



Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais).

- 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

FUNCIONÁRIO: _____

Recebemos / SIAS
07/11/19
Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP. 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/10/2019	R\$ 29.500,00	18/10/2019	158.005	R\$ 29.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.068,26
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,63
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.592,89
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 30.592,89

(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:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2019	R\$ 17.492,35
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.492,35

(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\$ 30.592,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.492,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.100,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.100,54

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
11/11/19
FUNCIONÁRIO: *duana*



Ofício n.º 188/2019

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais) 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: 73928-6

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



Ofício n.º 188/2019

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais) 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: 73928-6

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

MÊS: OUTUBRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	16/11/2017	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUXILIAR ADM II	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ ABORDAGEM	02/01/2018	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	
TAYNARA MOREIRA BERNARDES	ORIENTADORA SOCIAL	10/12/2018	

Sorocaba, 06 de Novembro 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA OUTUBRO - 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS " ESFERA MUNICIPAL " – PROCESSO ADM N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

- **TIT. 1000261414 URBES:** justificamos o pagamento do título em 30/09/2019 pelo motivo do crédito da recarga do vale transporte demorar 48 horas para ser habilitado no cartão do empregado, declaramos ainda que foi inserido na prestação de contas o valor de R\$ 308,49 devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 399,51 na conta específica;
- **TIT. 6184390868 PORTO SEGURO:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 350,30 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, porém inserido o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **GPS-INSS 10/2019:** o pagamento integral da guia no valor de R\$ 1.965,94 foi realizado através da conta 0191.0/73619.8, esfera Estadual, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.868,72 e o valor de R\$ 97,22 na esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso;
- **TIT.88674 PROAGIR BENEFÍCIOS:** o pagamento total de R\$ 360,00 foi efetuado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 96,00 na Abordagem esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

✉ 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



- **TIT 1258125 TAXA NEGOCIAL SINDICATO:** realizado o pagamento no total de R\$ 112,29 porem inserido na Prestação o valor de R\$ 74,86 devendo ocorrer o reembolso de R\$ 37,43 na conta especifica;
- **RECURSOS HUMANOS:** tem a previsão de gasto no mês 10/2019, o valor de R\$ 28.451,11 e realizado o total de R\$ 17.492,35 na esfera Municipal – justificamos pelo motivo de haver um saldo remanescente no recurso da esfera Estadual no mês 09/2019 o valor de R\$ 7.996,61 e esse (mês: 09/2019) seria o ultimo mês do recebimento nessa esfera, solicitamos para SIAS atraves de Oficio a utilização desse saldo no pagamento de despesas com RH, portanto o gasto total com RH no mês 10/2019 foi de R\$ 25.501,45 – (R\$ 17.492.35-Municipal e R\$ 8.009,10-Estadual);
- **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS:** tem a previsão no mês 10/2019 o valor de R\$ 1.048,89 com servicos de retirada de inserviveis, porem houve questionamento por parte da Câmara Municipal de Sorocaba, em preservar os objetos, inclusive cobertores, e o Serviço de Obras Sociais acatou essa decisão, informamos que realizaremos esse serviços mediante solicitação e autorização da Secretaria de Igualdade Social;
- **NOTA FISCAL N.º 167724 MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento foi realizado atraves da conta 0191.0/73928.6, porem foi incluído na Prestação de Contas o valor de R\$ 799,68 referente aos empregados vinculados ao Projeto, mais o valor do ISS de R\$ 79,96 e o valor de R\$ 699,72 na Prestação de Contas Acolhimento Noturno esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso da conta 0191.0/217939.3 no valor de R\$ 699,72 e da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 419,84;

R\$ 1.999,20	Valor bruto nota fiscal n.º 167724 Mediplan
---------------------	--

✉ 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



R\$ 1.919,23	Valor liquido pago atraves da conta 73928.6 - Abordagem Estadual
R\$ 799,68	Valor declarado na Prestação referente aos empregados Abordagem Social
R\$ 699,72	Valor inserido na Prestação Acolhimento Municipal – efetuar reembolso
R\$ 79,96	Valor do ISS lançado na Prestação Abordagem Estadual
R\$ 419,84	Valor do reembolso da conta geral 115120.7 para 73928.6

