	31/08/2019	2		
215	L.V.DA.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	23/08/2019	1		
216	L.A.T.R.C.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	14/08/2019	9		
217	L.G.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019	4		
218	L.G.DE.P.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	01/09/2019	3		
219	L.H.F.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2		
220	L.A.DA.S.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2019	06/08/2019	2		
221	L.B.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	07/08/2019	2		
222	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019	31		
223	M.DE.J.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2		
224	M.F.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	30/08/2019	29		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
225 M.S.DE.O.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	30/08/2019	29
226 M.M.I.DE.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	30/08/2019	29
227 M.P.DA.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	03/08/2019	1
228 M.A.R.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	08/08/2019	7
229 M.F.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	30/08/2019	01/09/2019	2
230 M.P.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2019	10/08/2019	2
231 M.S.DE.O.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	17/08/2019	4
232 M.G.T.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2019	31/08/2019	19
233 M.J.M.F.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/08/2019	26/08/2019	12
234 M.P.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/08/2019	30/08/2019	3
235 M.R.C.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	28/08/2019	5
236 M.A.F.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	03/08/2019	2
237 M.L.DE.O.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	04/08/2019	3
238 M.M.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/08/2019	11/08/2019	4
239 M.P.G.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA			

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	25/08/2019	2
240 M.A.P.I.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	25/08/2019	2
241 M.A.O.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
242 M.L.P.C.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/08/2019	29/08/2019	4
243 M.A.DE.O.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/08/2019	26/08/2019	4
244 M.F.B.DE.A.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/08/2019	01/09/2019	10
245 M.M.V.DA.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
246 M.M.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	25/08/2019	1
247 M.B.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/08/2019	26/08/2019	12
248 M.F.DE.L.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	31/08/2019	30
249 M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/08/2019	10/08/2019	6
250 M.R.D.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/08/2019	19/08/2019	15
251 M.N.DE.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	27/08/2019	1
252 M.G.F.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
253 M.A.T.R.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/08/2019	30/08/2019	4
254 M.DA.S.C.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: AGOSTO 31

Ano: 2019

Data: 05/08/2019

2019

60

117,47%

Total

2185

255	M.R.V.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/08/2019	10/08/2019	5
256	N.L.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/08/2019	20/08/2019	4
257	N.B.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/08/2019	21/08/2019	13
258	N.A.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/08/2019	16/08/2019	9
259	N.R.DE.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/08/2019	21/08/2019	10
260	N.D.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/08/2019	20/08/2019	11
261	N.P.DE.M.J.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	04/08/2019	3
262	N.G.DE.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/08/2019	30/08/2019	8
263	O.S.B.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
264	O.B.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	24/08/2019	5
265	O.S.A.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
266	O.DE.L.N.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	21/08/2019	20
267	O.C.L.	NC	78	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/08/2019	20/08/2019	4
268	O.C.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
269	P.A.M.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/08/2019	28/08/2019	5
270	P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019	31

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

	NC	47	NC	NC	02/08/2019	13/08/2019	11
271 P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/08/2019	13/08/2019	11
272 P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
273 P.C.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	24/08/2019	23
274 P.C.N.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/08/2019	15/08/2019	8
275 P.C.D.A.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/08/2019	24/08/2019	4
276 P.S.DA.C.O.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/08/2019	23/08/2019	7
277 P.S.G.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/08/2019	30/08/2019	17
278 P.H.E.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/08/2019	13/08/2019	5
279 R.C.DE.P.B.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	31/08/2019	3
280 R.E.N.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
281 R.H.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
282 R.M.L.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
283 R.P.R.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/08/2019	28/08/2019	6
284 R.R.DE.C.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/08/2019	15/08/2019	6
285 R.B.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
286 R.R.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
287 R.H.R.DE.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	22/08/2019	2
288 R.A.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	24/08/2019	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	60		Total	2185
	117,47%			

325 V.P.O.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
326 V.A.DA.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/08/2019	13/08/2019	9
327 V.M.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/08/2019	01/09/2019	13
328 V.P.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	21/08/2019	2
329 V.B.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2019	18/08/2019	3
330 V.D.C.B.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/08/2019	27/08/2019	6
331 V.DA.S.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/08/2019	12/08/2019	11
332 V.D.V.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	27/08/2019	2
333 V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/08/2019	15/08/2019	10
334 V.R.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
335 V.P.DA.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
336 V.L.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/08/2019	22/08/2019	4
337 V.E.S.A.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2019	10/08/2019	2
338 V.DE.C.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
339 V.F.L.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/08/2019	21/08/2019	11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 8 AGOSTO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 117,47%

