



Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
10/10/19  
FUNÇÃOÁRIO: Luciana

Recebemos / SIAS  
10/10/19  
Luciana

Atenciosamente

  
JOÃO ANTÔNIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

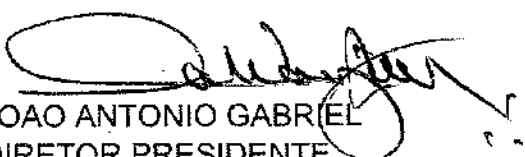


Ofício n.º 162/2019

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA OSC  
 CPF:  
 OBJETO DA PARCERIA  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
 ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
 169.601.738-68  
 ACOHLIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
 COMPETENCIA: SETEMBRO  
 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	30/06/2019	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\$	
20/09/2019	R\$ 81.667,16	20/09/2019	196.834	R\$	81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$	9.954,90
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$	81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	78,09
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)					
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	91.700,15
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$	91.700,15

(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:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
 SETEMBRO  
 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)	SETEMBRO	2019	R\$ 50.476,73
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$ 17.100,75
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$ 3.181,22
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$ 8.011,22
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$ 1.071,04
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 77.380,96

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.700,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 77.380,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.319,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.319,19

PMS / SIAS  
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
 20/10/19  
 FUNCIONÁRIO: *Wagner*

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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2019	03/09/2019	DANFE 997	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.619,00
04/09/2019	03/09/2019	DANFE 65468	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 394,15
04/09/2019	03/09/2019	DANFE 65465	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 303,86
04/09/2019	25/09/2019	DANFE 3693	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54,00
12/09/2019	11/09/2019	DANFE 66018	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 416,92
12/09/2019	11/09/2019	DANFE 66016	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 146,60
20/09/2019	20/09/2019	DANFE 1040	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.341,00
26/09/2019	25/09/2019	DANFE 66863	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 727,11
26/09/2019	25/09/2019	DANFE 66864	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 98,12
30/09/2019	04/10/2019	R.LOC.2208	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
04/09/2019	03/09/2019	DANFE 65467	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 92,09
09/09/2019	04/10/2019	DANFE 1809597	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 224,82
05/09/2019	03/10/2019	DANFE 1809595	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 698,86
09/09/2019	04/10/2019	DANFE 2161	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 955,00
12/09/2019	11/09/2019	DANFE 66017	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 126,73
16/09/2019	04/10/2019	DANFE 3947292	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 706,63
17/09/2019	16/09/2019	DANFE 80185	ZANLINE BAZAR e UTENSILIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 220,00
19/09/2019	18/09/2019	DANFE 66447	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 55,07
26/09/2019	25/09/2019	DANFE 66862	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 58,65
26/09/2019	16/09/2019	DANFE 80648	ZANLINE BAZAR e UTENSILIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 43,37
02/09/2019	02/09/2019	T.278653	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,28
03/09/2019	02/10/2019	NF 7856	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
04/09/2019	04/10/2019	NF 440	TELHAO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.386,26
09/09/2019	17/09/2019	NF 648	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 197,00
09/09/2019	16/09/2019	NF 0073	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
19/09/2019	04/10/2019	NF 2109	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
20/09/2019	06/09/2019	NF 1289	GUÇO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
25/09/2019	25/09/2019	NF 685	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 454,10
01/10/2019	04/10/2019	ISS NF 440	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 177,31
01/10/2019	04/10/2019	ISS NF 09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 82,05
28/08/2019	29/08/2019	T.1000251164	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 278,62
02/09/2019	02/09/2019	T.1000079281	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 100,95
02/09/2019	16/09/2019	NF 84579	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,60
09/09/2019	19/09/2019	NF 84561	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
03/09/2019	19/09/2019	DANFE 84130	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 237,88
09/09/2019	06/09/2019	RECIBO FERIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 241,51
10/09/2019	25/09/2019	T.1590993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 379,90
12/09/2019	30/09/2019	T.6174558847	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.419,47
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,65
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 321,45
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,38
20/09/2019	19/09/2019	ADTO SAL 09/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
27/09/2019	04/10/2019	NF 160244	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 699,72
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.911,44
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 877,24
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 806,35
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,90
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.084,24
30/09/2019	04/10/2019	HOLERITE 09/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.551,33



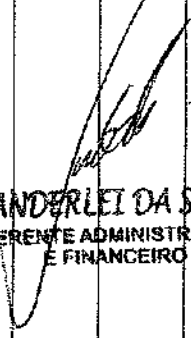
RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA BIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.619,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROC-3A-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.997 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.000.997 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0009 9710 0037 3391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME</b> AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135190640793303 - 02/09/2019 21:17:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
798077537115		28.499.729/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	02/09/2019
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	32290770
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			21:17:35

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00	
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFELCAO	21069090	0102	5102	UN	1.014.0000	8.5000	8.619,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="247 1556 606 1691" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$         </div> <div data-bbox="997 1736 1300 1848" style="text-align: right; margin-top: 100px;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO         </div>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER, AG-0062 C/C 15010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 965,33 (11%) FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 8.619,00  
DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: A.6B5.312.537.903.546

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 422,05 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.065.468  
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. 000.065.468**  
**Série 005**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 6810 1704 7088

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



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

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**  
 CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/09/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/09/2019**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:47:08**

**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
74,67	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	422,05
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	422,05

**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	NEM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
914342	LEITE UHT INTEG POLY X IL	04012010	060	5405	UN	60,0000	2,5500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	040	5102	UN	20,0000	2,1900	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	18,0900	36,18	14,07	2,53	18,00	18,00	18,00
340242	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697456	MAIONESE LIZA CASEIRA 482G	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495066	MORTADELA BOLOG MARBA KG	16010000	040	5102	KG	4,0720	10,9500	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488865	SAL SICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16910000	040	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697932	COLHER MS NEW TRAMON12PCS PTO	82159910	090	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	18,00	18,00	18,00
80509	AZEITE T POR GALLO VD 500ML	15099010	260	5405	UN	1,0000	13,8200	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706719	BISC RECH RECHEADOS MOR 140G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,1500	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
0920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98	18,00	18,00	18,00
39494	OVOS BCOS GDE IDZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED.: 940394) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 19,37 ESTADUAL 21,88 MUNICIPAL 0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 394,15

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

COO: 174006, PDV: 11 | Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR



1434

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 308,03 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.065.465  
 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. 000.065.465  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 6510 1704 3323

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190645794107 - 04/09/2019 10:44:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

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

DATA DA EMISSÃO: **04/09/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/09/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:43:32**

**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
61,03	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	308,03
V. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	308,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
914342	LEITE UHT INTEG POLLY IL	04012010	060	5405	UN	12,0000	2,5500	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	FILE PEITO FGO SADIÁ BDI CG IK	02071400	040	5102	UN	1,0000	12,5500	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53254	QJO MUSS F2 IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,1880	20,5900	45,05	30,03	5,41	18,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9500	14,75	9,83	1,77	18,00	0,00	0,00
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 300ML	21069010	000	5102	UN	2,0000	4,9500	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00	0,00
764920	SUCO CONC DAFRUTA GOIABA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	4,59	0,83	18,00	0,00	0,00
626266	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C30	48232099	060	5405	UN	2,0000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATAIA FRITA PALHA ARO 300G	20052090	060	5405	UN	2,0000	12,6500	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563	LING CALAB DEF RETA AURORA 3K*	16019000	040	5102	UN	1,0000	35,9900	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656268	BISC RECH TRAKINAS ++ CHOC136G	19053100	060	5405	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	3,0000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 930G	18069000	060	5405	UN	2,0000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	ARROZ BCO TL PRATO FINO 5KG	10063021	040	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713976	REIJAO CAR TI NENE 1KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	UN	2,0000	3,8900	7,78	3,03	0,35	18,00	0,00	0,00
671647	ALHO PIC SSAL ARO 1KG pRedBC=61,11%	07129090	020	5102	UN	1,0000	9,3900	9,39	3,65	0,66	18,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200Q	04061090	060	5405	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 308,85

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="font-size: small;">word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (IPED.: 940396) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16P8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 15,19 ESTADUAL 28,44 MUNICIPAL 0,00

[81211,PIS:0,08,COFINS:0,38]  
 [765037,PIS:0,13,COFINS:0,62]  
 [764920,PIS:0,06,COFINS:0,29]  
 [626266,PIS:0,07,COFINS:0,32]  
 [646664,PIS:0,42,COFINS:1,92]  
 [264563,PIS:0,59,COFINS:2,74]  
 [656268,PIS:0,11,COFINS:0,49]  
 [573675,PIS:0,12,COFINS:0,54]  
 [619028,PIS:0,72,COFINS:3,53]

COO: 174004, PDV: 11| Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 92,09 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.065.467  
 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. 000.065.467  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0654 6710 1704 5312

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: **135190645803627 - 04/09/2019 10:46:16**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/09/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/09/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:45:31**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	92,09
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	92,09

**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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
610439	AP BIC SENS SHAVER L7E1	82121020	060	5405	UN	6,0000	4,9500	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705552	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106483	AGUA SANITARIA Q.BQA 5L	28289011	060	5405	UN	2,0000	11,2500	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217763	DET LIO YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	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:fun="http://exslt.org/functions" (PED.: 940395) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,48 ESTADUAL 16,58 MUNICIPAL 0,00 [610439;PIS:0,49;COFINS:2,26] [705352;PIS:0,41;COFINS:1,89] [106483;PIS:0,39;COFINS:1,79] [217763;PIS:0,23;COFINS:1,06] COD: 174005, PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

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\$ 822,17  
DEBITO EM: 03/09/2019

=====

DOCUMENTO: 090302  
AUTENTICACAO SISBB: E.CB6.36B.D3B.088.A82

### PAGAMENTOS

✓ DANFE 65467 - R\$ 92,09 ✓	92,09
✓ DANFE 65468 - R\$ 422,05 -	394,15
✓ DANFE 65465 - R\$ 308,03 -	303,85
<u>822,17</u>	<u>790,09</u>

(-32,08)

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 54,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.003.693 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME RUA BENEDITO C FRANCO, 015 VL SONIA - 18051-400 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.003.693 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suij</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190646197774 - 04/09/2019 12:18:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669265490119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>07.869.307/0001-72</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>04/09/2019</b>
ENDEREÇO <b>RUA: FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD SAO PAULO</b>	CEP <b>18052-370</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>04/09/2019</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>12:17:47</b>

**FATURA / DUPLICATA**

001  
17/09/2019  
RS 54,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	LIN	6,0000	9,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:finc="http://exslt.org/functions" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 19,81 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:01  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----


23793316029924700000512000349402480230000005652  
BENEFICIARIO:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
NOME FANTASIA:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	92.504
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	54,00
JUROS/MULTA	2,51
VALOR COBRADO	56,51

=====

NR. AUTENTICACAO A.F7D.B6F.56D.F29.737

 **237-2** Vene aqui  
23793.31602 99247.000005 12000.349402 4 80230000005652

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b>					Vencimento 25/09/2019
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS - CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO, FRANCO 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051- 400 SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3316-2/ 0003494-0
Data do Doc. 04/09/2019	Nº do documento 3893	Especie Doc. DM	Aceite 0	Data Proce. 04/09/2019	Nosso Número 009 / 92470000012- 6
Uso do Banco Carteira	009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 56,52
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052- 370 SOROCABA - SP					

Sacador/Analista:

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



1442

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 12/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 479,41 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SO: SOCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.066.018**  
**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. 000.066.018**  
**Série 005**  
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0660 1810 1704 5418**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DENTRO DO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190668514645 - 12/09/2019 10:46:08**

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 **12/09/2019**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **12/09/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:45:41**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO 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
112,16	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	479,41
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	479,41

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 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
755472	BARRA DE 2L PARAMOUNT COLORIDO	39241000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300	GARRAFA 2L PARAMOUNT COLOR	39249000	000	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	15,80	2,84	18,00	18,00	18,00
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540249	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788582	AGUA COAS PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,4900	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	16,8900	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	DVOS BCOS GDE ARO 2,5 BZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,8500	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359227	PALITO DENTE PARANA 5000UN	44219900	009	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	18,00	18,00	18,00
902200	QJO FARM RALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9500	14,75	9,83	1,77	18,00	18,00	18,00
784445	MORTADELA TRAD PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,8640	8,6500	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292474	LING TOSCANA PRIMEIRA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	52,6900	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG	15171000	020	5102	UN	2,0000	18,9900	36,18	14,07	2,53	18,00	18,00	18,00
11342	DEITE UHT INTEG POLLY IL	04012010	060	5405	UN	48,0000	2,5900	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	AGUA SGAS ARO 48X200ML	22011000	060	5405	UN	1,0000	20,1600	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	18,00	18,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	18,00	18,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	18,00	18,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,4500	8,90	5,93	1,07	18,00	18,00	18,00
650892	REFR PO PROMIX MANGA 300G	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	18,00	18,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	18,00	18,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED: 940066) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,52 ESTADUAL 33,77 MUNICIPAL 0,00 (755472,PIS:0,16,COFINS:0,75)

[755500,PIS:0,21,COFINS:0,98]  
 [137293,PIS:0,09,COFINS:0,43]  
 [631501,PIS:0,28,COFINS:1,28]  
 [359227,PIS:0,27,COFINS:1,24]  
 [784445,PIS:0,69,COFINS:3,20]  
 [292474,PIS:0,87,COFINS:4,00]  
 [650899,PIS:0,13,COFINS:0,60]  
 [650920,PIS:0,13,COFINS:0,60]  
 [650913,PIS:0,13,COFINS:0,60]  
 [650906,PIS:0,13,COFINS:0,60]  
 [650892,PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [650864,PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [765324,PIS:0,31,COFINS:1,43]

COD: 220782, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ **416,92**

1443

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. 000.066.018  
Série 005  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0660 1810 1704 5418

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

135190668514645 - 12/09/2019 10:46:08

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	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
703324	SACO SAC FREEZER C2 100UND SL	39232190	000	5102	UN	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 416,92

**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: 12/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 146,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.066.016  
Série 005

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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.066.016  
Série 005  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0660 1610 1704 0560

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  
135190668490331 - 12/09/2019 10:41:08

CNPJ / CPF  
47.427.653/0031-30

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DENTRO DO ESTADO

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
717108171110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**  
\_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **12/09/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **12/09/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:40:56**

**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
13,69	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	146,60
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	5,44	146,60

**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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,7500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705254	BOMBOM DADINHO 900 G	18069000	050	5405	UN	1,0000	23,2900	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754364	LEITE COND MOÇA TP 395G	04029990	050	5405	UN	4,0000	4,3500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656268	BISC RECH TRAKINAS ++ CHOC 136G	19053100	060	5405	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	2,0000	16,5500	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	0,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,4500	4,45	2,97	0,53	18,00	0,00	0,00
726072	REQ CREAM CAMI CREMILLE 200G pRedBC=33,33%	04069090	020	5102	UN	3,0000	2,3900	7,17	4,78	0,86	18,00	0,00	0,00
50925	PAO FORMA PANCO PREMIUM 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29710	MANTEIGA SCALA CS POTE 200G	04051000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	7,1900	7,19	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" [(PED: 940065) - - FONTE:  
 IMPOSTOS IBPT (PONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F9) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL  
 12.741/2012) - FEDERAL 10,00 ESTADUAL 12,83 MUNICIPAL 0,00  
 [705254.PIS:0,38,COFINS:1,77]  
 [754364.PIS:0,29,COFINS:1,32]  
 [573675.PIS:0,11,COFINS:0,52]  
 [656268.PIS:0,11,COFINS:0,49]  
 [650920.PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [650899.PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [650906.PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [50925.PIS:0,10,COFINS:0,44]  
 COO: 220780, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 12/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 126,73 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.066.017  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.017  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0660 1710 1704 2314