Sorocaba, 06 de novembro 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 Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.201179 1 80400000070800		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/10/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000261414	DATA DOCUMENTO 27/09/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250028778201	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00	
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\$ 708,00 (=) Valor total = R\$ 708,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>308,49</u> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 708,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 28778.201179 1 80400000070800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/10/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 27/09/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000261414	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/09/2019	NOSSO NÚMERO 28304250028778201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 708,00
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 baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detailhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000261414 Data: 27/09/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 708,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO SELECIONE	CATEGORIA SELECIONI	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM SELEC	DATA DO STATUS	AÇÕES
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260866866948		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga
19	CLARICE SOARES	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36126260869736452		Recarga Digitada WEB	27/09/2019	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 708,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 708,00
 Total do pedido: R\$ 708,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 308.49

DADOS PARA DEPÓSITO

- Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#) [IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#) [EXPORTAR](#) [VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.03.01

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

OUTUBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
CLARICE SOARES	16/11/2017	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	ABS	28	5,90
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	AUX ADM II	271,40	104,40	167,00	ABS	46	5,90
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	271,40	222,78	48,62	ABS	46	5,90
			708,00	399,51	308,49		120	

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:48:59
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128778201179180400000070800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 93.002

NOSSO NUMERO 28304250028778201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 708,00

VALOR COBRADO 708,00

NR. AUTENTICACAO F.EB1.F43.301.72F.3B6

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:48:59
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500128778201179180400000070800

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 93.002

NOSSO NUMERO 28304250028778201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 708,00

VALOR COBRADO 708,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.EB1.F43.301.72F.3B6

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00085388			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 00:00:00			
	Código de Verificação 96286f2d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal : 000120742		
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020			
	Município: SOROCABA	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA	UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS - LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	125,00	125,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	575,00	575,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
 R\$ _____				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 703,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 78775/99 (01/10/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 99846 Pedido : 100579 Data/Hora : 30/09/2019 15:27
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA CPF : 259.661.728-54 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	575,00	1	575,00
Totais					575,00

Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA CPF : 343.636.138-07 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	125,00	1	125,00
Totais					125,00

Versão 02.40 Release 10022 - 2019/09/25 14:46:00 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
30/09/2019

Valor do Documento

R\$ 703,60Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00095947-5Vencimento
15/10/2019Nº do Documento
95947

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 09594.750078 68360.220005 1 80430000070360**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/10/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
30/09/2019No. do Documento
95947Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00095947-5

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 703,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,39 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 49,25

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 99846

Nº do Pedido: 100579

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

Produto: BENEFICIO REFEICAO

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:36
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080959475007868360220005180430000070360

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	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	703,60
VALOR COBRADO	703,60

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F31.71C.856.DB3.F83

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00085379			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2019 00:00:00			
	Código de Verificação 43ac2284			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%				
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	Qtde 8 1		
		Unitário R\$ 131,5000 1,8000		
		Total R\$ 1.052,00 1,80		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 78766/99 (01/10/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/11/2019		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s				
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.				



Logout

CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório 001

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

Solicitação : 99860 Pedido : 100593 Data/Hora : 01/10/2019 06:07
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/10/2019

Valor do Documento

R\$ 1.053,80Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00095961-6Vencimento
19/10/2019Nº do Documento
95961

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 09596.160078 68360.220005 5 80470000105380**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/10/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
01/10/2019No. do Documento
95961Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00095961-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.053,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,77

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 99860

Nº do Pedido: 100593

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:36
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080959616007868360220005580470000105380

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 102.101

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,80

VALOR COBRADO 1.053,80

MP.AUTENTICACAO A.1BB.E85.218.949.6D8

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 238,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.085.626
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.626
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1005 8203 3200 0136 5500 0000 0856 2616 1560 3220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190726756937 - 02/10/2019 15:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 18/10/2019
Valor: R\$ 238,00

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
15,34	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	238,00
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	22,35	2,96	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,894

PESO LÍQUIDO

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,3300	42,64	0,00	0,00		0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,2300	33,84	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0900	14,18	0,00	0,00		0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4200	6,84	0,00	0,00		0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1500	4,30	2,51	0,30		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,6000	5,20	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,3700	2,74	1,07	0,19		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,0900	16,36	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00		0,00	
2836	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4300	19,44	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,5100	11,02	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0100	8,04	4,69	0,56		12,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2800	6,56	6,56	1,18		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	14,5700	58,28	0,00	0,00		0,00	
5294	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,0100	2,02	0,00	0,00		0,00	
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	0,09		18,00	