Ano: 2019
Data: 05/08/2019
Total: 2185

340	V.A.V.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	07/08/2019	4		
341	W.C.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2019	19/08/2019	2		
342	W.DE.A.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1		
343	W.B.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2019	10/08/2019	2		
344	W.R.D.S.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2		
345	W.L.DE.F.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	23/08/2019	22		
346	W.F.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2019	23/08/2019	2		
347	W.D.A.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	25/08/2019	13		
348	W.B.D.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	23/08/2019	6		
349	W.P.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2		
350	W.R.L.M.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1		
Total								2185		

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

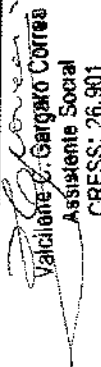
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185



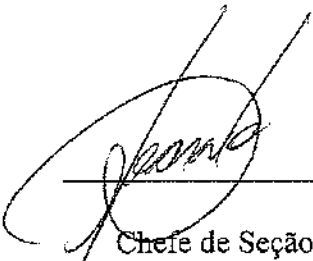
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Valcilene de Carvalho Gargalo Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGALO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



NOTIFICAÇÃO					
Sorocaba	2/08/2019	Processo Adm:	2019/002.254-1	Notificação:	9961080527
Ilmo. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21				
ENDEREÇO DE ENTREGA					
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO				Nº 100
Bairro:	VILA RICA	Cidade:	SOROCABA/SP	CEP:	18052-370
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Em análise a Prestação de Contas Mensal, referente ao período de agosto/2019, sobre o RMA – Relatório Mensal de Atendidos e Atividades,</p> <p>Apurou-se:</p> <p>a) Na atividade “Atendimento individual”, considerando ainda a atividade nº 02 do Plano de Trabalho, consta descrito descrição genérica da atividade, e não detalhes do seu desenvolvimento e desdobramentos no mês de avaliação.</p> <p>b) Na atividade “Transporte”, considerando ainda a atividade nº 03 do Plano de Trabalho, a meta/resultado quantitativo está relacionado “ao limite dos recursos disponibilizados”, e na planilha orçamentária consta relacionado no mês de agosto o valor de até R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para este fim, todavia no relatório de atividades consta relacionado 09 participantes desta atividade, não constando os indivíduos, destinos e valores das passagens, não sendo possível, através do relatório mensal de atividades, concluir pelo atingimento da meta.</p> <p>Posto isto, faz-se necessário apresentação de novo Relatório Mensal de Atividades com as devidas correções.</p> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>					
 _____ Chefe de Seção			_____ Funcionário (a)		

Assunto: NOTIFICAÇÃO

De: Leonardo Domingues Nascimento <lnascimento@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 10/09/2019 18:29

Para: sos@sossorocaba.org.br

CC: luferreira@sorocaba.sp.gov.br, Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Prezados (as) boa tarde!

Em anexo encaminhamos notificação para atendimento.

att.

--
Leonardo Domingues Nascimento
Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento
Seção de Planejamento e Orçamento
Rua Santa Cruz n. 116, bairro Centro, Sorocaba/SP.
(15) 3212-6900

—Anexos:-----

9961080527 - SOS ACOLHIMENTO.pdf

235KB



Recebido / SIAS
11/09/2019
Rom

14.16 h

JUSTIFICATIVA
AGOSTO-2019

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

Atendendo a notificação n.º 9961080527 – processo adm: 2019/002.254-1, referente ao RMA – Relatório Mensal de Atendidos e Atividades:

- a) **Atendimento Individual:** declaramos que o serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua ocorrem de maneira contínua, devido ao perfil de cada individuo atendido, visto que em sua maioria são usuários de drogas psicoativas, o âmago desse atendimento baseia-se em obter informações sobre sua procedência, a situação do vínculo familiar (quando houver), documentação, motivo e tempo de permanência no município, e cada atendido pelo Serviço Social tem a oportunidade de relatar suas necessidades, objetivos, nas quais destacam-se a procura de trabalho, emissão de segunda via de documentos, tratamento de saúde, resolução de pendências jurídicas, assim informamos os serviços que estão disponíveis;
- b) **Transporte:** nesse serviço é necessário esclarecer que na planilha orçamentária consta item despesas com assistidos (tecidos para confecção de pijamas, toalhas, kits de higiene pessoal, e transporte/passagem), declaramos porem que ocorreu no mês de referencia 08/2019 o gasto com a compra com recursos propios de 09(nove) passagens, declaramos que é prestado contas mensalmente com a SIAS, através de relatório nominal e localidade das passagens adquiridas, e que estamos enviando em anexo a esse ofício, e a despesa oficialmente inserida na Prestação

✉ 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



de Contas foi a aquisição de tecidos para confecção de Calças para os atendidos no Serviço Social.

