



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANÇELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.861.398-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO	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\$
03/04/2020	R\$ 60.000,00	03/04/2020	172.805	R\$ 60.000,00
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.270,39
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 60.000,00
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,09
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.283,48
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 81.283,48

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL

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)	ABRIL	2020	R\$	29.883,12
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$	3.144,89
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$	-
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$	2.854,81
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$	-
Combustível	ABRIL	2020	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$	-
Obras	ABRIL	2020	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.802,82

(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\$ 81.283,48
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.602,82
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J) - (F)]	R\$ 44.680,66
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)]	R\$ 44.680,66

PMAS / SAS
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANCEIRAS
19/05/2020
FUNÇÃO: _____

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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

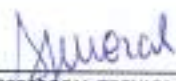
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA II ABRIL – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

Atendendo a notificação de n.º 0162 processo adm 2020/002.223-4 datada de 15/05/2020:

1 – em anexo o extrato da conta especifica 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno, para comprovação do pagamento das notas fiscais 224393 Mediplan e Título 623.885.778-5 Porto Seguro no valor de R\$ 122,28;

2 – Nota fiscal n.º 8881 pagamento no valor total de R\$ 623,75 justificamos que o valor dos exames para admissão do motorista Edmilson de Oliveira Lopes é R\$ 384,20, e o valor do do exame realizado pelo motorista Paulo Rodrigues da Silva é de R\$ 310,00, devendo ocorrer o reembolso na conta especifica desse valor;

3 – De acordo com a solicitação dessa Secretaria e da Lei n.º 13.019 art. 2º, o valor do PLR pago aos dois motoristas Edmilson de Oliveira Lopes e Luciano Bezerra da Silva, que foram indeferidos, serão excluídos do Processo de Prestação de Contas e emitido um novo Anexo RP-14 com os valores atualizados.

4 – CONT.SINDICAL: incluso na Prestação de Contas o titulo n.º 1291374 no valor de R\$ 18,72 referente a mensalidade associativa e n.º 1299725 R\$ 74,86 referente a Contribuição Negocial, Sindicato dos Transportes, esse ultimo devendo ocorrer o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 37,43;

PMS / S/S
SEÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PARCERIAS
20/05/2020
[Assinatura]

✉ 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

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

4 – SALDO FINAL: justificamos nesta data de 15/05/2020, após os acertos solicitados no ANEXO RP-14, que o saldo final para utilização no mês posterior de R\$ 44.680,66 e que houve o pagamento de duas despesas geradas no início do mês de Maio-2020 referente a Cediaimentação no valor total de R\$ 2.342,40 finalizando o saldo em R\$ 42.338,26.

Sorocaba, 15 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Sorocaba, 08 de maio de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

Secretaria da Cidadania - Secid

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: ABRIL/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil 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.

Respostas / Secid
13 105 120
Claudia

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SAS
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCELARIAS
20/05/2020
Funcionário: Jue

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337200420000638010
20/05/2020 08:30:36

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:40:12
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.124,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR. AUTENTICACAO 5.D01.EAS.EPS.48E.234

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

REEMBOLSO – R\$ 1.124,96

DA CONTA 217939

PARA CONTA: 73928

R\$ 499,80 –MEDIPLAN

R\$ 108,00 – PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL

R\$ 366,98 – SANTA SAUDE

R\$ 112,28 – PORTO SEGURO



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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.861.096-72

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETÊNCIA: ABRIL
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/08/2020	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
03/04/2020	R\$ 50.000,00	03/04/2020	172.805	R\$ 50.000,00
				R\$ 31.270,39
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.000,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13,09
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81.283,48
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 81.283,48
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 81.283,48

(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:
ABRIL
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\$
	ABRIL	2020	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2020	R\$ 30.589,64
Recursos humanos (6)	ABRIL	2020	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2020	R\$ 3.144,89
Outros materiais de consumo	ABRIL	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2020	R\$ 2.854,61
Locação de imóveis	ABRIL	2020	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2020	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2020	R\$ -
Combustível	ABRIL	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2020	R\$ -
Obras	ABRIL	2020	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.309,24

(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\$ 81.283,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.309,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43.974,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 43.974,24

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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Ofício n.º 65/2020

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2020 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA ABRIL – 2020 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.**

- **SEGURANÇA:** o valor previsto para segurança na planilha financeira é de R\$ 15.600,00 porem devido as alterações ocorridas no mês de março/2020 no que se refere aos atendimentos da população em situação de rua, devido ao COVID-19, não houve mais a necessidade da presença e acompanhamento de um segurança e posteriormente o atendimento a pessoas em situação de rua no Clube do Idoso de Sorocaba, serviços prestados pela equipe da Abordagem Social e do Acolhimento Emergencial, e finalizando declarados a necessidade de serviços de segurança em finais de semana e feriados dentro do acolhimento SOS e também monitoramento, reduzindo assim o valor declarado na Prestação de Contas;

- **NF 90262 CREDIALIMENTACAO:** informamos o pagamento no valor de R\$ 1.144,57 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.063,80 referente aos empregados vinculados ao projeto devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 80,77;

- **TIT. 1500993 SURTA SEGUROS S/A:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e declarado o valor de R\$ 37,90 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **NF 8881 CINCOTTO:** justificamos que essa nota fiscal refere-se a parte dos procedimentos necessários para contratação do cargo de Motorista, nesse caso exame toxicológico de Edmilson de Oliveira Lopes;

- **PLR MOTORISTAS:** justificamos o pagamento aos dois motoristas vinculados a abordagem social (Luciano Bezerra da Silva e Edmilson Oliveira), conforme previsto em Convenção Coletiva da categoria, em anexo copia para comprovação;

- **CONTRATAÇÃO MOTORISTA:** de acordo com a rescisão contratual de Ivanilton Roberto ocorrida em 31/03/2020, o motorista Paulo Rodrigues da Silva foi transferido da Abordagem Social para o Acolhimento Noturno e conseqüentemente a contratação de Edmilson Oliveira Lopes para a Abordagem;

- **CONTRATAÇÃO ORIENTADOR:** conforme o aumento nas atividades diárias houve a necessidade de contratação de Renan Pinheiro de Freitas, nesse período de emergências, para auxiliar nos serviços diários;

- **NF 224393 MEDIPLAN:** declaramos que o valor inserido na Prestação de Contas refere-se ao motorista Luciano Bezerra da Silva, e que o valor integral da nota fiscal foi pago através da conta Acolhimento Municipal, devendo ocorrer o reembolso, informamos que o motorista Edmilson Oliveira, ainda não está no Plano de Saúde devido a ainda estar em período de experiência.