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

135190668500858 - 12/09/2019 10:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/09/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:31

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
24,30	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	126,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	126,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN IT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
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
105924	ESPONJA M. USO ARO C10	68053090	060	5405	UN	1,0000	12,4500	12,45	0,00	0,00		0,00	
893425	INSETE AER SBP CITR L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	2,0000	12,1500	24,30	24,30	4,37		18,00	
80028	DET LIQ ARO NEUTRO SL	34022000	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00		0,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	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	

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED.: 940067) -- FONTE:  
IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL  
12.741/2012) - FEDERAL 9,35 ESTADUAL 21,35 MUNICIPAL 0,00 (105924,PIS:0,21,COFINS:0,95)  
{893425,PIS:0,55,COFINS:1,51}  
{80028,PIS:0,20,COFINS:0,91}  
{705373,PIS:0,54,COFINS:2,50}  
{705352,PIS:0,41,COFINS:1,89}  
{531185,PIS:0,33,COFINS:1,53}  
.COO: 220781, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0032

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\$ 752,74  
DEBITO EM: 11/09/2019

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.167.29C.D67.6A8.0C3

### PAGAMENTOS

DANFE 66018 - R\$ 479,41 - 416,92

DANFE 66016 - R\$ 146,60 - 146,00

DANFE 66017 - R\$ 126,73 - 126,73

690,25  
(-62,49)

1442

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 6.341,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.040  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.040  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0010 4010 0364 4607

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

135190692173938 - 20/09/2019 11:01:12

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

20/09/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:01:09

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	6.341,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005012	REFEICAO.	21069090	0102	5102	UN	746,0000	8,5000	6.341,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/CD 130103794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 710,19 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 6.341,00  
DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D30.09F.4D5.391.761

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 26/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 742,01 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.066.863  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.066.863  
Série 005  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0668 6310 1704 2272

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190708255212 - 26/09/2019 10:42:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.364.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 26/09/2019

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/09/2019

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:42:27

**SP 1532215777**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICM S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
115,66	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	742,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	742,01

**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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
914542	LEITE UHT INTEG POLLY IL	04012010	050	5405	UN	120,0000	2,4900	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	040	5102	UN	40,0000	2,1900	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
55458	MAIONESE HELLMANN'S BD 3KG pRedBC=33,33%	21039019	020	5102	UN	1,0000	23,8900	23,89	15,93	2,87	0,00	18,00	
57174	FILE PEITO PGO SADIA BDI CG 1K	02071400	040	5102	UN	5,0000	11,9500	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
478127	VINAGRE MACA CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,9000	4,2900	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
90480	MOLHO SOJA ARO IL	21031010	000	5102	UN	1,0000	10,6900	10,69	19,69	1,92	0,00	18,00	
557856	SACO FREEZER ROLL 28X42 100UN	39232190	000	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	
25519	AZEITE EV FOR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	2,0000	16,4900	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
671766	PIMENTA BQ CONS MARATA 100G	20019000	060	5405	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
474786	MOLHO PIMENTA KITANO 150ML	21039091	050	5405	UN	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
38363	MORTADELA MARBA KG	16010000	040	5102	KG	5,0680	8,7900	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
30412	OVOS ECOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	11,1500	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	3,0000	3,8900	11,67	7,78	1,40	0,00	18,00	
67350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR 120G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	18,0900	36,18	14,07	2,53	0,00	18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	8,30	1,49	0,00	18,00	
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	8,30	1,49	0,00	18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	8,30	1,49	0,00	18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fisco="http://exslt.org/functions" (PED.: 940090) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 34,74 ESTADUAL 36,39 MUNICIPAL 0,00

[55458,PIS:0,35,COFINS:1,60]  
 [478127,PIS:0,14,COFINS:0,63]  
 [90480,PIS:0,14,COFINS:0,67]  
 [557856,PIS:0,20,COFINS:0,93]  
 [25519,PIS:0,54,COFINS:2,51]  
 [671766,PIS:0,11,COFINS:0,52]  
 [474786,PIS:0,05,COFINS:0,23]  
 [38363,PIS:0,74,COFINS:3,59]  
 [922987,PIS:0,17,COFINS:0,78]  
 [787350,PIS:0,03,COFINS:0,13]  
 [650864,PIS:0,18,COFINS:0,83]  
 [650906,PIS:0,18,COFINS:0,83]  
 [650878,PIS:0,18,COFINS:0,83]  
 [647028,PIS:0,07,COFINS:0,33]  
 [647014,PIS:0,10,COFINS:0,47]  
 [650809,PIS:0,24,COFINS:1,11]  
 [650885,PIS:0,18,COFINS:0,83]

CCO: 270335, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
 R\$ 727,11

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

1458

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. 000.066.863  
Série 005  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0668 6310 1704 2272

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

135190708255212 - 26/09/2019 10:42:59

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
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	3,32	0,60		18,00	
647014	REFR PO ARO LÍMÃO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	2,3500	7,05	4,70	0,85		18,00	
650899	REFR PO PROMIX LÍMÃO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	4,1500	16,60	11,07	1,99		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJÁ 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	4,1500	12,45	8,50	1,49		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 727,11

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

1451

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 26/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 98,12 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.066.864  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.066.864  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0668 6410 1704 4337  
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  
135190708264673 - 26/09/2019 10:45:01  
CNPJ / CPF  
47.427.653/0031-30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 26/09/2019  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**  
CEP: 18052-370  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135190708264673  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:44:33

**CÁLCULO 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
9,83	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	98,12
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	2,91	98,12

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2.5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,1500	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694928	REQ TIRELIZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CGIK	16010000	040	5102	UN	1,0000	16,6900	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902300	QJO FARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9500	14,75	9,83	1,77	0,00	18,00	0,00
45474	BISNAGUITO FULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,7500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312065	MASSA OVOS PARAE PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787343	BISC RECH TRAKINAS++CHOC126G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,6500	6,60	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 FINANÇAS

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"(PED: 940093) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR SA16P8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,12 ESTADUAL 8,01 MUNICIPAL 0,00  
[16341.PIS:0,28.COFINS:1,27]  
[908791.PIS:0,25.COFINS:1,14]  
[787343.PIS:0,11.COFINS:0,50]  
COO: 270536, PDV: 4] 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: 26/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 58,65 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.066.862  
 Série 005

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p style="text-align: center;"><b>MAKRO ATACADISTA SA</b>          Rod. Raposo Tavares KM 104, 1          Jardim Novo Mundo - 18110-005          VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Nº. 000.066.862</b>  <b>Série 005</b>          Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO          3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0668 6210 1704 0493</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <p style="text-align: center;"><b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b></p>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <p style="text-align: center;"><b>135190708247495 - 26/09/2019 10:41:23</b></p>
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <p style="text-align: center;"><b>717108171110</b></p>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <p style="text-align: center;"><b>47.427.653/0031-30</b></p>	CNPJ / CPF <p style="text-align: center;"><b>71.864.805/0001-21</b></p>
--	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <p style="text-align: center;"><b>SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS</b></p>		CNPJ / CPF <p style="text-align: center;"><b>71.864.805/0001-21</b></p>	DATA DA EMISSÃO <p style="text-align: center;"><b>26/09/2019</b></p>
ENDEREÇO <p style="text-align: center;"><b>FRANCELINO ROMAO, 100</b></p>		BAIRRO / DISTRITO <p style="text-align: center;"><b>VL RICA</b></p>	CEP <p style="text-align: center;"><b>18052-370</b></p>
MUNICÍPIO <p style="text-align: center;"><b>SOROCABA</b></p>		UF <p style="text-align: center;"><b>SP</b></p>	FONE / FAX <p style="text-align: center;"><b>1532215777</b></p>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	
12,18	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	58,65	
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	4,29	58,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <p style="text-align: center;"><b>(1) Dest/Rem</b></p>		FRETE POR CONTA <p style="text-align: center;"><b>(1) Dest/Rem</b></p>	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		
775471	DETERG PO URCA MAXX 5KG	34012090	060	5405	UN	1,0000	18,6900	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	13,8900	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	6,0900	12,18	12,18	2,19	18,00	18,00	18,00		

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

VANDERLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ((PED.: 940091) --- FONTE: IMPOSTOS IBFT (FONTE: IBPIEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,77 ESTADUAL 10,55 MUNICIPAL 0,00 (775471,PIS:0,31,COFINS:1,42) (340184,PIS:0,46,COFINS:2,11) (778404,PIS:0,16,COFINS:0,76) COO: 270534, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.01  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
 CONTA: 13.422-1  
 FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
 CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
 VALOR: R\$ 898,78  
 DEBITO EM: 25/09/2019  
 =====  
 DOCUMENTO: 092503  
 AUTENTICACAO SISBB: A.595.CBB.79C.929.96A

### PAGAMENTOS

DANFE 66862 - R\$ 58,65 - 58,65  
 DANFE 66863 - R\$ 742,01 - 742,11  
 DANFE 66864 - R\$ 98,12 - 98,12  
883,88

- 14,90



04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797930099927300000218004406304780420000054000

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 100.410  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.6FD.D18.C8E.091.ASD



237-2

23797.93009 99273.000002 18004.406304 7 80420000054000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/10/2019
Beneficiario					Agencia/Codigo Beneficiario
IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 14061-020 - SOROCABA - SP					87930/44053-9
Data do Doc.	Nº do documento	Especie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso numero
30/09/2019	4002208	DM	N	30/09/2019	09/91/730000018-4
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 16.10.2019 MULTA .....5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Outras Deduções
					(4) Mora/Multa
					(4) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Caravelo Bradesco
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 14052-370 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Carador analista: Não informado					

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0303

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Este Conico

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, exceto feriados

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 224,82 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMÃO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.809.597  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.809.597  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0911 5887 5200 0131 5500 1001 8095 9712 3928 3912

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

135190650728498 - 05/09/2019 16:24:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS C/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/09/2019

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc. 03/10/2019  
Valor R\$ 224,82

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	224,82
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	17,09	224,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,620

PESO LÍQUIDO

14,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TDFAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
D10173	COPO 180 ML, BCO PP ABNT C/2500 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	3.0000	74,9400	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Seu pedido: ven: FABIANA BA 16:26  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 B/H/K/Q/S/U/Z. DO RICMS/O

Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP: 18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
SAO DUAS NOTAS

ATENÇÃO: O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.

RESERVADO AO FISCO

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088748980632060971410000480310000022482

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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	224,82
VALOR COBRADO	224,82

NR. AUTENTICACAO 6.2A1.719.F7F.689.D52

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 698,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 001.809.595  
Série 001

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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 001.809.595  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0911 5887 5200 0131 5500 1001 8095 9519 6665 4037

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190650727372 - 05/09/2019 16:23:45

CNPJ / CPF: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**

Bairro / Distrito: **JD CAPITAO**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

CEP: 18052-370

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: 05/09/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

Num: 001

Venc: 03/10/2019

Valor: R\$ 698,86

**TÍTULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	29,10	VALOR DO ICMS	5,24	BASE DE CALC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	9,76	V. TOTAL PRODUTOS	698,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	44,96	V. TOTAL DA NOTA	698,86

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**

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

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 65,380 PESO LÍQUIDO: 65,380

**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
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL	48181000	060	5405	PD	3,0000	35,8000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 2 DB 22 CM X 21 CM BCO 5000 FL BABY	48182000	060	5405	CX	4,0000	50,2700	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA:6110	40151900	000	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
	Lote: 189197 Quant: 3000 Fab: 28/06/2019 Val: 01/04/2021												
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA:6110	40151900	000	5102	UN	3,0000	4,8500	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0,00
	Lote: 056197 Quant: 3000 Fab: 01/03/2019 Val: 25/02/2021												
040369	SACO DE LIXO 100 L.T.FTO 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: vcn: FABIANA BA 16:26

Hot.ent: 08 AS 17 HRS

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 B/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O

Entrega: MATRIZ

R. FRANCELINO ROMAO 100

CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP

SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA

SÃO DUAS NOTAS

ATENÇÃO! O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.

CASO NÃO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.

A REMESSA A CARTORIO É IMEDIATA APOS 4 DIAS ÚTEIS.

RESERVADO AO FISCAL

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088748972632060971410000680310000069886

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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	698,86
VALOR COBRADO	698,86
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.BD1.656.91E.6EF.478

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 955,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMA, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

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

**NF-e**  
Nº. 000.002.161  
Série 001

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**  
AVENIDA LUZITANA, 483  
FQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.161  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0021 6110 9131 1230  
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  
135190657761792 - 09/09/2019 13:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 55.478.846/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C SUBST TRIB**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMA, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777**

DATA DA EMISSÃO: **09/09/2019**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/09/2019**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:11:23**

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	955,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **8** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **60,000** PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXI - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
UF Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Trib aprox R\$: 307,82 Federal e 158,70 estadual fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2LSP8

RESERVADO AO FISCO




# RTE RODONAVES TRANSPORTES

**DACTE**  
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modal: Rodoviário

Modelo: 57 SÉRIE: 1 NÚMERO: 23279267 FL: 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO: 09/09/2019 - 20:49

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.ete.fazenda.gov.br  
35.1909.44.914.992/0001-38-57-001-023.279.287-123.279.287-3

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550  
COMPLEMENTO: CASA BARRIO: PARQUE INDL LAGOINHA CEP: 14095240  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP  
TELEFONE: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111

TIPO DO CT-e: NORMAL TIPO DO SERVIÇO: NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO: REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO: OUTROS

PROFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135191575935898 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402 DESTINO DA PRESTAÇÃO: SOROCABA - SP - 3552205

REMETENTE: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
ENDEREÇO: AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240  
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115  
PAÍS: BRASIL FONE: 981231389

DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
ENDEREÇO: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO  
MUNICÍPIO: SOROCABA - SP CEP: 18052-370  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
PAÍS: BRASIL FONE:

EXFEDIDOR: RIBEIRAO PRETO - SP  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240  
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115  
PAÍS: BRASIL FONE: 981231389

RECEBEDOR: RIBEIRAO PRETO - SP  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240  
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115  
PAÍS: BRASIL FONE: 981231389

TOMADOR DO SERVIÇO: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
ENDEREÇO: RUA AV AV LUZITANA, 483  
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240  
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115  
PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS VALOR TOTAL MERCADORIA: 955,00

QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA	QNT./UN.MEDIDA
60,0000/KG	8,0000/UNI							

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	77,13	101,94
PEDAGIO	6,23	
GRIS/ADEME	0,95	
FRETE VALOR	5,40	
OUTROS VALORES		12,23
VALOR A RECEBER		101,94

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
101,94	12%	12,23	0%	12,23

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35190955478846000123550010000021611091311230	2161	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA: 130155 LOTAÇÃO: Não DATA PREVISTA DE ENTREGA: 09/09/2019

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMIÁRIO EM VIGOR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 25,89.