No intuito de ter atendido as solicitação dessa Secretaria de Igualdade e Assistência Social, declaramos que estamos a disposição em esclarecer e demonstrar transparencia nos serviços prestados.

Sorocaba, 11 de Setembro 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



Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.

Ofício n.º **152/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas.

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **AGOSTO/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 / STAG
09/09/19
Zuciano

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
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 CEBA – 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 1/8/2019 A 31/8/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ALESSANDRO VIANA	1	SAO ROQUE	11/08/2019
AMADO MENDES DE LIMA	1	APIAI	22/08/2019
ANA CARLA MIRES DA SILVA	1	SAO PAULO	29/08/2019
ANA JULIA MIRES LEITE	1	SAO PAULO	29/08/2019
CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1	SAO ROQUE	11/08/2019
MARIA LUCIA PADOVANI COLARES	1	SANTOS	28/08/2019
ROBSON DE JESUS SOUZA	1	SANTOS	13/08/2019
ROGERIO DOS REIS LEITE	1	SAO PAULO	29/08/2019
SILVANEI DE LIMA OLIVEIRA	1	SAO PAULO	20/08/2019
	9	TOTAL NO MES	

Sorocaba, 05 de Setembro de 2019

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PARECER

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do **Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Acolhimento Noturno** referente ao mês de agosto/2019, verifica-se que as atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho e em consonância com os termos contratuais.

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

Conveniadas: 60 leitos (60 X 31 dias = 1.860 acolhidas)

Executadas: 2.185 acolhidas

Índice de execução: 117,47 %

Sorocaba, 13 de setembro de 2019.



Leonardo D. Nascimento
Seção de Planejamento e Orçamento

Ofício Circular SIAS/DPP 39/2019/p. 2436

Assunto: Transparência do Terceiro Setor (COMUNICADO SDG. nº 016/2018)

Considerando o comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo SDG. Nº 016/2018, de 18 de abril de 2018, encaminhado a época a todas as Organizações, objeto de reunião em 25, 26 e 27 de Abril de 2018, reforçado através de e-mail em maio de 2019, informamos que no momento da Prestação de Contas de AGOSTO, deverá ser apresentado o endereço eletrônico "site" onde deverá conter obrigatoriamente:

"todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal."

A Não apresentação da documentação e a ausência das informações no site acarretará na suspensão do repasse até sanar as irregularidades.


Jefferson Sérgio Calixto
Secretário de Igualdade e Assistência Social
30/07/2019

COMUNICADO SDG. n° 016/2018

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando as diretrizes das Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação e às disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal, **COMUNICA** aos órgãos públicos estaduais e municipais que adotem providências no sentido de que as entidades do terceiro setor (OS, OSCIPs, OSCS) destinatárias de recursos públicos cumpram os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos consistentes na divulgação pela via eletrônica de todas as informações sobre suas atividades e resultados, dentre outros o estatuto social atualizado; termos de ajustes; planos de trabalho; relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadoras de serviços (pessoas físicas e jurídicas) e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal.

A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da fiscalização, cujo descumprimento poderá ensejar a adoção de medidas previstas em Lei.

SDG, em 18 de abril de 2018.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI

SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
ATA ASSEMBLEIA APROVAÇÃO BALANÇO 2017	Documentos Institucionais	31/03/2019	
ATA ASSEMBLEIA DIRETORIA SOS	Documentos Institucionais	31/12/2019	
ATA CONSELHO FISCAL - 2019-2021	Atas	31/12/2021	
ATENDIMENTOS JAN a DEZ - 2018	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS JANEIRO A JULHO - 2019	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTOS DIARIOS - 2018	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTOS DIARIOS - 2019	Relatórios de Atividades		
ATENDIMENTOS PLANTOS DIARIOS ACUMULADO - 2018	Relatórios de Atividades		
AUTO VISTORIA CORPO BOMBEIROS	Documentos Institucionais	26/09/2020	
BALANÇO PATRIMONIAL - 2017	Documentos Contábeis	31/03/2019	
BALANÇO PATRIMONIAL - 2018	Documentos Contábeis		
BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PUBLICAÇÃO JORNAL	Documentos Contábeis	31/03/2019	
CADASTRO DE ENTIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS ESTADO SP - CEDHESP	Certificações		
CADASTRO ESTADUAL VIGILANCIA SANITARIA	Documentos Institucionais		
CERTIDAO NEGATIVA DEBITOS TRIBUTARIOS DIVIDA ATIVA ESTADO SP	Certidões	21/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS IMOBILIARIOS	Certidões	16/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS IMOBILIARIOS - RAN	Certidões	16/09/2019	
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL DEBITOS MOBILIARIOS	Certidões	16/09/2019	
CERTIFICADO REGULARIDADE CADASTRAL ENTIDADES - CRCE	Certificações		
CERTIFICADO REGULARIDADE FGTS - CRC	Certidões	09/09/2019	