Justificamos o valor de R\$ 499,80 referente ao Plano de Saúde de empregados vinculados ao Projeto e declarados na Prestação de contas, e ligados ao Sindicato de Transportes, e o custo por empregado é o valor de R\$ 499,80 (incluso todos os dependentes), e conforme determina na Convenção Coletiva da categoria o valor para desconto em holerite para associados é de R\$ 99,96 e para não associados é de R\$ 199,92.

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.151503 PROAGIR BENEFICIOS:** justificamos que o pagamento integral do título foi realizado pela conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera municipal, e inserido o valor de R\$ 108,00 na Abordagem esfera municipal, valor referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso na conta pela qual o pagamento foi realizado;

- **SAÏTA SAUDE:** justificamos que o pagamento integral da nota fiscal n.º 271475 no valor de R\$ 1.438,57 foi através da conta Acolhimento Institucional esfera Municipal, porém inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 366,98 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, devendo ocorrer o reembolso para conta em que foi realizado o pagamento, informamos ainda que o valor por associado a esse Convênio Médico é de R\$ 183,49 e na Abordagem Social o valor que está inserido na Prestação de Contas de R\$ 366,98 refere-se a Rosemeire Barbosa + 01 (um) dependente (esposo);

- **GPS-INSS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 2.497,95 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 2.333,82 e o valor de R\$ 164,13 (Pamela) inserido na Prestação Acolhimento Emergencial, devendo ocorrer o reembolso;

- **GPS-INSS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 2.853,65 através da conta 0191.0/73697.X Acolhimento Emergencial, no entanto inserido na Prestação da Abordagem o valor de R\$ 254,60 referente a dois empregados (Marcelo e Renan) vinculados a esse Projeto;

- **TIT. 6238857785 PORTO SEGURO:** pagamento integral efetuado na conta do Acolhimento Noturno Municipal, e inserido na Prestação Abordagem Municipal o valor de R\$ 112,28 devendo ocorrer o reembolso na conta em que o pagamento foi efetivado;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **GRF-FGTS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 2.135,84 na conta específica Abordagem Social Municipal, porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.976,01 e o valor de R\$ 159,83 (Pamela) declarado na Prestação de Contas Acolhimento Emergencial, havendo a necessidade de fazer o reembolso;
- **GRF-FGTS:** pagamento integral da guia no valor de R\$ 2.793,20 através da conta Acolhimento Emergencial, e declarado na Prestação Abordagem Municipal o valor de R\$ 254,20 (Marcelo e Renan), devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi efetivado;
- **SALDO FINAL:** conforme finalizou o anexo RP-14 com o valor autorizado para aplicação no mês seguinte, de R\$ 43.931,93 e justificamos que já houve pagamento de despesas geradas no mês de Maio/2020 referente a Credencialização no valor total de R\$ 2.342,40 permanecendo o saldo aplicado de R\$ 41.589,53.

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/38.962

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

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: ABRIL/2020

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENTADORA SOCIAL	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	ESCRITURARIA	05/03/2018	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR SOCIAL	05/03/2018	
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADORA SOCIAL	23/09/2019	
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	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR SOCIAL	06/04/2020	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADORA SOCIAL	05/03/2018	

Sorocaba, 08 de maio de 2020.

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.472,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.333
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. 000.001.333
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 3310 0009 4130

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200262846121 - 01/04/2020 12:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:07:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IPI	VALOR DO IPI	V. BNP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,25

TRANSPORTADOR / VOLT. MES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069990	000	5102	UN	131,0000	9,7500	1.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0662 C/C E3010379-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 164,89 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.472,25
DEBITO EM: 01/04/2020

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: 9.746.CA3.523.DCE-1FB

••

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.672,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.335
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. 000.001.335
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0013 3510 0009 4150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200262851655 - 01/04/2020 12:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000283	PAO COM MARGARINA	19059090	060	5405	UN	603,0000	6,7500	452,25	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	060	5405	UN	108,5400	3,0000	640,39	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005050	PAO FRANCES	19059090	060	5405	UN	1.450,0000	0,4000	580,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0662 C/C 13019379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 334,43 (19%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

928



Consultas - Emissão de comprovantes

G331010300000801177
01/05/2020 07:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.04
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.672,64
DEBITO EM: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 3.00A.5B1.946.718.36A

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653	002.368
		CNPJ 03.577.159/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115	1ª VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/04/2020	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BARRIO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

Descrição:







QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 720,00

PROJETO SOS ECO - MUNICÍPIO DE SOROCABA
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.302/2017
 Jd

OBSERVAÇÕES PROJETO SOS ECO Período: Abril/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil.
--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.368	RÉCIBO(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 237-2		23797.93009 90121.000005 18004.406304 1 82560000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/04/2020	Nº do documento 4002368	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2020	Nosso número 09/01/210000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(u) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica 					
 237-2		23797.93009 90121.000005 18004.406304 1 82560000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2020
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/04/2020	Nº do documento 4002368	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2020	Nosso número 09/01/210000018-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(u) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 17.05.2020 MULTA 7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(u) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones: consulte o site fale conosco	
Ovidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados					

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
019100191 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099012100000518004406304182560000072000

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO F.2E7.E5F.F54.590.550



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23211

Data e Hora da Emissão	24/04/2020 09:57:40	Competência	24/04/2020	Código de Verificação	XEVJLYD8L
Número do RPS	23408	N. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