UNIDADE DESTINO/SETOR: 650 (SETOR - 003)

IDENTIFICADOR TABELA: 0 - KM 289

FORMA DE RECEBIMENTO: DEBITO EM C/C

TRIBUTADO INTEGRALMENTE

INFORMACOES GERAIS

UNIDADE ORIGEM: 570

NUMERO INTERNO: 648869-Z

NOME EMITENTE: LEANDRO DE MATTOS DA SILVA

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191573126836407071101691290009180350000105694  
 BENEFICIARIO:  
 AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
 NOME FANTASIA:  
 AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME  
 CNPJ: 55.478.846/0001-23  
 PAGADOR:  
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.406  
 DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.056,94  
 VALOR COBRADO 1.056,94  
 NR. AUTENTICACAO 6.705.A8D.652.D70.30F



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57312 68364.070711 01691.290009 1 80350000105694

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					07/10/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME					0710/16912-8	
CNPJ 55.478.846/0001-23					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento	157/31683640-7	
09/09/2019	0002161/19	DM	N	09/09/2019	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.056,94	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+/-) Mora/Multa	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,70 AO DIA						
APOS 07/10/2019 MULTA DE ..... 21,14						
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado	
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						
PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO						
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO						
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100			18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP			
Sacador/Avallista:						



Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica

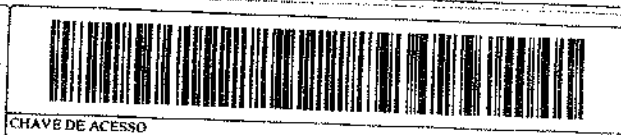
RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 706,63 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 003.947.292  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA GUPE, 9697  
JARDIM BELVAL - 06422-120  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 003.947.292  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0954 6517 1600 1150 5500 0003 9472 9216 9464 8087  
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  
135190679736310 - 16/09/2019 22:47:56  
CNPJ / CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **206192669114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **54.651.716/0011-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **16/09/2019**

ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOS** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **119451106114** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	11,66	706,63
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	65,37	53,71	706,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL **TRANSTRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIREL** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT **04.605.519/0001-54** PLACA DO VEÍCULO **SAO PAULO** UF **SP** CNPJ / CPF **119451106114**  
ENDEREÇO **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **119451106114**  
QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **3** MARCA **3** NUMERAÇÃO **3** PESO BRUTO **51,631** PESO LÍQUIDO **51,441**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,22	48201000	460	5405	PC	10,0000	5,6400	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11137295	CADERNO UNIV CD 200F ZIP AZ C/BOLSA PLAS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,67	48202000	060	5405	UN	3,0000	16,8300	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,76	96081000	060	5405	CX	1,0000	29,9800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012390	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,18	96081000	260	5405	UN	20,0000	1,7200	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001328	CANETA P/TECIDO ACRILPEN PTO 520 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,96 PCI:1FCC8A30-9B9A-4519-A71B-08179D3AE288	96082000	560	5405	UN	2,0000	5,2100	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9084428	CARTÃO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,17	48201000	060	5405	UN	1,0000	12,6200	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10861860	PAP A4 210X297 C30/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 38,67	48025610	060	5405	CX	2,0000	209,0000	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019855	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,37 FCE:48FF95FA-7CF9-432D-9D39-EEL5BAFAP3P1	96082000	560	5405	UN	20,0000	2,3600	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019855	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,37	96082000	060	5405	UN	20,0000	2,3600	47,20	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  
Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:65,37 // 28 DD PARCELAS: 13/10/19 706,63 BN / IMP. REC. POR SUBST. IB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTO COLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // PARA ISSUO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACCESSE O SITE WWW.GMBA.COM Email do Destinatário: ORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM or Aproximado dos Tributos : R\$ 65,37

RESERVADO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Por DANFE Online em 16/09/2019 às 22:47:56

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169926000007208004490002180410000070663

BENEFICIARIO:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA


CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.409  
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 706,63  
VALOR COBRADO 706,63

NR. AUTENTICACAO D. 2FC. 2BA. 933. P8B. C88

 <b>Bradesco</b>   237-2		23790.44916 99260.000072 08004.490002 1 80410000070663	
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Vencimento: <b>13/10/2019</b>	
Cedente: <b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b>		Agência/Código Cedente: <b>0449-8/0044800-8</b>	
Data do documento: <b>16/09/2019</b>	No. do documento: <b>003947292</b>	Espécie doc.: <b>DM</b>	Aceite: <b>S</b>
Data Processamento: <b>16/09/2019</b>		Nosso Número: <b>019/92600000708-1</b>	
Uso do Banco	Carteira: <b>019</b>	Esp. Moeda: <b>Real</b>	Quantidade
Valor		Valor do Documento: <b>R\$ 706,63</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): <b>ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP.</b> Mora de R\$ 1,64 ao dia. Multas de R\$ 14,13. NF 3947292 Protestar 5 dias após o vencimento.		(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multas (+) Outras Acréscimos (-) Valor Cobrado	
Sacado: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>R. FRANCELINO ROMAO, 100 SOB VILA RICA 18052170 SOFOCABA SP</b> <b>CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21</b> Sacado/Avalista:		<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE Zanline Bazar E Utensilios Ltda - Me OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 220,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 travessa da Av.: Luiz Mendes de Almeida, Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.080.185  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**Zanline Bazar E Utensilios Ltda - Me**  
Rua Minas Gerais, 0844 Pavilhao  
Bela Vista - 95173-040  
Farrroupilha - RS Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.080.185  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4319 0922 2832 6500 0187 5500 1000 0801 8518 8846 2540  
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  
143190171807668 - 17/09/2019 08:41:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadorias Destinada a Nao Contribuinte**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0450101045** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **821015565111** CNPJ / CPF: **22.283.265/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **17/09/2019**  
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100 travessa da Av.: Luiz Mendes de Almeida** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/09/2019**  
MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08:41:00** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:41:00**

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
220,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	26,03	16,72	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTI: **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	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
306010	Caneca Copo Plastico Escolar Para Refeitório Lanche Merenda Azul Marinho pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,20 vICMSUPRemet=0,00	39241000	000	6108	UN	100,0000	2,2000	220,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos RS Fed: 10,63 (4,83%) Est: 15,40 (7,00%) Mun: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Versao 19.2.A  
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$13,20 + FCP R\$0,00  
DIFAL da UF Origem R\$0,00. Numero do Pedido de Venda: 49095259 Numero da Ordem De Compra: 27049522670 IPedido  
270495226701 recebido do marketplace Lojas Americanas Email do Destinatário: 71864805000121@email.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Zanline Bazar E Utensilios Ltda - Me OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 43,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francofino Romão, 100 travessa da Av.:  
 Luiz Mendes de Almeida, Vila Rica Sorocaba-SP

**NF-e**  
 N.º 000.080.648  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Zanline Bazar E Utensilios Ltda - Me**  
 Rua Minas Gerais, 0844 Pavilhão  
 Bela Vista - 95173-040  
 Farroupilha - RS Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N.º 000.080.648  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4319 0922 2832 6500 0187 5500 1000 0806 4819 3836 9623

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

143190178175500 - 26/09/2019 13:15:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota fiscal complementar

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0450101045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

821015565111

CNPJ / CPF

22.283.265/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/09/2019

ENDEREÇO

Rua Francofino Romão, 100 travessa da Av.: Luiz Mendes de Almeida

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/09/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX  
 1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:11:00

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
43,38	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
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
43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	3,30	43,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
306010	Caneca Copo Plástico Escolar Para Refeitório Lanche Merenda Azul Marinho pFCP: 0,00 vFCP: 0,0000	39241000	000	6108	UN	100,0000	0,0000	0,00	43,38	5,21	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 43,38

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série: 1 número: 80185 emit: 22.283.265/0001-87 em 09/2019 [4319 0922 2832 6500 0187 5500 1000 0801 8518 8846 2540].  
 Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ Fed: 2,10 (4,84%) Est: 3,04 (7,01%) Mun: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Versão 19.2.A Notas  
 Fiscais Referenciadas: 080185/1 Email do Destinatário: 71864805000121@email.com.br  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,14

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 18/09/2019	
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	
Data Documento 13/09/2019	Nº de Documento 704952267	Espécie Doc. .	Acerto N	Data Processamento 13/09/2019	Nosso Número 2866590704952267	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento 263,37	
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 71864805000121 Rua Francelino Romão 100 18052-370 Vila Rica - Sorocaba SP						

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:00  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090286665907704952267179780160000026337  
BENEFICIÁRIO:  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS.COM  
CNPJ: 00.776.574/0001-56  
PAGADOR:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.603  
NOSSO NUMERO 28666590704952267  
CONVENIO 02866659  
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 263,37  
VALOR COBRADO 263,37

NR. AUTENTICAÇÃO 1.D6E.2F8.CB6.A61.40E

PAGAMENTOS

DANFE 080185 - R\$ 220,00 ✓

DANFE 080648 - R\$ 43,38 ✓

BOLETO GERADO PELO BANCO → R\$ 263,37

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 55,07 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 N°. 000.066.447  
 Série 005

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N°. 000.066.447  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0664 4710 1712 2289

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  
 135190688742684 - 19/09/2019 11:24:57

CNPJ / CPF  
 47.427.653/0031-30

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

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

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 717108171110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**  
 71.864.805/0001-21

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

**ENDEREÇO**  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

**UF**  
**SP**

**BAIRRO / DISTRITO**  
**VL RICA**

**CEP**  
**18052-370**

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

**DATA DA EMISSÃO**  
**19/09/2019**

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**  
**19/09/2019**

**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**  
**11:22:28**

**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
12,18	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	55,07
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	4,02	55,07

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**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
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676099	AGUA SANITARIA YPE 5L	28289911	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778418	SAPON CREM RADIUM CLORO 250ML	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,0900	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	18,00
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,0900	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	18,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exalt.org/functions" (PED: 940605) -- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,23 ESTADUAL 9,92 MUNICIPAL 0,00 [705373; PIS: 0,54; COFINS: 2,50] [676099; PIS: 0,16; COFINS: 0,76] [778418; PIS: 0,08; COFINS: 0,38] [778404; PIS: 0,08; COFINS: 0,38]

CCO: 224550, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 55,07  
DEBITO EM: 18/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.908.BB8.9F2.8D0.28A

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>02/09/2019</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7450109</b>	Número do Documento <b>037.431.278653.000000</b>	Nosso Número <b>000049803389 9</b>
Valor do Documento <b>440,28</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICO 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 03389.901012 3 80000000044028

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em agências do Santander.</b>					Vencimento <b>02/09/2019</b>
Beneficiário: <b>HDI SEGUROS S.A.</b> <b>AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7450109</b>
Data do Documento <b>10/07/2019</b>	Número do Documento <b>037.431.278653.000000</b>	Especie Doc	Assete	Data do Processamento <b>10/07/2019</b>	Nosso Número <b>000049803389 9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB. SIMPLES RCR</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Clide Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>440,28</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 16/09/2019 cobrar R\$ 1,32 ao dia e multa de R\$ 8,81 - Não receber após 16/09/2019. - Apólice 037.431.278653.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000100210226					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21</b> <b>AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 100 - - 18043-004 SOROCABA-SP</b>					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# HDI Seguros

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

14#1

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

### Período de Vigência ( 366 dias)

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

### Informações do Seguro

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

### Dados de Cobrança

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

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

### Corretor

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

Inspetor Interno

### Cálculo do Prêmio

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

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

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

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

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

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

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

constante nas Condições Gerais.

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

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

Sorocaba, 24 de junho de 2019.

X

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor



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

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec		
Renavam	: 01155542590	Código FIPE	: 011171-6
Ano Fabr./Modelo	: 2018/2018	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: GKA5233 - SP	Chassi	: 935SLHMZ1JB524165
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 054-Sorocaba-cidade e Re	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052370	CEP Circulação	: 18052370
Sist. Proteção	: NÃO H- 18 1 0002000-0004610 165063271 5500 5500 N		CC73
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.431.260139		
Fim Vigência Anterior	: 26/06/2019	CI Documento Anterior	: 65700000PPYAF6
Nível de Bônus	: 01 - 10,00%	Qtde Sinistros	: 0
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia		

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

Coberturas Auto (Valores em R\$)

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

Impressão dos Textos Explicativos

- (\*1)Vidros com franquia de R\$ 380,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00,
- (\*2)Farol com franquia de R\$ 240,00; Lanterna com franquia de R\$ 200,00, Retrovisor com franquia de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00, Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00,
- (\*3)Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Condutor : Wilson Barbalho

Data de Nasç.: 05/05/1987



# Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:51  
019100191 0022

## - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399745031090000498603389901012380000000044028

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 90.202

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 440,28

VALOR COBRADO 440,28

=====

NR.AUTENTICACAO D.001.649.9B3.271.01E



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00007856**  
Data e Hora de Emissão: **03/09/2019 14:50:48**  
Código de Verificação: **977c14d3**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOcoes LTDA**  
CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23**  
Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**  
Inscrição Municipal: **000335888**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMA, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**  
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
SERV. AREA PROTEGIDA  
COMP 09/2019  
PAGAMENTO VIA BOLETO  
VENCIMENTO 25/09/2019  
TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95  
TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AREA PROTEGIDA	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 235,20

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00**    COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (11,0000%): **R\$ 0,00**    IR (1,5000%): **R\$ 0,00**    CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**  
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 245,00**    Alíquota: **4,00%**    Valor do ISS: **R\$ 9,80**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
CNAE: **862160100 - UTI MOVEL**  
Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**

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

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797509009100210015335052607005380300000024690

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 100.203  
 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
 JUROS/MULTA 11,70  
 VALOR COBRADO 246,90

NR. AUTENTICACAO O.BED.604.BF9.7C1.F8E

11/2015



Bradesco

237-2

23797.50900 91002.100153 35052.607006 1 80230000023520

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		
Beneficiário UNIPRIME NORTE DO PARANA - COOPERATIVA D - 002.398.976/0001-90					Avenida Rio de Janeiro, 1755 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		25/09/2019		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento	
05/09/2019		7866		DM		N		06/09/2019	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
00018		009		R\$				(-) Valor documento	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento				
Após o vencimento Mora dia R\$ 1,00					(-) Outras Deduções				
Após o vencimento, multa de 2,00%					(+/-) Mora / Multa				
Protestar após 30 dias do vencimento					(+/-) Outras Acréscimos				
Controle participante: 10021001535					(-) Valor Cobrado				
SERV. AREA PROTEGIDA									
TITULO SUJEITO A PROTESTO									
TITULO SUJEITO A PROTESTO									
Pagador									
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121									
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA									
SOROCABA / SP - 18062-370									
Sacador/Avalista PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - CNPJ 007388334000123									
AV CDOR PEREIRA INACIO,1840,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005									

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota  
**00000440**

Data e Hora de Emissão  
**04/09/2019 09:22:31**

Código de Verificação  
**a9fc0569**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TELHAO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP**  
 CPF/CNPJ: **00.025.060/0001-69** Inscrição Municipal: **000090080**  
 Endereço: **RUA SANTIAGO, Nº67 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-730**  
 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: **projetos@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
 TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESTA NF, TOTAL DE (13,45%) FEDERAL R\$ 216,80 E (4,33%) MUNICIPAL R\$ 69,89, CONFORME TABELA REPT CHAVE SAIAF8 - VERSÃO 19.7.A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHA E REPOSIÇÃO DE FORRO EM PVC NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.611,92 - PATRIMONIO COM BOLETO 07/10/2019

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇO MANUTENÇÃO CALHA E REPOSIÇÃO FORRO	1	1.611,92	1.611,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 1386,26

PIS (0,6500%): R\$ 0,00  
 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00  
 INSS (11,0000%): R\$ 177,31  
 IR (1,5000%): R\$ 0,00  
 CSLL (1,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.611,92

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.611,92 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 48,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 CNAE: **439910301 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)**  
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691444590100025500800039080015880350000138626

BENEFICIARIO:  
TELHAO DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUC  
NOME FANTASIA:

TELHAO DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUC  
CNPJ: 00.025.060/0001-69

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

-----  
NR. DOCUMENTO 100.414  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.386,26  
VALOR COBRADO 1.386,26

=====

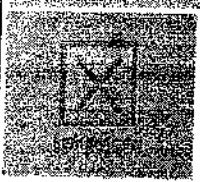
NR. AUTENTICACAO 5.E37.928.6C3.49B.482

-----  
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 648
Data de Emissão 09/09/2019
Data e Hora de Competência 09/09/2019 às 16:44:01
Código de Verificação 8166-5557-1451