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
CODIGO DE CONDUITA - 2019	Documentos Institucionais		
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSCRICAO	Certidões	01/01/2020	
ESTATUTO SOCIAL	Documentos Institucionais		
NOTAS EXPLICATIVAS AUDITOR BALANCO - 2018	Documentos Contábeis		
NOTAS EXPLICATIVAS BALANCO 2017	Documentos Contábeis	31/03/2019	
PARECER BALANCO PATRIMONIAL - 2018	Documentos Contábeis		
PARECER BALANCO PATRIMONIAL 2017	Documentos Contábeis	31/03/2019	
PLACA INFORMATIVA - SERVICO DE ABORDAGEM SOCIAL	Documentos Institucionais		
PLACA INFORMATIVA - SERVICO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	Documentos Institucionais		
PLACA INFORMATIVA - SERVICO INSTITUCIONAL ACOULHIMENTO NOTURNO	Documentos Institucionais		
PLANO DE AÇÃO - 2018	Planos de Trabalho	31/03/2019	
PLANO DE AÇÃO - 2019	Planos de Trabalho		
PRESTADORES DE SERVICOS - 2019	Prestações de Conta		
REGULAMENTO PARA COMPRAS	Documentos Institucionais		
REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Documentos Institucionais		
RELATORIO DE ATIVIDADES - 2017	Relatórios de Atividades	31/03/2019	
RELATORIO DE ATIVIDADES - 2018	Relatórios de Atividades		
RELATORIO DE DIRIGENTES - SOS	Documentos Institucionais	31/12/2019	
RELATORIO DE PARCERIAS - 2019	Prestações de Conta		
RELATORIO DE PROFISSIONAIS - 2019	Prestações de Conta		

Mostrando de 21 até 40 de 61 registros



Documento	Categoria	Validade	Visualizar
RELATORIO DE REPASSES - 2019	Prestações de Conta		
RELATORIO DE VALORES REPASSADOS - 2018	Prestações de Conta		
RELATORIO EXECUCAO FINANCEIRA - 2019	Prestações de Conta		
SELO SOCIAL - 2015	Documentos Institucionais		
SELO SOCIAL - 2016	Documentos Institucionais		
SELO SOCIAL - 2017	Certificações		
SELO SOCIAL - 2018	Certificações		
SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestações de Conta		
TERMO ADITIVO ACOLHIMENTO - 2019	Prestações de Conta		
TERMO ADITIVO MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO COLABORACAO ABORDAGEM SOCIAL	Prestações de Conta	09/03/2019	
TERMO COLABORACAO CMOCA - 2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO ACOLHIMENTO - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO CASA DE PASSAGEM	Prestações de Conta	30/06/2019	
TERMO DE COLABORACAO CASA AZUL - 2018-2019	Prestações de Conta		
TERMO DE COLABORACAO MEDIDAS - 2019-2020	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO ABORDAGEM - 2019	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO ACOLHIMENTO - 2019-2020	Prestações de Conta		
TERMO DE PRORROGACAO CASA AZUL - 2019-2020	Prestações de Conta		
UTILIDADE PUBLICA ESTADUAL	Certidões	30/04/2020	

Mostrando de 41 até 60 de 61 registros



MOSTRANDO 20

BUSCAR

Documento	Categoria	Validade	Visualizar
-----------	-----------	----------	------------

UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL

Certidão

Mostrando de 01 até 01 de 01 registros



<http://transparenciasocial.com.br/sos-sorocaba>



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>>.