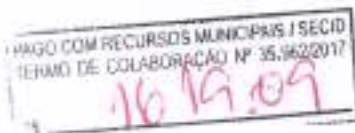
	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA.				
	Nome Fantasia	SR - Engefort Sistema Avançado de Segurança				
	CNPJ/CPF	02301755000151	Inscrição Municipal	49889	Município	SÃO CARLOS - SP
	Endereço e Cep	RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211, N 211 - PARQUE FABER - CEP: 13561350				
	Complemento:		Telefone:	1621074400	e-mail:	engefort@engefort.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - JARDIM CAPITÃO - CEP: 18052370				
Complemento:		Telefone:	(15) 32290-770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVÍCIOS DE REFORÇO VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 PERÍODO 01,07,08,14,15,21,22,28,29/03/2020
Valor aproximado dos tributos R\$ 340,97 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT



Código do Serviço / Atividade

1102 / 8011101 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	13,43	COFINS	61,99	IR(R\$)	20,68	INSS(R\$)	227,31	CSLL(R\$)	20,66
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.066,46	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.066,46
(-) Desconto Incondicionado		Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	344,05	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.066,46
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00%
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	Sim
(=) Valor Líquido R\$	1.619,09	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	103,32
		2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:27
019100191 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608007521175382450000161909

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.501

NOSSO NUMERO 34067450008007521

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2020


DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.619,09

VALOR COBRADO 1.619,09

NR. AUTENTICACAO C.739.9F3.DAF.5BC.CA4

Vencimento: 20/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	227,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	227,31


NF: 23211 Vlr: 227,31

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000002-2 27310270263-0 10230175500-3 01512020047-1



Vencimento: 20/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	227,31
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	227,31

NF: 23211 Vlr: 227,31

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000002-2 27310270263-0 10230175500-3 01512020047-1



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000002-2 27310270263-0
10230175500-3 01512020047-1
Data do pagamento 07/05/2020
Valor Total 227,31

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: D.C03.83D.314.3P5.E6D



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/HGN
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 173,39	Vlr Atualizado 173,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 173,39
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605145	Aliquota	Mov. Econômico 3.606,92
Observações Guia 605145 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 8881, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		173,39	

81630000001-4 73394404202-3 00511000010-5 07969120096-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2020	Vencimento 11/05/2020	ValorISS 173,39	Vlr Atualizado 173,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 173,39
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 605145	Aliquota	Mov. Econômico 3.606,92
Observações Guia 605145 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 8881, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		11/05/2020	Valor do documento		173,39	

81630000001-4 73394404202-3 00511000010-5 07969120096-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 605145

Número da Guia
605145

NOTAS FISCAIS

#	Nº	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00183239		SERVITRONIC SEGURANCA ELETRONICA SC LTDA	846,26	42,31
2	00023211		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	2.066,46	103,32
3	00008861	15/04/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	694,20	37,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000001-4 73394404202-3
00511000010-5 07969120096-2
Data do pagamento 07/05/2020
Valor em Dinheiro 173,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,39

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FB.313.473.061.9CD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

NFSE 8881 CINCOTTO

NFSE 23211 ENGEFORT

ATENÇÃO

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.

PROJ. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.062/2017

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 - VALOR DO PRINCIPAL	31,07
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	31,07
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 - NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015) 3229-0770

NFSE 8881 CINCOTTO

NFSE 23211 ENGEFORT

ATENÇÃO

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.

02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 - DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 - VALOR DO PRINCIPAL	31,07
08 - VALOR DA MULTA	0,00
09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 - VALOR TOTAL	31,07
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 31,07
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 31,07

AUTENTICACAO SISBB: 9.A45.274.454.5PE.CR4
* Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050706



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2020
Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NFSE: 183239
Participante: Servtronica Seguranca Eletronica Ltda

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR PRINCIPAL	39,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	39,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
15 3229-0770

Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 04/2020
Base de Cálculo: 0,00

Observação:
NFSE: 183239
Participante: Servtronica Seguranca Eletronica Ltda

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

ATENÇÃO

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.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07 VALOR PRINCIPAL	39,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	39,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCOCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

PERIODO DE AFURACAO 30/04/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 39,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 39,35

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D3.DF4.39A.817.3D1

* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE-2006

DOCUMENTO: 050707



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
189626



Data e Hora da Emissão	06/05/2020 18:11:40	Competência	6/5/2020	Código de Verificação	ICUX9TTVE
Número do RPS	195877	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65837	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(18)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMA0 ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME ABRIL/2020
VENCIMENTO: 30/05/2020
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 139,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	5,50	COFINS	25,39	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	8,46
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	846,26	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	846,26
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	39,35	0-Nenhum		Base de Cálculo	846,26
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	42,31	2 - Não		ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	764,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	42,31
		2-Não			

Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p>
--------	---

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS

Data 11/05/2020 Valor R\$ 764,60 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SERVTRONICA SEGURANCA ELETRON, agência de origem 0191, documento 51.101, lote 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 11/05/2020 12:20:45



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000326136 Data: 31/03/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 388,10 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
50	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 128,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36120262886868148		Recarga Digitada WEB	31/03/2020	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140879184291588		Recarga Digitada WEB	31/03/2020	Histórico de Recarga

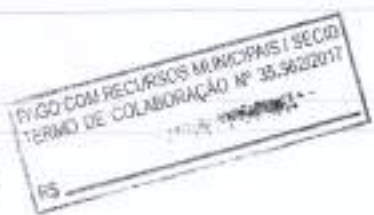
Total de Registros: 2

Taxa

Não exigem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 388,10
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 388,10
Total do pedido: R\$ 388,10



DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.534.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/PMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24050-1

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

73928



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL - 2020

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	RS 128,50	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>
02	JORGE CESAR SALVADOR	RS 259,60	<i>Jorge Cesar</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2020.

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:53:24
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	388,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8A6.783.002.D42.64F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

..