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19556 Insc. Mun. 19556

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

Autenticação

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO 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  
 R\$

Telefone

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	De	Até	Valor Unitário	Quant.	Destino	Total
1	SERVIÇOS		197,0000	1,00	0,00	197,00

Valor Total dos Serviços - R\$197,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 01 = serviço de abertura trava teira = 70,00
- 02 = serviço de cópia chave teira = 25,00 = 50,00
- 11 = serviço de cópia chave yale = 7,00 = 77,00

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 197,00**

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

Operação Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município

Mei

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

**VALOR LIQUIDO DA NOTA - R\$ 197,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebemos de R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 648 emitida em 09/09/2019 às 16:44:01 - Cód Verif 8166-5557-1451  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 09/09/2019 Valor Total R\$ 197,00 Valor Líquido R\$ 197,00

Ass: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 197,00  
DEBITO EM: 17/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.79C.E48.3FA.3A2.7D6



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000073**  
Data e Hora de Emissão  
**09/09/2019 19:11:41**  
Código de Verificação  
**75eb77e2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**  
CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47**  
Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**  
Município: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
Inscrição Municipal: **000356296**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**  
Município: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

DADOS BANCÁRIOS  
AGÊNCIA: 0152 BRADESCO  
C/C: 0306551-0  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
CPF: 058.405.566-88

DETALHAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO:  
INSTALAÇÃO DE SUPORTE COM ROLAMENTO P/ GLIAR O PORTÃO NO TRILHO  
(PORTÃO DE ENTRADA P/ O ESTACIONAMENTO)  
PREÇO = MATERIAL + MÃO DE OBRA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE SUPORTE COM ROLAMENTO NO PORTÃO DE ENTRADA P/ O ESTACIONAMENTO	1	300,00	300,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO 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\$ 300,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 300,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.00  
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: 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

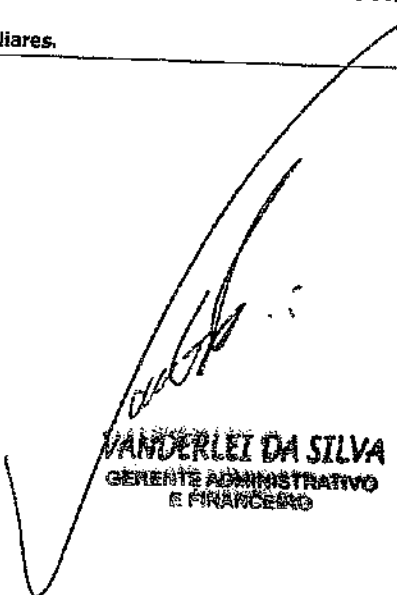
DEBITO EM: 16/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: 4.6B2.BD2.9C0.AC6.5F0

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	Número da Nota <b>00002109</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2019 03:00:00</b>											
Código de Verificação <b>390ed6a9</b>												
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>												
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: 1 CONTABILIDADE. 1.619,02 VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 217,76 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 67,69 MUNICIPAL FONTE: IBPT/COMERCIO SP CA7613												
<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>1628,0200</td> <td>1.619,02</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1628,0200	1.619,02		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1628,0200	1.619,02								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$                 </div>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,02</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.619,02</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 80/99 (19/09/2019) CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090307580000774996267170180380000161902

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 100.408  
NOSSO NUMERO 30758000074996267  
CONVENIO 03075800  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.619,02  
VALOR COBRADO 1.619,02  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.B11.FBC.A45.76F.8C0

Boleto Bancário

AUTENTICACAO MECANICA

-----  
CITE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001  
00190.00009 03075.800007 74996.267170 1 80380000161902

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

SACADOR/AVALISTA  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA T...  
CNPJ: 15.776.634/0001-08  
Rua Castanho Taques  
Sorocaba - SP, 18065-230

BENEFICIARIO  
Iugu Serviços na Internet SA  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
Rua Augusta, 1598  
São Paulo - SP, 01304-001

NOSSO NUMERO  
30758000074996267

VENCIMENTO  
10/10/2019

VALOR DO DOC.  
R\$ 1.619,02

MULTIPLICADO

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

CLIENTE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21


VALOR A PAGAR

-----  
Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 74996.267170 1 80380000161902



AUTENTICACAO MECANICA

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00001289</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/09/2019 08:35:40</b>
	Código de Verificação <b>5ca9d6b6</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>GUICO AGENCIA WEB LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>22.224.037/0001-36</b> Endereço: <b>RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150</b> Município: <b>SOROCABA</b>		Inscrição Municipal: <b>000338228</b> UF: <b>SP</b>
--	--	--

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>		UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sojsorocaba.org.br</b>
---	--	--

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 ADMINISTRAÇÃO DE SITE  
 REF.: SETEMBRO/2019  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,95%): R\$ 21,06  
 DEZ.12.741/2011 FONTE LBFT  
 VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 120,00

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017                      R\$                 </div>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>				

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b> Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
--	---

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:52  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090246637904044854967890002280040000012000

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:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.606

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 1.979.4BD.FBD.8F3.4F6


Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09024 66379.040448 54967.890002 2 80040000012000</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/09/2019
Beneficiário AF a serviço de Guço Agência Web CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9
Data do Documento 01/09/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/09/2019	Nosso Número 109/02663790-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUÇO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00000685</b>											
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Data e Hora de Emissão <b>25/09/2019 10:26:17</b>											
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</b> Município: <b>SOROCABA</b>		Inscrição Municipal: <b>000111734</b> UF: <b>SP</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>		E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b> UF: <b>SP</b>											
Descrição: REPERENTE A FATURA: 11252 - COMPUTADOR JOÃO FORMATAÇÃO E INST. S.O. E PROGRAMAS INSTALAÇÃO DE HARDWARE TROCA DE PEÇAS (SSD240GB) BACKUP SERVIÇO TÉCNICO LOCAL													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>478,00</td> <td>478,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	478,00	478,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ 454,10                 </div>		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	478,00	478,00									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 478,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 478,00</b>											
Alíquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 23,90</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b>													
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>											
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>											
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>													
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>													

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2019
NR. DOCUMENTO	556.962.000.120.531
VALOR TOTAL	454,10

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

NR. AUTENTICACAO	6.39C.7C9.ACE.E16.9B6
------------------	-----------------------

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TELHAO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP (16)3231-9609 SANTIAGO, 67 - AMERICA SOROCABA 18046-730 SP		5 - IDENTIFICADOR	00.025.060/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	177,31
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 440		11 - TOTAL	177,31
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO TELHAO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP (16)3231-9609 SANTIAGO, 67 - AMERICA SOROCABA 18046-730 SP		5 - IDENTIFICADOR	00.025.060/0001-69
		6 - VALOR DO INSS	177,31
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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	0,00
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019 NFSE: 440		11 - TOTAL	177,31
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	25060000169
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	177,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	177,31

=====

DOCUMENTO: 100411  
AUTENTICACAO SISBB: F.91E.218.534.D59.CEB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	25060000169
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	177,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	177,31

=====

DOCUMENTO: 100411  
AUTENTICACAO SISBB: F.91E.218.534.D59.CEB

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

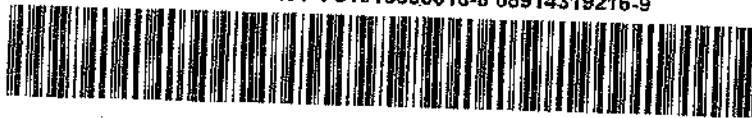
 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						ISS	VIA BANCO
Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/NKR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2019</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	Valor ISS <b>82,05</b>	Vlr Atualizado <b>82,05</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>82,05</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>553492</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.334,92</b>	
Observações Guia 553492 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7856, 440, 685						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		82,05	
8167000000-2 82054404201-4 91010000010-8 68914319216-9							



Autenticação Mecânica


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

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						ISS	VIA CONTRIBUINTE
Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>09/2019</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	Valor ISS <b>82,05</b>	Vlr Atualizado <b>82,05</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>82,05</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>553492</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.334,92</b>	
Observações Guia 553492 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 7856, 440, 685						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2019		Valor do documento		82,05	
8167000000-2 82054404201-4 91010000010-8 68914319216-9							



Autenticação Mecânica

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

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>	Número da Guia <b>553492</b>
	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	
<b>Notas Referentes à Guia 553492</b>		

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00007856	03/09/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCCOES LTDA	245,00	9,80
2	00000440	04/09/2019	TELHAO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.611,92	48,35
3	00000685	25/09/2019	EUZEBIO STEVAUX NETO	478,00	23,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
 Codigo de Barras 81670000000-2 82054404201-4  
 91010000010-8 68914319216-9  
 Data do pagamento 04/10/2019  
 Valor em Dinheiro 82,05  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 82,05  
 -----

DOCUMENTO: 100402  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B16.3B4.444.142.BBE

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 28393.001178 1 80100000049560</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/09/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000251154	DATA DOCUMENTO 28/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028393001	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100			18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 495,60 (=) Valor total = R\$ 495,60					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 278.62         </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 495,60					

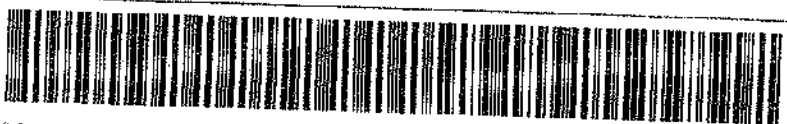
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 28393.001178 1 80100000049560</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/09/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000251154	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	NOSSO NÚMERO 28304250028393001
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	DATA PROCESSAMENTO 28/08/2019	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100			18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

SETEMBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO		AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016	AUX CUIDADOR	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
			495,60	216,98	278,62		84	

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:39:44  
 019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 217.939-3  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA:  
 BANCO DO BRASIL  
 00190006090283042500128393001178180100000049560  
 BENEFICIARIO:  
 MUNICIPIO DE SOROCABA  
 NOME FANTASIA:  
 PMS/FMT URBS  
 CNPJ: 46.634.044/0001-74  
 PAGADOR:  
 SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.902  
 NOSSO NUMERO 28304250028393001  
 CONVENIO 02830425  
 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 29/08/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 495,60  
 VALOR COBRADO 495,60

NR. AUTENTICACAO F. 3BA.852.501.540.BA1

Transação efetuada com sucesso por JAS93423 JOAO A GASMIEL



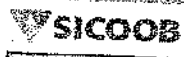
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		7144555000195  18110013	Vencimento 02/10/2019	Valor do Documento 205,36
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 02/09/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458		Nosso Número 22204-3	

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 1000079261	
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba			UF SP	CEP 18052-370
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento.  
 Recebimento através do cheque  
 Esta quitação se torna válida após o pagamento do valor pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645806 02220.430017 5 80300000020536

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/10/2019
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458
Data do documento 02/09/2019	N. documento 1000079261	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 02/09/2019	Nosso número 22204-3
Use do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 205,36
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 100,96         </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB  
 COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAL



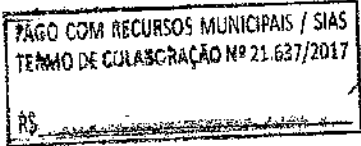


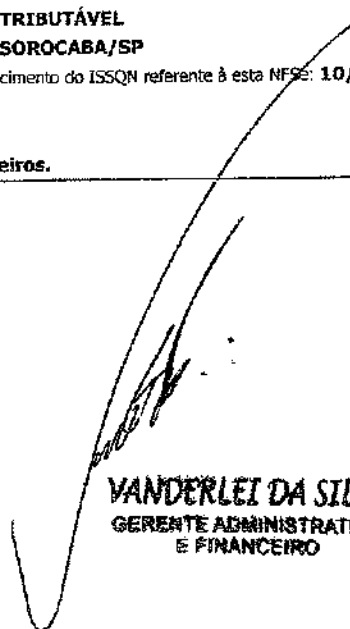
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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



1496

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00084579</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2019 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>a2876013</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>																					
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>																					
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>																					
	Município: <b>SOROCABA</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>																						
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>																						
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>																						
Município: <b>SOROCABA</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.95% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>425,00</td> <td>425,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>525,00</td> <td>525,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	425,00	425,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	425,00	425,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	525,00	525,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 953,60</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																				
RPS/SÉRIE: 77968/99 (02/09/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/10/2019</b>																				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																						
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																						
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1497



Usuário :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
		<b>Voltar</b>

Solicitação : 99006	Pedido : 99731	Data/Hora : 30/08/2019 13:28
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
425,00	1	425,00
<b>Totais</b>		<b>425,00</b>

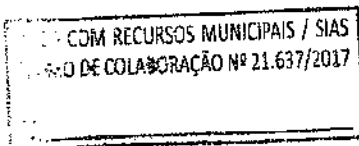
Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
525,00	1	525,00
<b>Totais</b>		<b>525,00</b>

Versão 02.40 Release 9986 - 2019/08/29 11:04:00 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



1498

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 30/08/2019	Valor do Documento R\$ 953,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00095085-4	Nº do Documento 95085

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 09508.540078 68360.220005 1 80130000095360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/09/2019	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 30/08/2019	No. do Documento 95085	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00095085-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 953,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,75					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 99006 Nº do Pedido: 99731					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:53  
019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080950854007868360220005180130000095360



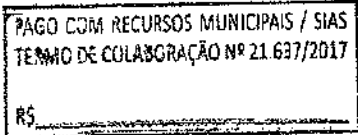
BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53


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

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	953,60
VALOR COBRADO	953,60

NR. AUTENTICACAO 1.B1D.5DA.77C.858.ABB

1499

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00084561</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>22f9dcb4</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>      Inscrição Municipal: <b>000120742</b>                  Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>                  CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>                  Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>                  Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>                  PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>			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
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													
<p align="center">  </p>																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b>									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b>																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b>      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>                  Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>      Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                  RPS/SÉRIE: <b>77950/99 (02/09/2019)</b>      Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/10/2019</b>                  Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                  CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>                  Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p>																	

  
**VANDERLEI 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017</b>  <b>R\$</b> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Voltar</b> </div>

Solicitação : 99034      Pedido : 99759      Data/Hora : 02/09/2019 06:54  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

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

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>

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
<b>Totais</b>					<b>131,50</b>



1501

NOME: VANESSA SILVA DE SOUZA

CPF: 853.665.015-04 MAT: 13

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

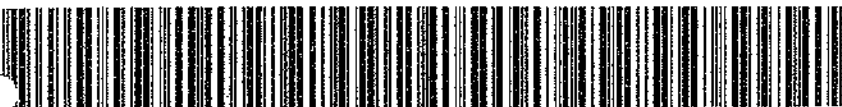
Vl. Unit. (R\$)	Qtda	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

Versão 02.40 Release 9986 - 2019/08/29 11:04:00 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 09511.340078 68360.220005 1 80170000171130**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>19/09/2019</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>02/09/2019</b>	No. do Documento <b>95113</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00095113-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.711,30</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 99034. Nº do Pedido: 99759					(+) Mora / Multa
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:53  
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191090080951134007868360220005180170000171130  
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	91.901
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
VALOR COBRADO	1.711,30

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 237,98 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.084.130  
Série 000

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.084.130  
Série 000  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0905 8203 3200 0136 5500 0000 0841 3017 8830 2958

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 05.820.332/0001-36

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190643572542 - 03/09/2019 16:10:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 03/09/2019

ENDEREÇO: **Rua 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  
Vr: 19/09/2019  
V: R\$ 237,98

**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
15,82	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	237,98
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	22,13	2,92	237,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **SOS** NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **57,806** PESO LÍQUIDO: **57,052**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3360	FELHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,6200	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,1300	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,2100	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1700	4,34	2,53	0,30	0,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0200	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,6300	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,9800	2,76	1,07	0,19	0,00	18,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	3,9800	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COME. SPIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,2400	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,1400	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1600	8,64	5,04	0,50	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G3	48191000	090	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	14,4600	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7500	1,50	0,58	0,10	0,00	18,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 7856 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/09/2019. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 34, inciso III Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 13 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,13