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

RESERVADO AO FISCO

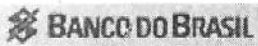
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

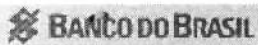
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 9919 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 03/10/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 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\$ 22,35

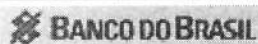
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**001-9****Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85626/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027485	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 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.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85626/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027485	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 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.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

**001-9**

00190.00009 03178.345009 00027.485176 5 80460000023800

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 18/10/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 02/10/2019	Nº Documento 1-85626/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 31783450000027485	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 238,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) 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.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	119,00	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	119,00	ABORDAGEM
		TOTAL	238,00	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:55:36
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900027485176580460000023800

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 101.801

NOSSO NUMERO 31783450000027485

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 238,00

VALOR COBRADO 238,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D1D.C6C.F14.61D.69C



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/061772495-4

Número do Título 6184390868

Vencimento 29/10/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 350,30	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 350,30		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 90,28	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006604399 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.63 R\$ 140,65	

BRANCO

237-2

23792.37403 59606.177240 95006.248009 5 80570000035030

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/10/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/10/2019	Número Documento 6184390868	Espécie Doc 3	Data Processamento 12/10/2019	Acete N	Nosso Número 05/96/061772495-4	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 350,30	Valor Moeda	(=) Valor Documento 350,30	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006604399 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Barra



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Cobrança: 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



SOROCABA

Competência: 2019-09

Vigência: 15/09/2019 - 14/10/2019

Valores Expressos em Real

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

Prêmios

Item	Segurado	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLA SS	V. G.	A P C	V. G. + A P C
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGREI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000068	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDINEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000026	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	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
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 90,28
TOTAL MEDIDAS 32,46
TOTAL CMDCA 39,91
TOTAL CASA ZUL 36,19
TOTAL SOS 10,82
350,30



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 12/10/2019
04:37:47
Data Emissão - 11/10/2019

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice V.G.: : 11.504-6 Endosso V.G.....: 112.190-4 Página.....: 1 de 1
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice APC.: : 12.258-6 Endosso APC.: : 114.232-0 Sucursal: 66
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Vigência.....: 15/08/2019 a 14/10/2019 Data Vencimento: 29/10/2019 SOROCABA



03040070485205

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	338,79110	7,78503	
Inclusões	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	14,29570	0,25113	
Simistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-1	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-10,56800	-0,25113	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	342,51880	7,78503	
<p>Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>								
Endereço de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido		
Bairro:		UF.....:		C.E.P.....:		Custo da Apólice		
Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		I.O.F.		
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C		Participação: 100,00		CORREIO SO		Total por Ramo		
Obs.: MORTE CONJUGE R\$ 7.000,00 / FILHOS R\$ 3.500,00		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES		10/2019, SERA EMITIDA DIA 09/11/2019, TENDO SEU		Total a Pagar		
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00		VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2019. EM CASO DE		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-		350,30		
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		XX-11-3366-6099.						
RESCISAO TRAB.LIMIT A 10% DO PRINCIP								

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374035960617724095006248009580570000035030

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 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 350,30

VALOR COBRADO 350,30

=====

NR. AUTENTICACAO 5.C4C.638.991.900.5E8

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0013	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 358638975
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: ORIENTADORA 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	1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Adriano C. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção Fi.
5143-20 0013 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 35.962/2017
R\$ _____

R.G.: 296496042
TP.: MENSALISTA

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.469,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1003 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
4110-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000

Vencimentos	Descontos
695,97	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 695,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	0,00	0,00	0,00	1.600,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,93	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 760,93
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 760,93

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	820,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/17
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
7823-05 0013 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201259
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 748,60
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 748,60

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51,	0,00	0,00	0,00	1.499,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019 Luciano Bezerra da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71 864 805/0001-21

OUTUBRO/2019 /
 Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
 000087 - MARCELO DONIZETE GINO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 281618380
 T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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

Salario 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	1.783,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
 DATA

Marcelo D. Gino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
1311-20 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.485,22	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			112,45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 196452004
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.485,22
Total de Descontos 112,45

TOTAL LÍQUIDO 1.372,77

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	0,00	0,00	0,00	3.115,03	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
DATA

Maria da Conceição Silva Moura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS