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 277,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.096.608
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.608
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0405 8203 3200 0136 5500 0000 0966 0817 1709 0772

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

135200263246658 - 01/04/2020 14:12:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/04/2020

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

Núm. 001
Venc. 17/04/2020
Valor R\$ 277,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS IPI	VALOR DO ICMS IPI	V. DIMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICPI	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
16,70	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	277,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	3,05	277,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

ESPECIE

SOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,236

PESO LÍQUIDO

56,952

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	UPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	7,1200	56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,9100	39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2583	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,5800	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	1,2900	2,58	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	2,4200	4,84	2,62	0,34	12,00	0,00	0,00
2217	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20079990	060	5405	UN	4,0000	1,0400	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041210	060	5405	UN	2,0000	2,3600	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3761	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5500	3,10	1,21	0,22	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,9100	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6300	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4600	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,3700	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9500	7,80	4,55	0,55	12,00	0,00	0,00
783	CAIXA PAP. G4	48191000	090	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50	7,50	1,35	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 01 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	18,1400	72,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1100	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,8000	1,60	0,62	0,11	18,00	0,00	0,00
2161	GOIABADA 400 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	2,0900	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 23902 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/04/2020. Email do Destinatário: adriano@osocorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP - Item: 5 Base de cálculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III - Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP - Item: 13 Base de cálculo 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 cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 24,75

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL -2020.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2019/2020. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de abril de 2020.

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000980317834500900036392173382280000027798

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 41.701
NOSSO NUMERO 31783450000036392
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 277,98
VALOR COBRADO 277,98

NR. AUTENTICACAO 3.DED.A44.E40.A20.7CD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00090262																					
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 00:00:00																					
	Código de Verificação 9249e2d9																					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA																					
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742																				
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																					
Município: SOROCABA		UF: SP																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.																						
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																						
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																						
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição:																						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ISS FEDERAL N.º 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100																						
<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>0</td> <td>131,5000</td> <td>1.052,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	0	131,5000	1.052,00	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	0	131,5000	1.052,00																		
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.063,80																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 83635/99 (03/04/2020)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/05/2020																				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																						
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																						
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout


 CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

 Solicitação : 104855 Pedido : 105617 Data/Hora : 02/04/2020 11:50
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

CPF : 389.461.246-73 MAT : 2

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

CPF : 75.766.648-31 MAT : 3

Nome: JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

CPF : 253.578.038-03 MAT : 4

Nome: MARCELO DONIZETE GINO

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

Nome: ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

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

CPF : 45.320.429-50 MAT : 7

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL - 2020

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

*Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	Fernanda Aparecida Sampaio
03	JORGE CESAR SALVADOR	Jorge Cesar Salvador
04	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	Juliana H.S. Gongora
05	MARCELO DONIZETE GINO	Marcelo D. Gino
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
07	ROSANA MARIA M. NASCIMENTO	Rosana Mendes Nascimento
08	ROSIMEIRE BARBOSA	Rosimeire Barbosa

Sorocaba, 01 de abril de 2020.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 02/04/2020	Valor do Documento R\$ 1.063,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00101008-8	Vencimento 19/04/2020	Nº do Documento 101008

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10100.880078 68360.220005 5 82300000106380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/04/2020
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2020	No. do Documento 101008	Espécie Doc. RC	Acete N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00101008-8
Uso do Banco **	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.063,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,10 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 74,47					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 104855 Nº do Pedido: 105617					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(-) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

ABS 73928

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081019088007868360220005582300000106380

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 42.201

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,80

JUROS/MULTA 80,77

VALOR COBRADO 1.144,57

NR. AUTENTICACAO 8.E6B.4B5.E25.A8B.A0E

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00090258																				
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 00:00:00																				
	Código de Verificação d24923b8																				
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 Nº 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% 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>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,6000	3,60	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	600,00	600,00																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,6000	3,60																	
																					
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\$ 1.103,60																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 83631/99 (03/04/2020)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																					


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout


 CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

 Solicitação : 104802 Pedido : 105564
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/03/2020 12:10

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
600,00	1	600,00
Totais		600,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
500,00	1	500,00
Totais		500,00

CPF : 250.661.728-54 MAT : 2

Versão 02.40 Release 10282 - 2020/01/21 10:14:54 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **ABRIL/2020.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 25,00(vinte e cinco reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 600,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 500,00	

Sorocaba, 01 de abril de 2020.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/03/2020

Valor do Documento
R\$ 1.103,60

Agência / Código do Beneficiário
0076/63602-2

Nosso Número
109/00100955-1

Vencimento
15/04/2020

Nº do Documento
100955

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 10095.510078 68360.220005 9 82260000110360

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2020

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/63602-2

Data do Documento
31/03/2020

No. do Documento
100955

Especie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00100955-1

Uso do Banco **

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.103,60

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,17 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,25

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 104802

Nº do Pedido: 105564

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

73928

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081009951007868360220005982260000110360

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.103,60

VALOR COBRADO 1.103,60

NR. AUTENTICACAO 6.063.D0F.394.0DD.4FA

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00090260															
	Data e Hora de Emissão 03/04/2020 00:00:00															
	Código de Verificação a2bc1588															
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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 03,46% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	280,00	280,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	280,00	280,00												
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	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\$ 281,80																
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: 04/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 83633/99 (03/04/2020) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/05/2020														


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **ABRIL/2020.**

“ Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor descrito abaixo.