**RESERVADO AO FISCO**

1503

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>19/09/2019</b>
Beneficiário <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>05.820.332/0001-36</b> <b>0191-0/116774-X</b>
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista <b>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240</b>						
Data do Documento <b>03/09/2019</b>	Nº Documento <b>1-84130/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/09/2019</b>	Nosso Número <b>31783450000026326</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>237,98</b>	
Instruções <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP</b>						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa <b>Autenticação Mecânica</b>

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>19/09/2019</b>
Beneficiário <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>05.820.332/0001-36</b> <b>0191-0/116774-X</b>
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista <b>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240</b>						
Data do Documento <b>03/09/2019</b>	Nº Documento <b>1-84130/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/09/2019</b>	Nosso Número <b>31783450000026326</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>237,98</b>	
Instruções <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP</b>						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa <b>Autenticação Mecânica</b>

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 03178.345009 00026.326173 2 80170000023798

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>						Vencimento <b>19/09/2019</b>
Beneficiário <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>05.820.332/0001-36</b> <b>0191-0/116774-X</b>
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista <b>ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240</b>						
Data do Documento <b>03/09/2019</b>	Nº Documento <b>1-84130/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/09/2019</b>	Nosso Número <b>31783450000026326</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>237,98</b>	
Instruções <b>APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP</b>						( 14100 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa <b>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	118,99	ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	118,99	ACOLHIMENTO
<b>TOTAL</b>			<b>237,98</b>	

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:13:53  
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090317834500900026326173280170000023798

BENEFICIARIO:  
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR:  
SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.902  
NOSSO NUMERO 31783450000026326  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 237,98  
VALOR COBRADO 237,98  
NR. AUTENTICACAO 5.20E.BF2.CF4.70C.D33

1505

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 000004 - VANDERLEI DA SILVA Nº CART. PROF. 01951
SÉRIE CART. PROF. 602 CARGO GERENTE ADM FINANCEIRO DATA ADMISSÃO 04/01/1999

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 04 DE JANEIRO DE 2018 a 03 DE JANEIRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 01 DE OUTUBRO DE 2019 a 10 DE OUTUBRO DE 2019
DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE SETEMBRO DE 2019 a 30 DE SETEMBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Includes rows for ADC TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS GOZADAS, ABONO PECUNIÁRIO, and totals for VENCIMENTOS, DESCONTOS, and LÍQUIDO (14.595,05).

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\$ 14.595,05

VALOR POR EXTENSO quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 09 DE AGOSTO DE 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Handwritten signature of João Antonio Gabriel

VANDERLEI DA SILVA

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\$ 14.595,05

VALOR POR EXTENSO quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos

e 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 SETEMBRO DE 2019

VANDERLEI DA SILVA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7241,51

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7353,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1.506

# AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Agosto de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**VANDERLEI DA SILVA**

**C.T.P.S 01951 - Série 602**

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
04/01/2018 a 03/01/2019	11/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019

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 09/09/2019, 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

VANDERLEI DA SILVA

# AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Agosto de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**VANDERLEI DA SILVA**

**C.T.P.S 01951 - Série 602**

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
04/01/2018 a 03/01/2019	11/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019

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 09/09/2019, 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

VANDERLEI DA SILVA

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

R\$

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

R\$

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

R\$

7241,51

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

R\$

7353,54

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/09/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/09/2019		Remessa: 548			
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	14.595,05
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>14.595,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>14.595,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 14.595,05 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/09/2019 Valor R\$ 14.595,05 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.287, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/09/2019 11:14:55

1508

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

Data 06/09/2019 Valor R\$ 14.595,05 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.287, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/09/2019 11:14:55



**Banco do Brasil**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**05/09/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 09/09/2019</b>		<b>Remessa: 548</b>			
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	14.595,05
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>14.595,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>14.595,05</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 14.595,05 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**



Ao


Serviço de Obras Sociais

Assunto: Serviço de Acolhimento Institucional para adultos de ambos os sexos

Em resposta ao ofício nº 153/2019, fica deferido o pedido para utilização do saldo disponível em contas específicas da esfera Municipal e Estadual para pagamento de férias dos empregados vinculados na execução deste Serviço.

Fazemos a observação que, conforme o RP14, o saldo disponível em conta específica/esfera Estadual é de R\$ 5.444,95.

Atenciosamente,

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

18/09/19

1509

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Conta Número 109/22441201-2	Parcial
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Juros/Atualiz.
		5 (+) Outros Acréscimos

DOCUMENTO Nº

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

71.864.805/0001-21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

341-7	34191.09222 44120.122005 08052.300004 1 80230000007580
-------	--

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ**

Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>	CNPJ 33.065.699/0001-27	Conta Número 109/22441201-2
---	----------------------------	--------------------------------

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

Data de Documento 10/09/2019	Nº do Documento 15.00993.0002001022.871590 - 1/1	Especie Doc.	Assete	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
---------------------------------	---	--------------	--------	---

Use do Banco	Conta 109	Especie Moeda R\$	Quantidade
--------------	--------------	----------------------	------------

Imitação de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dano sobre este boleto, envia-se o BENEFICIÁRIO. Não receber após 15/10/2019. Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,038%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o Nº 15.00993.0002001022.871590 no verso. O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitas depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados:  
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00  
(\* Conforme especificação de Apólice

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

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

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

R\$ 71.864.805/0001-21

R\$



Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

1511

SEGUROS



SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO	
<b>Estipulante</b> 71864805000121 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Apólice</b> 15/0993/2001022
<b>Lider</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Sub-Estipulante</b> 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Coberturas:

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

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Premio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
IVANILTON ROBERTO			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1980	01/01/2019
Capital em R\$	Premio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

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

1512

SEGUROS



**FATURAMENTO**  
Espelho da Fatura

<b>Orgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 871590	<b>Pedido de Fatura</b> 8-1	<b>Vigência de</b> 01/08/2019 à 31/08/2019
<b>Emitido em</b> 10/09/2019	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Líder</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
<b>Endereço</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		<b>Cidade</b> SOROCABA - SP

RESUMO DA FATURA					
Prêmio Líquido	Serviço	Costo da Apólice	Acréscimos/ Devoluções	IOF	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, 10 de Setembro de 2019.

*Thomas Balth*  
Presidente

1513

SEGUROS



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

TOTAL LÍDER	75,48
ACRÉSCIMO/DEVOLUÇÃO	0,03
IOF	0,29
TOTAL	75,80

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:01  
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092224412012200508052300004180230000007580

BENEFICIÁRIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.854.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.502  
 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 75,80  
 VALOR COBRADO 75,80

NR.AUTENTICACAO B.26A.01C.3A4.86A.8D4

0514



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1485  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/061218042-5 Número do Título 6174558847

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/09/2019	2374-4/62480-2	R\$	346,58		
(-) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
346,58					
Sacado					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento					
NUMERO APOLICE :86 0000 0000 006532235 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.121800 42006.248001 1 80270000034658

Local de Pagamento					29/09/2019
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2374-4/62480-2
Data Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Acate	
12/09/2019	617455884	3	12/09/2019	N	05/96/061218042-5
Uso do Banco		Espécie Moeda		Valor Moeda	
CIP - 775		R\$	346,58		346,58
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATÉ A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO.					(-) Outras Deduções
SEGURO DE VIDA					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :86 0000 0000 006532235 000000000 000000 001					
Sacado					
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					
Sacador / Avalista					
Código de Baixa					

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

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ESTADUAIS / SIAS  
CANCELAMENTO DA APÓLICE. PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017



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\$ 90,28

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

Empresário: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Sub-Estabelecimento: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Contrato: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Aplicação V.G.: 11.504-6  
 Aplicação APC: 12.258-6

Corretor V.G.: 05487J LATUF  
 Corretor APC: 05487J LATUF

Retor V.G.: 05487J LATUF  
 Retor APC: 05487J LATUF

1

Página:

Seguros:

66

SOROCABA



Competência: 2019-08

Validade: 15/08/2019 - 14/09/2019

Valores Expressos em Real

03099800237403

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V.G.	APC	V.G.+APC
000000000166	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
000000000092	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000046	CLARICE BOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
000000000096	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000051	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000068	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
000000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000055	JONATAS NEGRU	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000046	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
000000000012	JUAZEL DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
000000000040	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000050	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	14,29570	0,25113	14,54683
000000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000060	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000066	TATYARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
000000000026	THAGO VINICIUS VEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000028	VALCILENE DE CARVALHO GARGAHO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
000000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
000000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
000000000064	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

TOTAL ACOLHIMENTO 140,65 ACOL  
 TOTAL ABORDAGEM 90,28 ABS  
 TOTAL CASA AZUL 36,19 CASA  
 TOTAL MEDIDAS 32,46 MSE  
 TOTAL CMDCA 36,19 CMDCA  
 TOTAL SOS 10,82 SOS

TOTAL GERAL 346,58

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1515

1516

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:30:01  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792374035960612180042006248001180270000034658

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 93.001  
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 346,58  
VALOR COBRADO 346,58  
NR. AUTENTICACAO B.F6E.DE4.175.20A.3D5



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/09/2019 22:52:16  
Data Emissão - 11/09/2019

Estipulante.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice V.G.: 11.504-S	Endosso V.G.: 110.509-S	Página.....: 1 de 1				
Sub-Estipul.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Apólice APC.: 12.256-S	Endosso APC.: 112.718-S	Securaf 86				
Cobrança.....: 1.020.472	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Vigência.....: 15/08/2019 a 14/09/2019	Data Vencimento: 29/09/2019	SOROCABA				
Via do SEGURADO		Valores Expressos em REAL						
Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V.G.	APC
Saldo Anterior	29	29	478.500,00	478.500,00	478.500,00	0,00	308,47200	7,32277
Inclusões	2	2	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	28,50140	0,50226
Extinções	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72770	0,00000
Totais	31	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	338,79110	7,78503
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.						Prêmio Líquido	337,50857	7,75560
Endereço de Cobrança:						Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Bairro: _____ Cidade: _____ Número: _____ Complemento: _____ UF: _____ C.E.P.: _____						I.O.F.	1,28253	0,02947
Correlor Líder V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 Código de Endereçamento						Total por Ramo	338,79110	7,78503
Correlor Líder APC.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 CORREIO SO						Total a Pagar	346,58	
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00 DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00 AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP						INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2019, SERA EMITIDA DIA 09/10/2019, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/10/2019. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.		



1517

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.490,08	
5680	IRRF S/ADIANTAMENTO			70,61

*Wanderlei da Silva*  
**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.490,08  
Total de Descontos 70,61

**TOTAL LÍQUIDO 1.419,47**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	0,00	0,00	0,00	2.836,08	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*20/09/19*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1518

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

F.G.: 594918820  
F.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 482,18

BCO.: - AG.: - C/O: - 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	1.191,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
DATA

*Eliane Pereira do Nascimento*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1519

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 20/09/2019

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO: 482,18**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.110,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/9/19  
DATA

*Elias Estevam*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1520

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE CULABRAÇÃO 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**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. ESTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.378,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19  
DATA

Fabio Junior da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1521

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

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  
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 482,18

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 214558976  
I.P.: MENSALISTA

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

BCO.: - AG.: - - C/C: - 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 1.586,48 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
DATA

*Sidnei R*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1522

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,80	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos 748,80  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 748,80

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	1.967,39	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/9/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1523

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionario  
000094 - JONATAS NEGR!

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

Ccd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			31,52

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 787,17  
Total de Descontos 31,52

TOTAL LÍQUIDO 755,65

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.324,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1524

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	321,45	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185480740  
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	321,45	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>321,45</b>	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	531,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2009/09/19  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1525

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.171,77	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			64,02

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 309032179 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.171,77	Total de Descontos 64,02
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.107,75

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
DATA

*Michele Pedroso da Silva Fasolin*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1526

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	695,97	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

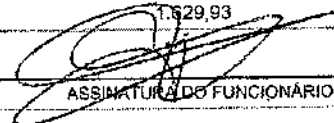
**TOTAL LÍQUIDO 695,97**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1524

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 20/09/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.794,95	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			280,57

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217  
T.F.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.794,95  
Total de Descontos 280,57

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

TOTAL LÍQUIDO 1.514,38

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/09/19

DATA

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1528

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 20/09/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 628856097  
T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO 482,18**

ECO.: - 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	1.315,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019 *Vanessa Silva de Souza*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1529

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

Data 19/09/2019 Valor R\$ 8.974,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.212, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e novecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/09/2019 11:15:45



**Banco do Brasil**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Autorização para Liberação dos Créditos**


**18/09/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/09/2019</b>		<b>Remessa: 554</b>			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.419,47
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
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	482,18
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	748,60
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	755,65
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	321,45
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.107,75
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
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	482,18
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.974,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>8.974,17</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 8.974,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1530

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00160244</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2019 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>3cf5cb59</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
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\$ <u>699,72</u></p> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                  R\$ <u>799,68</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.999,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 79,96</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 158454/99 (27/09/2019) CNAE: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b>											

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602ª	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
<b>TOTAIS</b>			<b>1.999,20</b>	<b>499,80</b>	<b>1.499,40</b>	

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

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:05:50  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124815971660007364290830005580380000191923

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 100.403

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO 1.3CD.711.52D.9AC.1F7

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.12481 59716.600073 64290.830005 5 80380000191923					
Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					10/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					0076/42908-3
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/09/2019	118281792	DV	N	27/09/2019	112/48597166-0
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 RS ..... 0,64 AO DIA					
APOS 10/10/2019 MULTA DE ..... 38,38					
DEVOLVER EM 09/12/2019					(+) Mora/Multa
ANS n. 38884 - 9 NT FISCAL: 160244					
COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					
Sacador/Avalista:					
CNPJ/CPF 071864805000121					
18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



1533

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.725,19	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	245,80	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		413,91	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	1.241,73	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	74,50	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		33,25	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		11,08	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.699,97
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.490,08
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		445,00
987A	I.R.R.F.	7,5000		15,48

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 5.745,46  
Total de Descontos 3.834,02

**TOTAL LÍQUIDO** 1.911,44

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.725,19	4.045,49	4.045,49	323,63	2.110,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1534

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	79,54		
0820	HORA EXTRA 100%	12,0000	160,73		
0840	HORA EXTRA 70%	3,2500	37,00		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		49,43		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000			124,50

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MENSALISTAS  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2019  
R\$

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

Total de Vencimentos 1.656,25  
Total de Descontos 879,01

**TOTAL LÍQUIDO 877,24**

BCO: - AG: - C/D: - 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	1.556,25	1.556,25	124,50	759,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019 *Eliane Pereira do Nascimento*  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1535

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000090 - ELIAS ESTEVAM

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,0000	14,47	
0820	HORA EXTRA 100%	10,0500	121,15	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	20,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,62	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,05

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.400,58  
Total de Descontos 594,23

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

TOTAL LÍQUIDO 806,35

Salário Base	Set. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.400,58	1.400,58	112,04	616,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/10/19  
DATA

*Elías Estevam*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1536

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0100	160,86	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,22	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		56,26	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	4,0000		74,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		137,86

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G.: 604147887  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.723,27  
Total de Descontos 766,37

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

TOTAL LÍQUIDO 956,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.723,27	1.723,27	137,86	724,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

Fabio Junior R da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1537

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.671,51		
0071	PREMIO	1,0000			
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	200,00		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	93,58		
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000			748,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			37,43
9860	I.N.S.S.	9,0000			99,96
					194,86

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.160,09  
Total de Descontos 1.080,85