R.G.: 181082070
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

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	1.970,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019
DATA

Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário
 000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
 5153-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

R.G.: 488367803
 T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADORA 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	1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19
 DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Número da Nota
00167724

Data e Hora de Emissão
29/10/2019 00:00:00

Código de Verificação
ed8b0abf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **49.364.193/0001-59** Inscrição Municipal: **000063604**
Endereço: **RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - --- - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@soissorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PLAN II STANDARD EMPRESARIAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>799,68</u></div>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>699,72</u></div>			

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (4,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.999,20** Alíquota: **4,00%** Valor do ISS: **R\$ 79,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 165931/99 (29/10/2019) Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**
Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário * 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 30/10/2019	No. Do documento 118294987	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 112/57187181-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/11/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/01/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 167724 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12572 18718.160072 64290.830005 7 80690000191923						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/11/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 30/10/2019	No. Do documento 118294987	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 112/57187181-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA APOS 10/11/2019 MULTA DE 38,38 DEVOLVER EM 08/01/2020 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 167724 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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	87736/00602º	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
TOTAIS			1.999,20	499,80	1.499,40	

TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO

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

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:15:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125721871816007264290830005780690000191923

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D47.775.ABF.B63.1CA

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

OUTUBRO/2019
 Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA 5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0820	HORA EXTRA 100%	8,3300	163,93	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,53	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
0860	I.N.S.S.	9,0000		194,71

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 358638975
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.163,39
 Total de Descontos 981,88

CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.181,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.163,39	2.163,39	173,07	1.181,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019
 DATA

Adriano C. de Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. / Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000070 - CLARICE SOARES 5143-20 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.125,08	*
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	80,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		67,50
9860	I.N.S.S.	8,0000		96,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 296496042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.205,44

Total de Descontos
646,12

TOTAL LÍQUIDO 559,32

3CO.: - 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	1.205,44	1.205,44	96,43	626,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.739,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		695,97
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		104,40
9860	I.N.S.S.	8,0000		139,19 *

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 423870786
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.739,93
Total de Descontos 939,56

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


TOTAL LÍQUIDO 800,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.739,93	1.739,93	1.739,93	139,19	904,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019
DATA

Fernanda Apa Sampaio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	10/2019
<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> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>9722</u></p> </div>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.965,94
	7 -	
	8 -	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	R\$ <u>186872</u>
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.965,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

 <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	10/2019
<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	1.965,94
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS	
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.965,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ABORDAGEM - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.13.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	1.965,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.965,94

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 3.821.97F.E06.200.658

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.13.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	1.965,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.965,94

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 3.821.97F.E06.200.658

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

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000076 - JORGE CESAR SALVADOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.902,33	
0820	HORA EXTRA 100%	8,4100	165,50	
1006	MEDIAS FERIAS ***	1,0000	0,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,83	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	65,60	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		21,87	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	1,0000	0,25	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	0,12	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			80,03
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,93
3850	INSS S/FÉRIAS			7,91
3860	I.N.S.S.	9,0000		188,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 127688444
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.187,60
Total de Descontos 1.037,84

3CO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 1.149,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.187,60	2.187,60	175,00	1.149,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/17
DATA

Jorge Cesar
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
300075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA 7823-05 0013 0000 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
3610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,3000		567,69
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
3023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
3860	I.N.S.S.	9,0000		168,44

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS. 567,69

R.G.: 307201259
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.871,51
Total de Descontos 1.640,84

TOTAL LÍQUIDO 230,67

CO.: - 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	1.871,51	1.871,51	149,72	7,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019
DATA

Luciano Bezerra da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Data: 31/10/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Mês: 10/2019

Pág.: 1

Cód.Func	Nome do Funcionário	Cód. Evento	Descrição Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
000075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	5811	PENSÃO...	1,3000	0,00	567,69

Totais : 0,00 567,69



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiro a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
 Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
 Sorocaba/SP
 CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663



Consultas - Emissão de comprovantes

G334080404000498070
08/11/2019 06:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 567,69
DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AC.142.73B.A68.D38

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

300075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5811	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,3000		567,69
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
3023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
3860	I.N.S.S.	9,0000		168,44

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 307201259
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.871,51
Total de Descontos 1.640,84

3CO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 230,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	1.871,51	1.871,51	149,72	7,60	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/2019

Luciano Bezerra da Silva