NOME	VALOR	ASSINATURA
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	R\$ 280,00	<i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2020.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/03/2020

Valor do Documento
R\$ 281,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00100978-3

Vencimento
16/04/2020

Nº do Documento
100978

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10097.830078 68360.220005 2 82270000028180

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

16/04/2020

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/03/2020

No. do Documento
100978

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número

109/00100978-3

Uso do Banco * *

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 281,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,56 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,73

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 104825

Nº do Pedido: 105587

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

73928

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:21:05
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098081009783007868360220005282270000028180

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 41.601

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 281,80

VALOR COBRADO 281,80

NR. AUTENTICACAO 7.402.A10.DF6.DD3.B0F

Recibo do Pagador

341-7

ITAU

SURA

Validade 25/04/2020	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Conta Número 109/22662779-9	Paralelo	Vlr. Valor de Descontado 75,80
1 - Vlr. Cobrança	2 - Vlr. Desconto / Abatimento	4 - Vlr. Base Cálculo	5 - Vlr. Outras Aplicações	6 - Vlr. Outras Cotações

DOCUMENTO Nº

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

71.864.805/0001-21

PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 37,90



341-7

34191.09222 66277.992005 08052.300004 1 82360000007580

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU	CPF 33.065.699/0001-27	Validade 25/04/2020
Beneficiário SEGUROS SURA S/A	Conta Nº/Paralelo 109/22662779-9	

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

Data do Documento 13/04/2020	Nº do Documento 15.00993.000001022.875001 - 1/1	Recurso Doc.	Asseto	Data do Processamento 14/04/2020	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Valor do Bônus	Código 109	Moeda Base R\$	Quantidade	Vlr. Valor de Descontado 5,80	

Instituições de resseguro/Receita de SINAPEC/OPAC - Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Não receber após 15/05/2020

Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,333%.

Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.000001022.875001 no verso. O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro, não sendo aceitas depósitos na conta do beneficiário.

Serviço Contratado:
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR 0,00
(*) Conforme especificação de Apólice
PRGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 37,90

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

71.864.805/0001-21

Assinado Digitalmente



Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:51:34
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092226627799200508052300004182360000007580

BENEFICIARIO:

SEGUROS SURA S A

NOME FANTASIA:

SEGUROS SURA S A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.701

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 75,80

VALOR COBRADO 75,80

NR. AUTENTICACAO C.6CF.CE4.E80.5A2.4C3

FATURAMENTO

Espelho da Fatura

Órgão Produtor CAMPINAS	Ramo VIDA EM GRUPO	Apólice 2001022
Fatura 875001	Pedido de Fatura 15-1	Vigência de 01/03/2020 à 31/03/2020
Emitido em 13/04/2020	Estipulante SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Lider 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA CEP: 18.052-370		Cidade SOROCABA - SP
Sub-Estipulante 0 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3790	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 3790

MOVIMENTAÇÃO

	Inclusões	Aumentos
Quantidades	1	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
MORTE POR QUALQUER CAUSA	30.000,00	17,56	0,00	0,00
IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR AC	30.000,00	1,31	0,00	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Ramo		18,87		0,00
Totais da Movimentação		18,87		0,00

MOVIMENTAÇÃO

	Cancelamentos	Reduções
Quantidades	1	0

VIDA EM GRUPO

Coberturas	IS	Prêmio	IS	Prêmio
				1

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

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

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 1)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26.362/2017
 R\$ 37,90

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC 1)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27.637/2017
 R\$ 37,90

Segurado			
EDISON GONCALO RODRIGUES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
12685139893	601564	15/01/1972	01/03/2020
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

SEGUROS

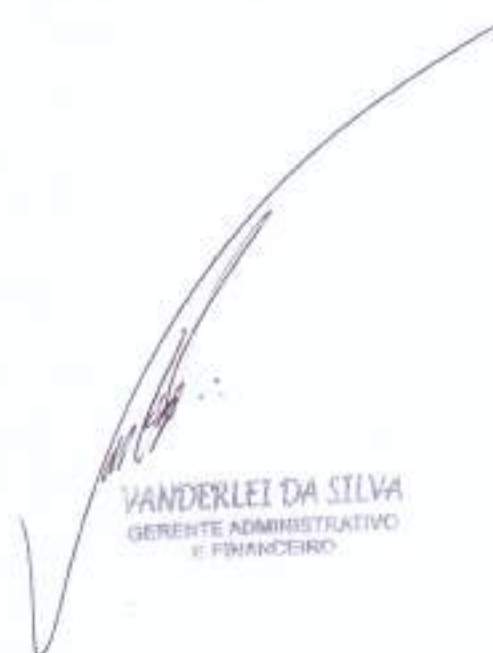


Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

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	PROCO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 37,90	Capital Total 120.000,00	PROCO COM RECURSOS MUNICIPAIS SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 37,90
Salário Total		Prêmio Total 75,48	

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00008881							
	Data e Hora de Emissão 15/04/2020 10:36:28							
	Código de Verificação a086c3f6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S5 LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000094238 UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA								
UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.com.br DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA A TERCEIRA IDADE - PARCO DE 2020 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/05/20								
Tributável SI	Item PREST. SERV. SAUDE - MAR/20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>694,20</td> <td>694,20</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	1	694,20	694,20
Qtde	Unidade R\$	Total R\$						
1	694,20	694,20						
								
PIS (0,6500%): R\$ 4,51	COFINS (3,0000%): R\$ 20,83	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 10,41	CSLL (1,0000%): R\$ 6,94							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 694,20								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 694,20	Alíquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 27,76						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR								
CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES								
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.								


Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

928



**TOXICOLOGIA
PARDINI**
Forense e
Ocupacional

CNPJ
13.780.714/0001-01

PCL: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL S/S LTDA - 3503		INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	
DADOS DO DOADOR Nome: Paulo Rodrigues Da Silva CPF: 343.636.138-07 Tipo: CLT Coleta: 20/03/2020 Recebimento: 31/03/2020		AUTENTICAÇÃO: HUEBBD  	
Finalidade: Desligamento Resultado: 02/04/2020 Validade: 19/05/2020		Confira a autenticidade deste laudo: escaneie o QR code com o celular ou acesse exametox.com/autenticacao	
FCC: CN303600936	Amostra Biológica: Pelo: TORAX - 3,9 cm	Emissão NF: 0000/00/00	
Laudo Nº: 08709MSP800241284	Janela de detecção: aproximadamente 180 dias	Nº de Nota Fiscal: 0	

Relatório Médico

NÃO fez uso indevido de substâncias psicoativas de acordo com a Portaria MTPS 116/2015.