**TOTAL LÍQUIDO 1.084,24**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.165,09	2.165,09	173,20	1.221,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4.10.19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1532

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000094 - JONATAS NEGRI

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	341,11	
0829	HORA EXTRA 100%	3,0200	66,03	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	74,34	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,09	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		85,28	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		767,17
9660	I.N.S.S.	9,0000		231,28

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

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

Total de Vencimentos: 2.569,78  
Total de Descontos: 1.018,45

**TOTAL LÍQUIDO** 1.551,33

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.569,78	2.569,78	205,58	1.172,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1539

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1066 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	803,63	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		11,82	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1006	MEDIAS FERIAS ***	10,0000	6,86	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	401,81	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		137,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,0000	35,63	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	16,07	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	10,0000	14,16	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			553,42
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		321,45
	INSS S/FÉRIAS			54,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 186450740  
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

04/10/2019

DATA

Marta de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5143-20 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	I.N.S.S.	8,0000		60,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 186450740  
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.205,44 1.439,22 1.439,22 115,13 259,62 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19

DATA

Marta de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1540

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 04/10/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.929,43	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	58,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.171,77
9060	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**

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

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

04/10/2019  
DATA

*Michele T. da Silva Fasolin*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1541

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES 5153-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 80%	128,0000	257,16	
0820	HORA EXTRA 100%	14,1800	190,06	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	45,54	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,90	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		64,29	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
9860	I.N.S.S.	9,0000		168,14

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.868,23  
Total de Descontos 650,32

BCO: -- AG: -- C/C: -- CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOS TOTAL LÍQUIDO 1.217,91

Salário Base 1.205,44 Sal. Contr. INSS 1.868,23 Base Calc. FGTS 1.868,23 F.G.T.S. do Mês 149,45 Base Calc. IRRF 1.217,91 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

SIDNEI MORAES  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1542

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descntos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
0820	HORA EXTRA 100%	0,4800	8,35	
0840	HORA EXTRA 70%	19,2500	284,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,26	
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		194,17

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

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

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

Total de Vencimentos 2.157,44  
Total de Descntos 994,54

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

**TOTAL LÍQUIDO 1.162,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	2.157,44	2.157,44	172,59	1.367,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*04/10/19*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1543

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

SETEMBRO/2019  
Data do Crédito: 04/10/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.487,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217 Total de Vencimentos  
T.P.: MENSALISTA Total de Descontos

ECO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Base Cál. IRRF  
4.487,37 Faixa IRRF

Sal. Contr. INSS F.G.T.S. do Mês  
4.788,61 383,08

Base Calc. FGTS Base Cál. IRRF  
4.788,61 2.466,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/10/19

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	3.974,41	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		1.249,98	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	7.948,82	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		3.066,27	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	79,49	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			9.295,84
5710	IRRF S/FÉRIAS			2.326,89
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
9850	INSS S/FÉRIAS			642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		523,63
R.G.: 167487970			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA			17.330,48	13.522,66
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.807,82</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Salário Base 11.923,23 Sel. Contr. INSS 5.839,45 Base Calc. FGTS 17.330,48 F.G.T.S. do Mês 1.385,43 Base Calc. IRRF 5.085,41 Faixa IRRF 27,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1545

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0820	HORA EXTRA 100%	10,2400	137,15	
0840	HORA EXTRA 70%	2,0000	22,77	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,98	
1170	AUXILIO CRECHE		237,33	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
9860	I.N.S.S.	8,0000		116,17

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

R.G.: 829856097  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.689,51  
Total de Descontos 670,68

**TOTAL LÍQUIDO 1.018,83**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.452,18	1.452,18	116,17	664,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1546

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

Data 03/10/2019 Valor R\$ 18.854,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.550, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/10/2019 06:00:10



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**03/10/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/10/2019</b>		<b>Remessa: 557</b>			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.911,44
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	877,24
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	806,35
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	956,90
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	1.084,24
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	1.551,33
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	449,21
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	1.217,91
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	1.162,90
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	3.807,82
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	1.018,83
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>18.854,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>18.854,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

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\$ 18.854,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1547

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200  
 Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200</b>	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Agência / Código beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0006120-7</b>
Data do documento <b>30/09/2019</b>	Nr. do documento <b>80599</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>	(-)Valor do documento <b>372,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
emonstrativo				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200</b>	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/10/2019</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Agência / Código beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>30/09/2019</b>	Nr. do documento <b>80599</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>30/09/2019</b>
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2019( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2019 )				Nosso número <b>0006120-7</b>
				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ **168.00**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017  
 R\$ **84.00**



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1548

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/10/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	CLASS	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABS	12,00	09/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	ACOLH	12,00	09/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ACOLH	12,00	09/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	CMDCA	12,00	09/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLH	12,00	09/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLH	12,00	09/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLH	12,00	09/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABS	12,00	09/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MSE	12,00	09/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLH	12,00	09/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABS	12,00	09/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA	12,00	09/2019
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	09/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	09/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLH	12,00	09/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABS	12,00	09/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABS	12,00	09/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLH	12,00	09/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	ACOLH	12,00	09/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MSE	12,00	09/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	09/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABS	12,00	09/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLH	12,00	09/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABS	12,00	09/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	388.449.028-18	23/12/1990	ACOLH	12,00	09/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLH	12,00	09/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLH	12,00	09/2019
				SOS		
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MSE	12,00	09/2019
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLH	12,00	09/2019
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	CASA	12,00	09/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	CASA	12,00	09/2019

<b>TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO</b>	<b>168,00</b>
<b>TOTAL ABORDAGEM SOCIAL</b>	<b>84,00</b>
<b>TOTAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA</b>	<b>36,00</b>
<b>TOTAL CASA AZUL</b>	<b>36,00</b>
<b>TOTAL CMDCA</b>	<b>48,00</b>

**TOTAL GERAL 372,00**



1549

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:14  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691403090106439710000612070011480380000037200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	100.403
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	372,00
VALOR COBRADO	372,00

=====


NR.AUTENTICACAO E.81E.C61.C5C.FD0.51B

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.080,90
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 ENCARGOS DI - 1.025/99	0.00
	10 VALOR TOTAL	4.080,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

R\$

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR.	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	4.080,90
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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 ENCARGOS DI - 1.025/99	0.00
	10 VALOR TOTAL	4.080,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

1551  
SETEMBRO-2019

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

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	70,61
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/06/2019	31,52
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	64,02
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,79
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	3.591,96

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

5

VALOR A RECOLHER

4080,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 04/10/2019  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.080,90  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.080,90

AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.BC9.36C.07F.5BD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100413



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 09:47:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.595,09	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.647,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.647,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858500000363 476001791910 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2019 - 09:47:50

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.595,09	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 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.647,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.647,60
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858500000363 476001791910 007633050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



0554

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

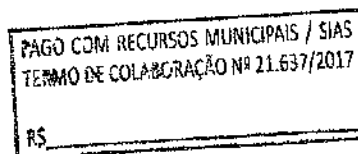
Seu arquivo 092019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/10/2019 às 09:50:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6CE913B04251227.

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:** 09/2019  
**NRA:** AATXuRwEGSu00002  
**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  
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001


**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

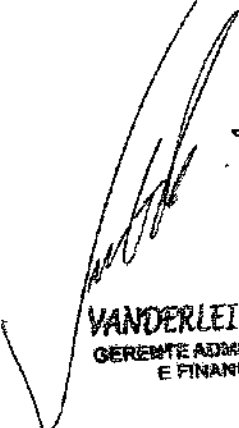
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
 Codigo de Barras 85850000036-3 476001791.91-0  
 00763305087-0 18648050001-4  
 Data do pagamento 04/10/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
 COMPETENCIA 09/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/10/2019  
 VALOR DEPOSITO 3.647,60  
 Valor Total 3.647,60  
 -----  
 DOCUMENTO: 100401  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.C73.84A.972.449.257

1555

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.349,09
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.349,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.349,09
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.349,09
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/10/2019</p>		

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858500000363 476001791910 007633050870 186480500014

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

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:  
 DEPOSITO

EMPRESA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.045,49	0,00	121.25747.11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01				04110	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.556,25	0,00	126.07684.23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01				05143	
ELIAS ESTEVAM	1.400,58	0,00	124.14084.23-7	0,00	0,00	25/02/2019	01				05143	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.723,27	0,00	162.15976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01				05153	
IVANILTON ROBERTO	2.165,09	0,00	120.09453.74-5	0,00	0,00	03/11/1992	01				07823	
JONATAS NEGRI	2.569,78	0,00	124.67796.80-0	0,00	0,00	03/05/2019	01				05153	
MARTA DE OLIVEIRA	1.439,22	0,00	121.82876.59-8	0,00	0,00	07/08/2015	01			11/08/2019	05143	
MARTA DE OLIVEIRA		0,00	121.82876.59-8	0,00	0,00	07/08/2015	01			09/09/2019	05143	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.098,47	0,00	129.71916.22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01				04110	
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.868,23	0,00	122.75757.87-4	0,00	0,00	01/10/2012	01				05153	
TRIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	2.157,44	0,00	206.55719.25-8	0,00	0,00	25/06/2015	01				04110	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9	0,00	0,00	24/04/2006	01				01311	
VANDERLEI DA SILVA	17.330,48	0,00	120.87409.02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01			10/09/2019	01421	
VANDERLEI DA SILVA		0,00	120.87409.02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01			1.386,44	0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.452,18	0,00	160.72311.40-8	0,00	0,00	22/03/2013	01			29/09/2019	01421	
		0,00		0,00	0,00	116,17					05143	
		0,00		0,00	0,00	3.218,03					0,00	
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	45.595,09	0,00		0,00	0,00							0,00
												3.647,60

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 45.595,09

3.647,60

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1556



1552

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	3.349,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.349,09

DOCUMENTO: 100412  
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.D11.3AD.668.A36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO INSS	3.349,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.349,09

DOCUMENTO: 100412  
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.D11.3AD.668.A36

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

1558

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

www.vivo.com.br/meuvivo  
Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1370  
CEP 04671-936 - São Paulo - SP  
IE: 108383949112  
CNPJ Mevix: 02.539.157/0001-62  
CNPJ Físic: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
17/09/2019

Total a Pagar - R\$  
994,11

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 08/2019	994,11
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	994,11
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$</p>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>994,11</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**  
O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.



Nome do Cliente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Vencimento 17/09/2019	Total a Pagar - R\$ 994,11
---	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0319138322-2    Nº da Conta 0319138322    Mês Referência 08/2019

84640000093    94110000015    103191383225    081941909178    Autenticação Mecânica



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

1554

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convênio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000009-3 94110080001-5  
10319138322-5 08194190917-8

Data do pagamento 17/09/2019

Valor Total 994,11  
-----

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 0.AF2.C3D.81A.DF0.13F



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 09/2019  
 Período: 02/08/2019 a 01/09/2019  
 Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 18486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Demini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 25/09/2019

Total a Pagar - R\$  
 76,93

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	54,19
<b>Subtotal</b>			54,19
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	9,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	108,62MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m30s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			13,56
<b>Subtotal</b>			13,56
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			9,18
<b>Subtotal</b>			9,18
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>76,93</b>

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

R\$

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento	Total a Pagar - R\$
25/09/2019	76,93

Cód. Débito Automático 0368900093-0      Nº da Conta 0368900093      Mês Referência 09/2019

846200000004      769300800018      103689000935      091921909254      Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000000-4 76930080001-8  
10368900093-5 09192190925-4  
Data do pagamento 25/09/2019  
Valor Total 76,93  
-----

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.98E.FB0.DBF.70F.490

1562

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

---

Data 20/09/2019 Valor R\$ 81.667,16 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 195.834, 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 24/09/2019 10:03:36



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010355000643087  
01/10/2019 06:29:13

1563

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origin	Lot.	Histórico	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	203,35 C	
				02/09 0191 115120-7 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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 - 09/2019			
06/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.603	3.593,94 D	
				GPS- Ident: 71864805000121 - 09/2019			
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			

1564

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	0,00 C
09/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recsbida	550.191.000.073.619	75,73 C	
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	37,90 C	
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	97,37 C	
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	243,25 C	
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	341,38 C	
		09/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	699,72 D	
		09/09 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.520.902.227.463	10,45 D	
		Cobrança referente a 06/09/2019			
09/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.520.902.893.333	10,81 D	
		Cobr parc-ref a 06/09/2019			
09/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.520.902.694.140	3,40 D	71,26 C
		Cobrança referente 09/09/2019			
10/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.850,00 C	
		10/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/09/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	3.921,26 D	0,00 C
11/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
		11/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.101	752,74 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
11/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.305.626	10,45 D	36,81 C
		Cobrança referente 11/09/2019			
16/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
		16/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	953,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.602	300,00 D	
		237 0152 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D			
18/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.603	263,37 D	
		AMERICANAS.COM			
16/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.588.276	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2019			
16/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	490,61 C	0,00 C
17/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.701	994,11 D	
		VIVO SP			
17/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.702	197,00 D	
		033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
17/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.079.264	10,45 D	
		Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.201,56 C	0,00 C
18/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	9.100,00 C	
		18/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	91.801	55,07 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.218.240	10,45 D	
		Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.034,48 D	0,00 C
19/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.212	8.974,17 D	
19/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.711,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	237,98 D	



1563

BANCO DO BRASIL						
19/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	10.923,45 C	0,00 C	
20/09/2019	0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.420,21 C		
		20/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
20/09/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	195.834	81.667,16 C		
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.341,00 D		
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.026.347	10,45 D		
		Cobrança referente 20/09/2019				
20/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.631.000.299.046	40,80 D		
		Cobrança referente 20/09/2019				
20/09/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	81.695,12 D	0,00 C	
24/09/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	15.520,21 D		
		24/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
24/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	15.520,21 C	0,00 C	
25/09/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.962.000.120.531	454,10 D		
		25/09 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU				
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.501	76,93 D		
		VIVO SP				
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	76,80 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.				
25/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	92.503	898,78 D		
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI				
25/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	56,51 D		
		NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS				
25/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.152.543	10,45 D		
		Cobrança referente 25/09/2019				
25/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.572,57 C	0,00 C	
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,18 C		
		Estorno cobrança de 03/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	11,00 C		
		Estorno cobrança de 05/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	19,54 C		
		Estorno cobrança de 10/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,18 C		
		Estorno cobrança de 12/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,18 C		
		Estorno cobrança de 17/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,18 C		
		Estorno cobrança de 22/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,18 C		
		Estorno cobrança de 24/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	20,36 C		
		Estorno cobrança de 25/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 30/07/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	31,35 C		
		Estorno cobrança de 01/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	20,90 C		
		Estorno cobrança de 07/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 09/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 19/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 22/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	31,35 C		
		Estorno cobrança de 26/08/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	20,90 C		
		Estorno cobrança de 03/09/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 04/09/2019				
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45 C		
		Estorno cobrança de 05/09/2019				

1566

27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 09/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 11/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 16/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 17/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 18/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 20/09/2019			
27/09/2019	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletr?nico	102.700.800.009.965	10,45	C
		Estomo cobran?a de 25/09/2019			
27/09/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	342,15	D 0,00 C
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	346,58	D
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	472,00	D
		PMS/FMT URBES			
30/09/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	818,58	C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335090334000259015  
09/10/2019 05:38:44