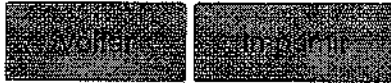
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:21:59 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **D547.A900.9551.7B04**

Quaquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 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: 31/08/2019 a 29/09/2019

Certificação Número: 2019083104482980483793

Informação obtida em 02/09/2019 09:01:01

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

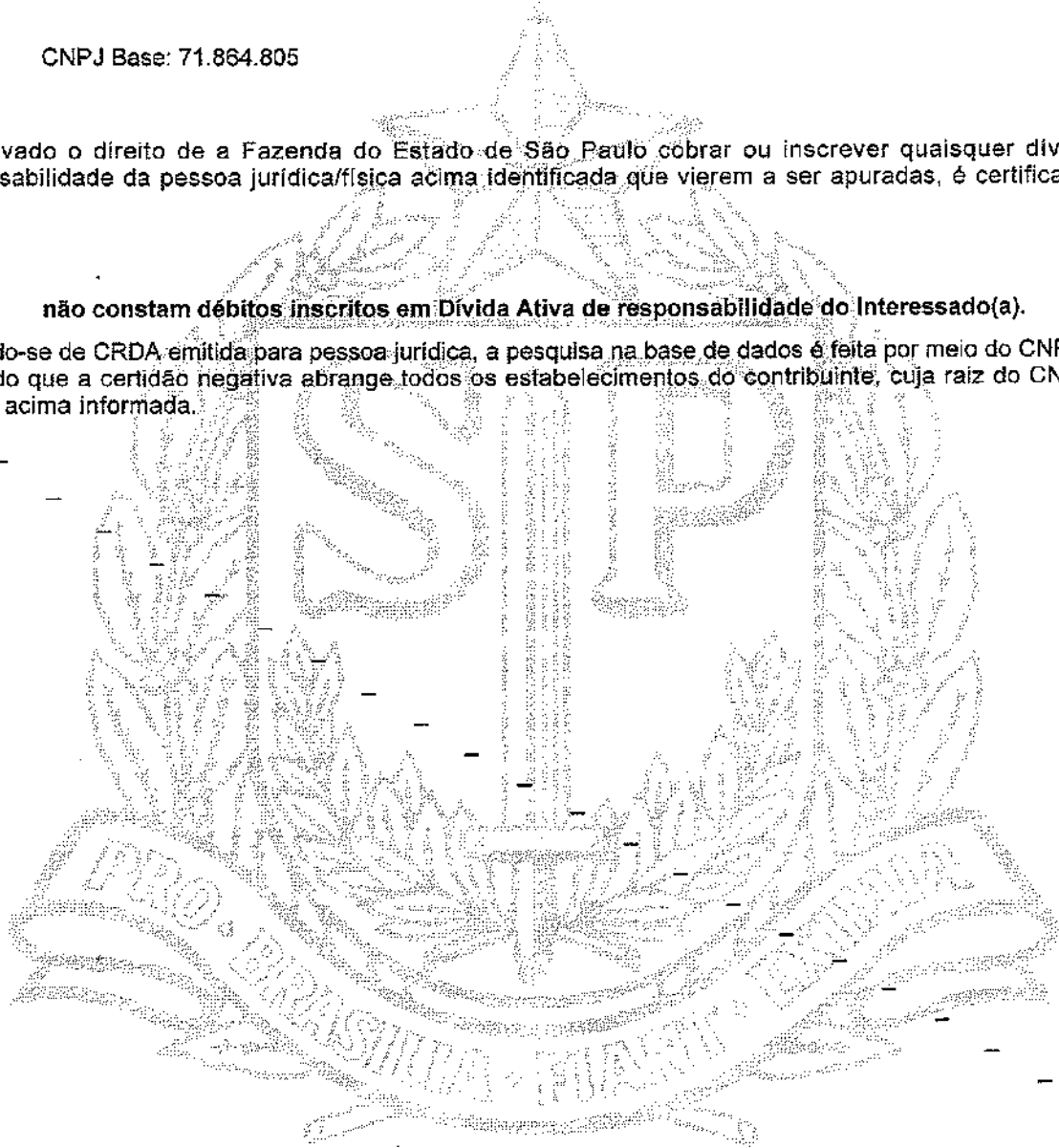
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 23415399

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2019 08:51:35

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 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.

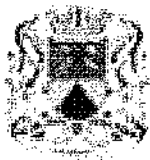
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 208.247/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS**
ANTERIORMENTE

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

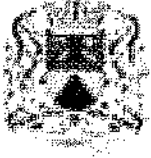
Certidão emitida às 08:57:19 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **64AE08C1BA7FB61E**

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: 208.243/19-86

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 08:54:56 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **A6886314997EB597**

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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 09/09

Organização:

SOS

Serviço:

Alimentação

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

Agosto.

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/09/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 81.667,16

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DPP

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)