* A indicação de uso de substâncias psicoativas é considerada sempre que a presença de substâncias e ou os metabólitos dessas são encontradas nas amostras pesquisadas acima dos limites de referência estabelecidos na legislação brasileira

*Este parecer médico NÃO indica aptidão ou não para a função, cabendo ao Médico Revisor da empresa avaliação final.

Este parecer médico tem validade de 60 dias a partir da data de coleta da amostra pelo doador.

Data de emissão do relatório médico: 02/04/2020


Thales S. Vasconcelos
CPF: 312.146.899-02
CRM - SP: 173324

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento da Toxicologia Pardini ao Doador **3003-1166** (sem DDD) ou no e-mail: email@toxicologiapardini.com.br - Atendimento de Segunda a Sexta das 8h às 18h - Sábado das 8h às 12h

Rua Professor José Vieira de Mendonça, 770 - CEP: 31310-260 - Engenho Nogueira - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 13.780.714/0001-01

Laboratório credenciado pelo DENATRAN - email@toxicologiapardini.com.br - Telefone: (Sem DDD) **3003-1166**

É proibida a reprodução total ou parcial deste documento

Sorocaba, 14 de abril de 2020

À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
A/C SR. VANDERLEI
SOROCABA/SP

Ref.: Exames clínicos.

Estamos encaminhando nota fiscal referente aos exames clínicos realizados para o SOS no período de 18/03 a 14/04/20.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00
Valor do ECG é: R\$ 25,00
Valor do EEG é: R\$ 45,00
Valor da Glicemia é: R\$ 4,20
Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 270,00

PAULO RODRIGUES DA SILVA – demissional + toxicológico	20/03/20
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES – admissional + toxicológico + ECG + EEG + glicemia de jejum	18/03/20

Foram realizados os exames clínicos, a saber: 02

* A= Exame Admissional
D= Exame Demissional
R= Exame Retorno ao Trabalho
M/F = Mudança de função
AV = Avaliação

- **Valor total da nota fiscal: R\$ 694,20 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)**

Atenciosamente.


Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Empresarial

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0047
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: 0513-4 - BOROCABA CERRADO
CONTA: 40.440-0

FAVORECIDO: CINCOTTO E DRIGO ASSESSORIA E CONSU
CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
VALOR: R\$ 623,75
DEBITO EM: 07/05/2020

DOCUMENTO: 050710
AUTENTICACAO SISBB: 5.842.CB1.FD8.5C4.F43

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Codigo Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	787,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.806,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECCO
PERÍODO DE COLABORAÇÃO Nº 05.362.2017
RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/04/2020

Assinatura do Colaborador:

Adriana C. da Silva

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Agência 191-0
Conta corrente 73928-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/04/2020 Valor R\$ 200,00 D


Importe referente a Emissão de DOC, 237 3147 12685139893 EDMILSON DE OLIVEIRA, documento 42.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 3147, conta 20220, em nome de EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES, CPF 126.851.398-93.

(Duzentos reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2020 07:20:00

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente a P.L.R. data: 30/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Centro de custo: 2 - SOS		Admissão: 26/03/2020
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93	PIS: 122.36215.45.4	CTPS: 22163 Série: 073
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
19005	Participação nos lucros - PLR / PPR	2,20	200,00	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	200,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 200,00
Salário base 1.871,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 10,41
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/20 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

22/04/2020 16:18 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Agência 191-0
Conta corrente 73928-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/04/2020 Valor R\$ 748,60 D

Importe referente a Emissão de DOC, 237 3147 12685139893 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES, documento 41.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 3147, conta 20220, em nome de EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES, CPF 126.851.398-93.

(Setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2020 07:19:17

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - SOS		Admissão: 26/03/2020
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22163 Série: 073
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	748,60	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	905,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

20-04-2020

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contabil UNICO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referencial: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

Admissão: 05/03/2018

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURÁRIO(A)

CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8

CTPS: 95681 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
91555	IR adiantamento	7,50%		27,70
			Totais	787,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 759,47
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	2.273,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNCIPAIS (SECO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

20/04/20 Assinatura do Colaborador:

Fernanda Aparecida Sampaio

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM Admissão: 05/03/2018
000076 JORGE CESAR SALVADOR
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Depósito em conta		Totais	787,17	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Agência:		Conta:		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.842,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

Agência 191-0
Conta corrente 73928-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/04/2020 Valor R\$ 784,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.461, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2020 07:17:32

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA		Admissão: 23/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III		CPF: 253.578.038-03 PIS: 124.69638.57.9 CTPS: 28918 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		799,19	
91555	IR adiantamento	7,50%		14,52
Depósito em conta		Totals	799,19	14,52
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 784,67
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	0,00	0,00	0,00	2.097,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Juliana H. S. Gongora</i>				

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil UNICO

Agência 191-0
Conta corrente 73928-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/04/2020 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.412, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/05/2020 07:19:41

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente a P.L.R. data: 30/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 05/03/2018
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		CPF: 259.861.728-54 PIS: 125.03116.30.4		CTPS: 80419 Série: 175
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
19005	Participação nos lucros - PLR / PPR	2,20	600,00	
Depósito em conta		Totais	600,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 600,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	220,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/20 Assinatura do Colaborador <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

Admissão: 05/03/2018

000076 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		748,60	
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:				
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	786,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO


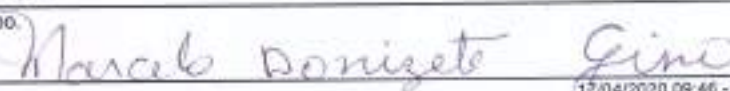


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/4/20 Assinatura do Colaborador: Luciano Bezerra da Silva

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:48 - SCl Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 10/12/2018
000087 MARCELO DONIZETE GINO		CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.61011.07.8		CTPS: 29272 Série: 146
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p style="text-align: center;">  WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		Totais	787,17	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 787,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.616,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO)
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.9622017
 R\$