1567

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. Data	Data	Ag. origem	Cod. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I.C. GARCIA PA	100.101	7.004,00 D	
01/10/2019		0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	7.004,00 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	100.201	440,29 D	
02/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	100.202	224,88 D	
02/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIPRIME NORTE DO PARANA	100.203	246,90 D	
02/10/2019		0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	911,87 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.550	18.854,73 D	
03/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.301	224,82 D	
03/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.302	698,86 D	
03/10/2019		0000	13105 166 Emiss?o de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	100.303	194,24 D	
03/10/2019		0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	19.972,65 C	0,00 C
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	37,90 C	
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	90,28 C	
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	96,00 C	
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	547,00 C	
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	88,40 C	
04/10/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida 04/10 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	7.353,54 C	
04/10/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/10 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	699,72 D	
04/10/2019		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.401	3.647,60 D	
04/10/2019		0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.402	82,05 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.403	372,00 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	100.404	112,90 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA	100.405	120,00 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100.406	1.056,94 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.408	1.619,02 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	100.409	706,63 D	
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	100.410	540,00 D	

1568

04/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.411	177,31 D
		GPS- Ident.: 25060000169 - 09/2019		
04/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	100.412	3.349,09 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2019		
04/10/2019	0000	13105 375 Impostos	100.413	4.080,90 D
		DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
04/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.414	1.386,26 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
04/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.737,30 C 0,00 C
07/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.701	242,58 D
		SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	100.702	39,34 D
		ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP		
07/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	281,92 C 0,00 C
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	40,80 C
		Estorno cobran?a de 10/07/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	44,20 C
		Estorno cobran?a de 19/07/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	44,20 C
		Estorno cobran?a de 06/08/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	6,80 C
		Estorno cobran?a de 09/08/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	37,40 C
		Estorno cobran?a de 20/08/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	33,39 C
		Estorno cobran?a de 08/09/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	14,21 C
		Estorno cobran?a de 09/09/2019		
08/10/2019	0000	14113 670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	102.810.800.009.069	40,80 C
		Estorno cobran?a de 20/09/2019		
08/10/2019	0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	20.414,80 D
		08/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
08/10/2019	0000	00000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	20.153,00 C 0,00 C
09/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.485,60 C
Saldo	6.485,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB Autom?tico Mais	6.485,60

-----  
 OBSERVA??ES :  
 -----

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010355000643088  
01/10/2019 06:29:38

1569

<b>Clientes</b>	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

## BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	52.740,13			11.520,092486		
02/09/2019	RESGATE	442,29			96,597726	4,578679218	11.423,494760
	Aplicação 23/08/2019	442,29			96,597726		
03/09/2019	RESGATE	9.462,07			2.066,289896	4,579255804	9.357,204864
	Aplicação 23/08/2019	9.462,07			2.066,289896		
04/09/2019	RESGATE	310,45			67,786415	4,579826223	9.289,418449
	Aplicação 23/08/2019	310,45			67,786415		
05/09/2019	RESGATE	14.860,76			3.244,421970	4,580402962	6.044,996479
	Aplicação 23/08/2019	14.860,76			3.244,421970		
06/09/2019	RESGATE	27.692,03			6.044,996479	4,580983500	
	Aplicação 23/08/2019	27.692,03			6.044,996479		
10/09/2019	APLICAÇÃO	3.921,26			855,769587	4,582144805	855,769587
16/09/2019	RESGATE	490,61			107,015277	4,584485627	748,754310
	Aplicação 10/09/2019	490,61			107,015277		
17/09/2019	RESGATE	1.201,56			262,059492	4,585065754	486,694818
	Aplicação 10/09/2019	1.201,56			262,059492		
18/09/2019	APLICAÇÃO	9.034,48			1.970,158981	4,585660389	2.456,853799
19/09/2019	RESGATE	10.923,45			2.381,788995	4,586237498	75,064804
	Aplicação 10/09/2019	2.232,10			486,694818		
	Aplicação 18/09/2019	8.691,35			1.895,094177		
20/09/2019	APLICAÇÃO	81.695,12			17.811,180507	4,586732472	17.886,245311
24/09/2019	RESGATE	15.520,21			3.382,974989	4,587740096	14.503,270322
	Aplicação 18/09/2019	344,38			75,064804		
	Aplicação 20/09/2019	15.175,83			3.307,910185		
25/09/2019	RESGATE	1.572,57			342,739237	4,588240359	14.160,531085
	Aplicação 20/09/2019	1.572,57			342,739237		
27/09/2019	APLICAÇÃO	342,15			74,554876	4,589237060	14.235,085961
30/09/2019	RESGATE	818,58			178,350287	4,589731899	14.056,735674
	Aplicação 20/09/2019	818,58			178,350287		
30/09/2019	SALDO ATUAL	64.516,65			14.056,735674		14.056,735674

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.740,13
APLICAÇÕES (+)	94.993,01
RESGATES (-)	83.294,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,09
SALDO ATUAL =	64.516,65

## Valor da Cota

30/08/2019	4,578099347
30/09/2019	4,589731899

## Rentabilidade

No mês	0,2540
No ano	2,6926
Últimos 12 meses	3,6280

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



15x

**JUSTIFICATIVA  
SETEMBRO-2019**

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

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 65467 R\$ 92,09 – 65465 R\$ 308,03 – 65468 R\$ 422,05 declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 822,17 para os documentos informados;

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 66018 R\$ 479,41 – 66016 R\$ 146,60 – 66017 R\$ 126,73 – informamos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 752,74 para os Danfe informados;

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 66863 R\$ 742,01 – 66864 R\$ 98,12 – 66862 R\$ 58,65 – informamos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 898,78 para os Danfe informados;

- **DANFE 65465 MAKRO** – pago o valor integral da nota fiscal de R\$ 308,03 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 303,85 efetuar o reembolso no valor de R\$ 4,18; ✓

- **DANFE 65468 MAKRO** – realizado o pagamento integral de R\$ 422,05 e declarado na Prestação o valor de R\$ 394,15 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 27,90; ✓

- **DANFE 66018 MAKRO** – realizado o pagamento integral de R\$ 479,41 e declarado na Prestação o valor de R\$ 416,92 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 62,49; ✓

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1571

- **DANFE 66863 MAKRO** – realizado o pagamento integral de R\$ 742,01 e declarado na Prestação o valor de R\$ 727,11 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 14,90;
- **RECIBO FÉRIAS** – realizado o pagamento integral de R\$ 14.595,05 através da conta 0191.0/217939.3 e declarado na Prestação o valor de R\$ 7.241,51 e o valor de R\$ 7.353,54 na Prestação de Contas esfera Estadual, a efetuar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;
- **TIT. 1000079261 SÃO JOAO** – efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 205,36 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 100,96 fazer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 104,40;
- **TIT. 1000251154 URBES** – pago o valor integral de R\$ 495,60 e declarado na Prestação o valor de R\$ 278,62 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 216,98 – informamos ainda que o boleto da recarga de vale transporte foi pago na data de 29/08 pelo motivo de que o prazo é de 48 horas para que o valor creditado esteja no cartão do empregado;
- **DANFE 2161 AGNALDO QUINTINO** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 1.056,94 e inserido na Prestação o valor de R\$ 955,00 realizar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 101,94;
- **NOTA FISCAL 7856 PREMED** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 246,90 e inserido na Prestação o valor de R\$ 235,20 realizar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 11,70;

Fabiana Mangini Bolim  
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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- 1572
- **TIT. 6174558847 PORTO SEGURO** – pagamento integral de R\$ 346,58 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 140,65 e o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social, realizar o reembolso na conta 0191.0/217939.3 no valor de R\$ 90,28 da Abordagem mais o valor de R\$ 115,65 reembolso da conta geral;
  - **TIT. 1500993 SURA SEGUROS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 75,80 e inserido na Prestação o valor de R\$ 37,90 e na Prestação de Contas da Abordagem Social esfera Estadual o valor de R\$ 37,90 - realizar o reembolso na conta especifica em que o pagamento foi efetuado;
  - **DANFE 3693 NATANICOLAS-ME** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 56,51 e na Prestação de Contas o valor de R\$ 54,00 – a realizar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 2,51;
  - **NOTA FISCAL 160244 MEDIPLAN** – o pagamento do titulo foi realizado pela conta da Abordagem Social esfera Estadual, e inserido na Prestação de Contas Acolhimento Noturno: o valor de R\$ 699,72, dos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso para conta 0191.0/73619.8;
  - **TITULO 80599 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 372,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 168,00 e na Abordagem Social esfera Estadual o valor de R\$ 96,00 – portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/73619.8 e o valor de R\$ 108,00 da conta geral 0191.0/115120.7;
  - **TARIFAS 09/2019** – declaramos que houve o debito de tarifa bancaria na conta especifica no valor total de R\$ 203,35 – porem houve o estorno realizado pelo banco na

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

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

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





1573

data de 27/09/2019, no valor de R\$ 114,95, devendo ocorrer o reembolso na conta no valor de R\$ 88,40;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo de R\$ 14.319,19 para utilização no mês posterior, porem declaramos que já foi utilizado o valor de R\$ 8.096,11 no pagamento de despesas referentes ao mês 10/2019, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 6.223,08

Sorocaba, 07 de Outubro de 2019.

**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
Diretor Vice Presidente

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

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



1574

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Ofício n.º **166/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **SETEMBRO/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

  
Archimedes Alvarenga da Silva  
Diretor Vice Presidente

Recebemos / SIAG  
09 / 10 / 19  
Nucima.

Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Sorocaba / SP

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



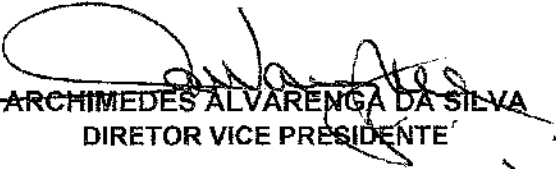
CNPJ: 71.864.805/0001-21

1575

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/9/2019 A 30/9/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
SERGIO LUIS DA SILVA	1	BOTUCATU	26/09/2019
	<b>1</b>	<b>TOTAL NO MES</b>	

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE



1576

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: SETEMBRO/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 Outubro de 2019.



JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de

1574



**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.

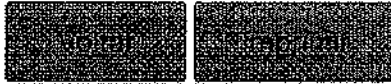
Emitida às 10:30:57 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **E650.1A96.2E4B.F986**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1678



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

**Validade:** 08/10/2019 a 06/11/2019

**Certificação Número:** 2019100803510787815601

Informação obtida em 09/10/2019 05:45:53

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 23754517

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/10/2019 10:25:22

(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>

1529

1580



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 185302277/2019

Expedição: 02/10/2019, às 10:28:23

Validade: 29/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

1581

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 224.759/19-31**

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.

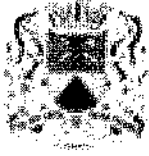
Certidão emitida às 10:36:13 h, do dia 02/10/2019.

Válida até 02/12/2019.

Código de autenticidade: **65B2DB7136654773**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 224.756/19-99**

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 10:35:08 h, do dia 02/10/2019.

Válida até 02/12/2019.

Código de autenticidade: **40DC3A24823BF0C8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1583



<b>RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>	
Sorocaba 10/10/19	
Organização:	SOS
Serviço:	ACOLHIMENTO.
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Setembro
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



1581

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Solicito carimbar o "corpo" dos seguintes Notas fiscais



- Guia GPS - 177,31
- AVISO DE FERIAS - Mandante 14.595,05.
- Porto Seguro R# 346,58
- DIRF R# 4.080,90


Orientado a carimbar  
Corpo das NF.

*Assinatura*  
Carimbo  
Assinatura do servidor



1585

<b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>	
Sorocaba 10/10/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 81.667,16
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como 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 aprovação desta.</p>	
 Fabiana Mangini Rollim Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS / DPP <hr/> Chefe de Seção	 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS <hr/> Funcionário (a)

<b>Ao Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social</b>	
De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:	
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 81.667,16 (Oitenta e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)
 <hr/> Chefe da Divisão <b>Isabel Brandão</b> Divisão de Parcerias e Planejamento	



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
SETEMBRO-2019**

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

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 69	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 17 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	07 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



Atendimento Individual

Média de 12 por dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz. E 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 e sempre com avaliação da equipe Técnica Casa Azul. 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

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



# SOS

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

elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir 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

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

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

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





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

1584

		medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou Terapeutico, ou que estão aguardando parecer do INSS em processo ou pedido de aposentadoria.

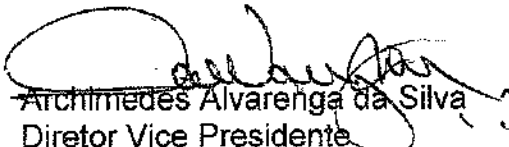
RESULTADOS ALCANÇADOS	
* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, 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 difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendimentos no mês: 2081 → media por dia de: 69 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 327 → DEMANDA REPRIMIDA: 10 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, 04 de Outubro de 2019.

  
 Archimedes Alvarenga da Silva  
 Diretor Vice Presidente

  
 Valcilene C. Gargaro Correa  
 Assistente Social  
 CRESS: 26.901

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

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

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

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

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 Serviço: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**  
 Mês: **9 SETEMBRO** Ano: **2019**  
 Vagas Conveniadas: **60** Data: **04/10/2019**  
 Índice de Execução: **115,61%** Total: **2081**

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.A.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2019	13/09/2019	2
2 A.M.DOS.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2019	29/09/2019	2
3 A.J.DOS.S.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	03/09/2019	2
4 A.F.DOS.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2019	23/09/2019	2
5 A.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	19/09/2019	18
6 A.J.L.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	06/09/2019	5
7 A.R.G.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2019	19/09/2019	3
8 A.R.P.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	01/10/2019	3
9 A.DE.J.N.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2019	22/09/2019	3
10 A.DE.J.P.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/09/2019	20/09/2019	4
11 A.S.DE.L.L.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2019	19/09/2019	2
12 A.DOS.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2019	27/09/2019	3

1590

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 9 SETEMBRO 30

Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60

Data: 04/10/2019

Índice de Execução: 115,61%

Total 2081

13	A.DOS.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2019	01/10/2019	16
14	A.N.P.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2019	26/09/2019	2
15	A.S.DE.A.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2019	14/09/2019	2
16	A.DOS.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/09/2019	01/10/2019	26
17	A.A.D.N.F.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/09/2019	16/09/2019	4
18	A.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/09/2019	01/10/2019	4
19	A.M.N.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2019	10/09/2019	7
20	A.DE.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2019	21/09/2019	3
21	A.L.DA.S.L	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2019	09/09/2019	6
22	A.L.A.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	25/09/2019	24
23	A.R.G.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2019	20/09/2019	2
24	A.D.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	30/09/2019	2
25	A.A.B.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	09/09/2019	8
26	A.D.D.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/09/2019	24/09/2019	8
27	A.F.S.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2019	01/10/2019	18

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60			Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%			Total	2081

28	A.P.N.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2019	08/09/2019			2
29	A.R.C.DE.O.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2019	25/09/2019			2
30	A.D.DE.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	03/09/2019			2
31	A.M.J.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2019	11/09/2019			3
32	B.D.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2019	18/09/2019			2
33	B.C.DE.S.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2019	28/09/2019			2
34	B.F.D.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019			2
35	B.G.G.D.A.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/09/2019	01/10/2019			4
36	B.H.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2019	13/09/2019			2
37	B.O.D.A.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	20/09/2019			19
38	C.D.A.S.M.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2019	22/09/2019			3
39	C.A.DE.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/09/2019	01/10/2019			16
40	C.A.DE.F.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2019	01/10/2019			1
41	C.A.C.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2019	21/09/2019			2

1592

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	SETEMBRO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	30	Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	60	Total	2081
	115,61%		

Item	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2019	18/09/2019	8
42 C.A.G.N.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2019	18/09/2019	8
43 C.E.F.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2019	28/09/2019	2
44 C.R.D.E.L.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	14/09/2019	13
45 C.V.M.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	19/09/2019	18
46 C.F.D.E.C.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2019	07/09/2019	2
47 C.J.D.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2019	01/10/2019	5
48 C.R.P.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2019	18/09/2019	2
49 C.A.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2019	06/09/2019	2
50 C.N.P.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2019	26/09/2019	2
51 C.R.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2019	20/09/2019	2
52 C.S.D.A.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	24/09/2019	23
53 C.S.D.E.A.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	02/09/2019	1
54 C.A.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/09/2019	15/09/2019	12
55 C.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2019	01/10/2019	5
56 C.P.D.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	07/09/2019	6