01068 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/04/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 477.073.468-80 PIS: 268.62984.33.9 CTPS: 78038 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		401,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	401,82	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 401,82		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	401,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/20 Assinatura do Colaborador: 				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 045.520.429-50 PIS: 267.55687.58.6

CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		482,18	
			Totais	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 482,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.095,25

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.9622017
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosana Mendes Nascimento

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:46 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.605/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/04/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000078 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		787,17	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais	787,17	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 787,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ASS. COM RECURSOS MÚLTIPLAS (SINDICATO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017
17/04/2020

Salário base
1.967,93

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
1.842,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/4/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

17/04/2020 09:48 - SCI Ambiente Contábil UNICO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00224393										
	Data e Hora de Emissão 29/04/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 3cc75c96										
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@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<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>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1999,2000</td> <td align="right">1.999,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20	 
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.999,20											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.999,20	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 79,96								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 222562/99 (29/04/2020) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									


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\$ 199,92 PARA NÃO ASSOCIADO AO SINDICATO OU R\$ 99,96 PARA EMPREGADOS ASSOCIADO.

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	SOS - ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - RESCISAO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	SOS - ACOLHIMENTO
		TOTALS	1.999,20	499,80	

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 999,60

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 499,80

TOTAL SOS RESCISAO NO MÉS 499,80

ISS DA NOTA FISCAL 79,96 LANÇAMENTO A PARTE NA PRESTAÇÃO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129786474661007664290830005982510000191923

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.164.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23

VALOR COBRADO 1.919,23

NR. AUTENTICACAO A.5F8.CBD.0B7.DE2.ADA

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 05117.600014 9 82510000048000

Valor R\$: 480,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000	
Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87
	Nosso número 0051176-0
Data do documento	Nr. do documento
29/04/2020	151503
	Vencimento
	10/05/2020
	(=) Valor do documento
	480,00
(-) 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	
Demonstrativo, Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000	
Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/05/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	CNPJ: 34.002.229/0001-87
	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
	4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento
29/04/2020	151503
Espécie DOC	Aceite
DM	NAO
Data processam.	Nosso número
29/04/2020	0051176-0
Uso do banco	Carteira
	1
Espécie Moeda	Qtde. moeda
R\$	
	Valor
	(=) Valor do documento
	480,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:	
Cláusula 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 10/05/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020)	
(-) 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 / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **168,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$ **108,00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
R\$ **132,00**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/04/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
256645	ANA PAULA DE MACEDO	231.309.088-46	15/11/1983	01/04/2020	12,00	04/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	04/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	04/2020
256646	FABIANE APARECIDA CORREA	353.488.088-90	01/10/1987	01/04/2020	12,00	04/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	04/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	04/2020
256647	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	451.803.928-96	02/11/1995	01/04/2020	12,00	04/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	04/2020
256648	JAIR VIEIRA RODRIGUES	164.418.358-78	20/12/1978	01/04/2020	12,00	04/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	04/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	04/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	04/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	04/2020
256649	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	050.092.488-08	18/10/1963	01/04/2020	12,00	04/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	04/2020
256650	LUCY LEIA RODRIGUES	145.193.438-60	23/03/1972	01/04/2020	12,00	04/2020
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	04/2020
256651	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	405.627.098-86	27/06/1993	01/04/2020	12,00	04/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	04/2020
256653	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	375.392.378-80	20/02/1989	01/04/2020	12,00	04/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	04/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	04/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	04/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	04/2020
250619	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	216.864.568-08	10/11/1971	01/02/2020	12,00	04/2020
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	04/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	04/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	04/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	04/2020
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	04/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	04/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	04/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	04/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	04/2020
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	01/09/2019	12,00	04/2020
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	04/2020

ACOLHIMENTO 168,00

ABORDAGEM 108,00

ACOL. EMERGENCIAL 132,00

MEDIDAS 36,00

SOS 36,00


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710005117600014982510000048000

BENEFICIÁRIO:

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 50.701

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 2.086.37C.F8D.D28.153

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00271475											
	Data e Hora de Emissão 30/04/2020 00:00:00											
	Código de Verificação 00bfa840											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = R\$ 1.467,92)</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = R\$ 1.467,92)</td> <td>1</td> <td>1467,9200</td> <td>1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = R\$ 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SELT / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SELT / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.262/2017 R\$ 366,98 </div> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = R\$ 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92								
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\$ 1.467,92								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.467,92		Alíquota: 2,00% Valor do ISS: R\$ 29,35								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 268159/99 (30/04/2020) CNAE: 65502002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

INFORMATIVO

REGISTRO NA ANS : 418854


748-X

Recibo do Pagador

Linha de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2020
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Beneficiário 0723.25.57271
Data do Documento 28/04/2020	Nº do Documento 7480036784	Especie Doc. RC	Valor N	Data Processamento 28/04/2020	Valor Documento 20/112623-0
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.467,92
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Total a pagar <input type="checkbox"/> Valor / Moeda <input type="checkbox"/> Outras informações <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra

Acordoamento através do código QR
Do banco
Para efetuar o seu depósito utilize o pagamento da seguinte para banco pagador.
Até o vencimento pagar-se em qualquer agência bancária.