1592

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 Serviço: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**  
 Mês: **9 SETEMBRO** 30 Ano: **2019**  
 Vagas Conveniadas: **60** Data: **04/10/2019**  
 Índice de Execução: **115,61%** Total: **2081**

57	C.A.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2019	01/10/2019	1				
58	C.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2019	04/09/2019	2				
59	C.L.V.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/09/2019	01/10/2019	7				
60	D.A.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/09/2019	15/09/2019	5				
61	D.C.DA.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/09/2019	26/09/2019	12				
62	D.DA.S.N.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	05/09/2019	4				
63	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	05/09/2019	4				
64	D.DE.J.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2019	21/09/2019	1				
65	D.D.G.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	01/10/2019	3				
66	D.J.P.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2019	06/09/2019	2				
67	D.V.DA.S.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2019	13/09/2019	2				
68	D.G.D.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/09/2019	01/10/2019	6				
69	D.L.G.S.B.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2019	13/09/2019	3				
70	D.M.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/09/2019	29/09/2019	13				
71	D.C.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/09/2019	01/10/2019	7				

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	SETEMBRO					
Mês:	9	30	Ano:	2019		
Vagas Conveniadas:	60					
Índice de Execução:	115,61%					
			Total	2081		
72 D.A.B.	NC	61	NC	03/09/2019	16/09/2019	13
73 D.F.O.	NC	31	NC	11/09/2019	13/09/2019	2
74 D.R.S.	NC	31	NC	07/09/2019	11/09/2019	4
75 D.DE.D.S.	NC	65	NC	26/09/2019	28/09/2019	2
76 D.R.G.	NC	57	NC	03/09/2019	01/10/2019	28
77 D.DE.O.G.	NC	41	NC	05/09/2019	28/09/2019	23
78 D.X.F.L.	NC	35	NC	01/09/2019	03/09/2019	2
79 E.G.A.D.S.	NC	22	NC	10/09/2019	13/09/2019	3
80 E.B.	NC	47	NC	01/09/2019	07/09/2019	6
81 E.D.A.S.O.	NC	40	NC	10/09/2019	24/09/2019	14
82 E.M.D.S.	NC	46	NC	18/09/2019	24/09/2019	6
83 E.D.S.M.	NC	47	NC	28/09/2019	01/10/2019	3
84 E.N.V.A.	NC	57	NC	21/09/2019	23/09/2019	2
85 E.R.P.	NC	33	NC	03/09/2019	06/09/2019	3
86 E.F.DE.S.	NC	30	NC	18/09/2019	19/09/2019	1
87 E.P.T.	NC	20	NC	17/09/2019	26/09/2019	9

595





**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 9 Mês: SETEMBRO 30

Ano: 2019

Data: 04/10/2019

Total 2081

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 115,61%

	NC	38	NC	38	NC	12/09/2019	27/09/2019	15
104 F.R.DE.B.	NC	38	NC	38	NC	12/09/2019	27/09/2019	15
105 F.R.DA.S.	NC	33	NC	33	NC	03/09/2019	05/09/2019	2
106 F.T.DA.C.	NC	34	NC	34	NC	20/09/2019	22/09/2019	2
107 F.A.L.	NC	49	NC	49	NC	01/09/2019	08/09/2019	7
108 F.A.MI.H.	NC	38	NC	38	NC	08/09/2019	10/09/2019	2
109 F.A.DE.L.	NC	41	NC	41	NC	29/09/2019	01/10/2019	2
110 F.P.E.S.	NC	46	NC	46	NC	14/09/2019	19/09/2019	5
111 G.A.R.DA.S.	NC	51	NC	51	NC	01/09/2019	10/09/2019	9
112 G.F.L.	NC	26	NC	26	NC	01/09/2019	14/09/2019	13
113 G.B.A.	NC	64	NC	64	NC	18/09/2019	20/09/2019	2
114 G.G.D.N.	NC	46	NC	46	NC	05/09/2019	10/09/2019	5
115 G.DA.C.S.	NC	37	NC	37	NC	13/09/2019	16/09/2019	3
116 G.L.DA.S.	NC	38	NC	38	NC	01/09/2019	06/09/2019	5
117 G.S.A.	NC	44	NC	44	NC	20/09/2019	01/10/2019	11
118 G.R.O.	NC	38	NC	38	NC	06/09/2019	25/09/2019	19

597

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	SETEMBRO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%		Total	2081

119	H.A.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2019	01/10/2019	23		
120	H.A.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2019	11/09/2019	5		
121	H.C.L.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/09/2019	26/09/2019	8		
122	H.M.Q.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2019	28/09/2019	1		
123	H.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2019	29/09/2019	2		
124	I.S.D.A.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2019	21/09/2019	2		
125	I.A.N.DE.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2019	12/09/2019	3		
126	I.C.S.C.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/09/2019	19/09/2019	7		
127	I.P.DE.A.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2019	12/09/2019	4		
128	I.R.P.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2019	28/09/2019	3		
129	I.M.D.A.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2019	01/10/2019	5		
130	I.B.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	04/09/2019	3		
131	I.DE.S.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2019	11/09/2019	2		
132	J.C.DE.O.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2019	05/09/2019	2		
133	J.DE.S.P.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2019	24/09/2019	2		

1598

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

9 SETEMBRO 30

60

115,61%

Ano: 2019

Data: 04/10/2019

Total 2081

134	J.L.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2019	12/09/2019	3
135	J.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	26/09/2019	25
136	J.D.L.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/09/2019	21/09/2019	9
137	J.P.G.D.A.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2019	08/09/2019	5
138	J.F.D.E.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2019	13/09/2019	2
139	J.H.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	03/09/2019	2
140	J.L.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	04/09/2019	3
141	J.D.S.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	05/09/2019	4
142	J.H.D.A.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	01/10/2019	3
143	J.F.A.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2019	06/09/2019	2
144	J.D.E.S.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2019	23/09/2019	2
145	J.W.D.A.S.G.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2019	01/10/2019	1
146	J.D.S.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2019	22/09/2019	2
147	J.B.D.E.S.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2019	01/10/2019	1
148	J.C.D.E.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	10/09/2019	9

0599

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

60

Data:

04/10/2019

Índice de Execução:

115,61%

Total

2081

149	J.L.G.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2019	19/09/2019	2
150	J.M.S.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	04/09/2019	14/09/2019	10
151	J.M.O.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	12/09/2019	21/09/2019	9
152	J.M.R.DE.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2019	20/09/2019	4
153	J.P.S.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	03/09/2019	2
154	J.P.T.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/09/2019	13/09/2019	12
155	J.J.F.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2019	22/09/2019	2
156	J.A.D.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	11/09/2019	01/10/2019	20
157	J.G.M.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2019	30/09/2019	3
158	J.C.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	23/09/2019	27/09/2019	4
159	J.D.A.S.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/09/2019	25/09/2019	8
160	J.C.A.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/09/2019	19/09/2019	16
161	J.M.S.DE.O.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2019	11/09/2019	3
162	J.L.O.DE.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2019	15/09/2019	2
163	J.M.DE.A.J.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	22/09/2019	01/10/2019	9
164	J.P.DE.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/09/2019	05/09/2019	4

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%			Total	2081

	NC	63	NC	63	NC	01/09/2019	01/10/2019	30
165 J.D.S.L.	NC	63	NC	63	NC	01/09/2019	01/10/2019	30
166 J.A.P.	NC	62	NC	62	NC	12/09/2019	17/09/2019	5
167 J.A.P.D.A.S.	NC	49	NC	49	NC	01/09/2019	18/09/2019	17
168 J.C.D.S.R.	NC	38	NC	38	NC	11/09/2019	01/10/2019	20
169 J.C.C.	NC	67	NC	67	NC	01/09/2019	04/09/2019	3
170 J.D.A.R.	NC	19	NC	19	NC	19/09/2019	21/09/2019	2
171 J.DE.M.C.N.	NC	36	NC	36	NC	25/09/2019	01/10/2019	6
172 J.D.S.	NC	54	NC	54	NC	27/09/2019	01/10/2019	4
173 J.G.C.	NC	70	NC	70	NC	01/09/2019	05/09/2019	4
174 J.H.T.E.S.	NC	67	NC	67	NC	01/09/2019	07/09/2019	6
175 J.H.B.T.	NC	30	NC	30	NC	14/09/2019	16/09/2019	2
176 J.L.D.	NC	44	NC	44	NC	23/09/2019	25/09/2019	2
177 J.P.A.	NC	41	NC	41	NC	01/09/2019	07/09/2019	6
178 J.R.DE.O.M.	NC	34	NC	34	NC	26/09/2019	01/10/2019	5
179 J.R.O.B.	NC	46	NC	46	NC	02/09/2019	19/09/2019	17

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	30	Ano:	2019
Serviço:	SETEMBRO	Data:	04/10/2019
Mês:	9	Total	2081
Vagas Convidadas:	60		
Índice de Execução:	115,61%		

Matrícula	Nome	NC	Vagas	NC	Data	Quantidade
180	J.U.F.P.	NC	23	NC	12/09/2019	9
181	J.V.A.D.A.S.	NC	56	NC	23/09/2019	4
182	J.D.E.A.	NC	34	NC	01/09/2019	6
183	J.C.D.A.S.	NC	59	NC	15/09/2019	8
184	J.H.M.N.	NC	42	NC	17/09/2019	1
185	J.C.B.	NC	40	NC	16/09/2019	5
186	J.C.D.E.Q.	NC	39	NC	01/09/2019	10
187	J.C.D.S.	NC	34	NC	01/09/2019	2
188	L.A.J.V.	NC	31	NC	01/09/2019	15
189	L.R.M.V.	NC	55	NC	26/09/2019	5
190	L.W.S.S.	NC	21	NC	02/09/2019	1
191	L.E.D.S.	NC	28	NC	27/09/2019	4
192	L.G.N.D.S.	NC	27	NC	12/09/2019	16
193	L.E.F.	NC	29	NC	19/09/2019	3
194	L.O.D.E.M.	NC	19	NC	02/09/2019	1
195	L.R.L.	NC	34	NC	12/09/2019	2

180







**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	SETEMBRO	Ano:	2019
Serviço:	30	Data:	04/10/2019
Mês:	9	Total	2081
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	115,61%		

225	M.A.B.DE.A.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2019	16/09/2019	11
226	M.A.DA.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2019	01/10/2019	2
227	M.A.DA.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/09/2019	01/10/2019	7
228	M.A.DA.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/09/2019	01/10/2019	18
229	M.V.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2019	04/09/2019	2
230	M.V.S.L.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/09/2019	27/09/2019	9
231	M.A.O.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2019	09/09/2019	3
232	M.B.R.F.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/09/2019	01/10/2019	12
233	M.S.D.S.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2019	22/09/2019	2
234	M.F.B.DE.A.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	06/09/2019	5
235	M.M.V.DA.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	03/09/2019	2
236	M.F.DE.L.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	17/09/2019	16
237	M.O.F.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2019	25/09/2019	2
238	N.B.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2019	21/09/2019	2
239	N.DA.M.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2019	17/09/2019	13

1605



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	9	SETEMBRO	30
Ano:			2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%	Total	2081

	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	01/10/2019	3
255 P.R.DE.M.M.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2019	01/10/2019	3
256 P.R.S.J.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/09/2019	06/09/2019	4
257 P.DE.A.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2019	11/09/2019	8
258 R.B.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2019	28/09/2019	2
259 R.G.DE.A.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2019	28/09/2019	2
260 R.P.R.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2019	05/09/2019	2
261 R.S.N.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/09/2019	01/10/2019	9
262 R.M.DE.B.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/09/2019	27/09/2019	8
263 R.DE.P.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2019	30/09/2019	10
264 R.C.DA.S.A.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/09/2019	06/09/2019	4
265 R.B.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2019	06/09/2019	5
266 R.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2019	11/09/2019	2
267 R.C.DE.G.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2019	08/09/2019	3
268 R.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2019	24/09/2019	9
269 R.F.P.D.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/09/2019	01/10/2019	4
270 R.M.DE.A.B.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2019	17/09/2019	2

1604

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 Serviço: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**

Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%			Total	2081

Item	NC	NC	NC	Data	Quantidade	
271 R.B.	NC	21	NC	02/09/2019	03/09/2019	1
272 R.O.D.	NC	34	NC	27/09/2019	28/09/2019	1
273 R.A.DE.L.	NC	55	NC	17/09/2019	21/09/2019	4
274 R.G.	NC	49	NC	18/09/2019	21/09/2019	3
275 R.O.	NC	33	NC	12/09/2019	15/09/2019	3
276 R.A.DA.C.	NC	44	NC	08/09/2019	16/09/2019	8
277 R.M.D.S.	NC	44	NC	30/09/2019	01/10/2019	1
278 R.M.DE.B.	NC	57	NC	19/09/2019	21/09/2019	2
279 R.A.D.D.S.	NC	48	NC	21/09/2019	26/09/2019	5
280 R.P.N.	NC	43	NC	01/09/2019	20/09/2019	19
281 S.DE.V.	NC	46	NC	05/09/2019	07/09/2019	2
282 S.N.C.	NC	23	NC	19/09/2019	21/09/2019	2
283 S.C.	NC	49	NC	04/09/2019	09/09/2019	5
284 S.L.DA.S.	NC	50	NC	23/09/2019	27/09/2019	4
285 S.P.DE.S.	NC	40	NC	30/09/2019	01/10/2019	1
286 S.P.M.	NC	67	NC	07/09/2019	14/09/2019	7
287 S.R.DE.A.	NC	49	NC	09/09/2019	19/09/2019	10
288 S.S.M.	NC	37	NC	17/09/2019	25/09/2019	8

1608



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	9	SETEMBRO	30	Anc:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%			Total	2081

309	V.M.V.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2019	23/09/2019	2		
310	V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/09/2019	08/09/2019	6		
311	V.R.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/09/2019	25/09/2019	2		
312	V.A.DE.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/09/2019	28/09/2019	15		
313	V.P.DA.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2019	13/09/2019	5		
314	V.L.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/09/2019	22/09/2019	10		
315	V.N.C.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2019	07/09/2019	3		
316	V.S.C.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2019	06/09/2019	2		
317	V.L.B.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2019	18/09/2019	4		
318	W.DE.A.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/09/2019	10/09/2019	8		
319	W.M.O.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2019	09/09/2019	3		
320	W.F.DA.C.N.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	13/09/2019	12		
321	W.DA.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2019	02/09/2019	1		
322	W.R.L.M.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2019	10/09/2019	9		
323	W.S.D.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2019	05/09/2019	2		
324	W.DE.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2019	01/10/2019	1		



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	04/10/2019
Índice de Execução:	115,61%			Total	2081

325	W.G.B.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPORTANEA	30/09/2019	01/10/2019	1		
326	Y.C.DE.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/09/2019	28/09/2019	22		
327	Y.F.B.C.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/09/2019	01/10/2019	5		
									Total	2081

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901


**PARECER**

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do **Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Acolhimento Noturno** referente ao mês de Setembro/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:

<p><b>Conveniadas:</b> 60 leitos (60 X 30 dias = 1.800 acolhidas)</p> <p><b>Executadas:</b> 2.081 acolhidas</p> <p><b>Índice de execução:</b> 115,61 %</p>
--

Sorocaba, 25 de Outubro de 2019.

  
**Rosirlei Bernardes**  
 Seção de Planejamento e Orçamento