Data de emissão


748-X

74891.12016 12623.007239 25572.711080 8 82610000146792

Linha de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2020
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41					Agência / Código de Beneficiário 0723.25.57271
Data do Documento 28/04/2020	Nº do Documento 7480036784	Especie Doc. RC	Valor N	Data Processamento 29/04/2020	Valor Documento 20/112623-0
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.467,92
Observações APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88. ABATIMENTO: R\$ 29,35					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Total a pagar <input type="checkbox"/> Valor / Moeda <input type="checkbox"/> Outras informações <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370					Código de Barra



FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
019100191 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 217.939-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120161262300723925572711080882610000146792

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.708

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020


DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92


DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

NR.AUTENTICACAO 5.590.7D9.D1D.58E.B7C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.497,95
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	9 -	
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.497,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 2020/17
 R\$ 2.333,82
 SP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.497,95
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	9 -	
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.497,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962
 R\$ 164,13
 SP

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ORIENT SOCIAL	08/04/2019	161,43		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	194,24		
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	05/03/2018	312,59		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	199,49		
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCAT	23/09/2019	363,59		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	235,41		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ORIENT SOCIO EDUCAT	02/01/2018	574,79		
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	ORIENT SOCIO EDUCAT	01/04/2019	164,13		
00097	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	111,04		
00078	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENT SOCIAL	05/03/2018	181,24		

CLASSIFICAÇÃO: ABORDAGEM SOCIAL
CONTRIBUINTES LISTADOS = 10
 PROVISAO DO MES R\$ 0,00
 TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00
 INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)	
VALOR EMPREGADOS	2.497,95
DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)	-
EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)	-
TERCEIROS (4,5%)	-
TOTAL A RECOLHER	2.497,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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: 73.928-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
VALOR DO INSS 2.497,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.497,95

DOCUMENTO: 050709

AUTENTICACAO SISBB: D.774.A69.7B5.D45.AA7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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 04/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
VALOR DO INSS 2.497,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.497,95

DOCUMENTO: 050709

AUTENTICACAO SISBB: D.774.A69.7B5.D45.AA7

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.853,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.853,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	2.853,65
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.853,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00101	ANA PAULA DE MACEDO	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	220,75		
00112	CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA	ENFERMEIRA	07/04/2020	190,42		
00108	FABIANE APARECIDA CORREA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	205,23		
00117	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	CUIDADOR SOCIAL	09/04/2020	114,20		
00103	GEDIAO CESAR DE OLIVEIRA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	197,13		
00103	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	69,31		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	72,32	155,58	
00105	JAIR VIEIRA RODRIGUES	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	220,75		
00106	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	34,43		
00109	LUCY LEIA RODRIGUES	ENFERMEIRA	01/04/2020	295,34		
00087	MARCELO DONIZETE GINO	ORIENTADOR SOCIAL	10/12/2018	161,43		
00107	MARCOS ANTONIO MARCELINO JR	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	212,88		
00110	MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO	AUX ENFERMAGEM	01/04/2020	184,31		
00102	MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	167,33		
00113	PATRICIA SILVESTRINI	CUIDADOR SOCIAL	07/04/2020	126,01		
00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	93,17		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	CUIDADOR SOCIAL	01/04/2020	260,17		
00118	TARIK RIBEIRO CONSTANCIO	CUIDADOR SOCIAL	18/04/2020	63,95		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR SOCIAL	08/04/2020	120,10		

CLASSIFICAÇÃO: ACOL-EMERGENCIAL

CONTRIBUENTES LISTADOS = 19

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

3.009,23

155,58

-

-

2.853,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0045
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: 73.697-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 04/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
VALOR DO INSS 2.853,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.853,65

DOCUMENTO: 050707
AUTENTICACAO SISBB: 8.D2C.89F.20F.E0F.ADD

.. ***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0045
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 04/2020
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020
VALOR DO INSS 2.853,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.853,65

DOCUMENTO: 050707
AUTENTICACAO SISBB: 8.D2C.89F.20F.E0F.ADD

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

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 793,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,09
Total				R\$ 793,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE MANUTENÇÃO




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

Av. Luís 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, requiso 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

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: 5.173-9

FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 793,09
DEBITO EM: 07/05/2020

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E7.81A.5C4.D0B.ADA



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061 156 1640001-60

Recibo do Sacado

Nome/Número: 05/96/084979315-P Número do Título: 6238857785

Vencimento: 29/04/2020	Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2	Especie: R\$	Quantidade: 499,86	(*) Moeda/Multa	(**) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato: 499,86		(*) Desconto/Abatimento		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15/01/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.600/2017 R\$ 112,28	
Sacado: 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15/01/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.600/2017 R\$ 157,52			
Número Apólice: 66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001					

BRANCO

237-2

23792.37403 59606.497937 15006.248007 5 82400000049986

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/04/2020
Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2
Data Documento: 14/04/2020	Número Documento: 6238857785	Especie Doc: 3	Data Processamento: 14/04/2020	Aceite: N	Número Título: 05/96/084979315-P
Uso do Banco: CJP - 775	Série: 5	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: 499,86	Valor Moeda:	(*) Valor Documento: 499,86
Instruções: AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. * * A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVIÇOS E/OU O CANCELAMENTO DA APÓLICE. SEGURO DE VIDA					(*) Desconto / Abatimento
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS 15/01/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/23962 R\$ 162,02					(*) Outras Deduções
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.					(*) Moeda / Multa
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001					(*) Outras Retenções
071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS SIC LTDA					(**) Valor Cobrado

Sacador / Avalista: Código de Barra:



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Empresas 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Tipo-Operação 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Categoria 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V. G. 11.804-6
 Apólice APC 12.258-5

Empresa V. G. 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Contrato APC 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página 1
 Remessa 66

Competências 289943
 15/03/2020 - 14/04/2020
 Valores Expressos em Real
 03041700284403



SOHOCCABA

Item	Segurado	Prêmios								
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000046	MORIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000074	JANA PAULA DE MACEDO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000042	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000036	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000041	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000075	FABIANE APARECIDA CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000013	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000058	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000076	GEDRÃO CESAR DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56860	0,25113	10,81913
00000000077	JAIR VIEIRA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000065	JONATAS NEGRE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000012	JUAHEZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000088	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000078	LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000034	LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000079	LUCY LEIA RODRIGUES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000058	MARCELO DONIZETE GIRO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000060	MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000081	MEIRE HELEN CAMPESTINI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000082	NELVE HOLLANDA BARBOSA ALMEIDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000016	NICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000041	HIRUAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56860	0,25113	10,81913
00000000053	PAMELA FERRNADA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000073	RENAN PHEIRO DE FREITAS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000089	ROSANA MARIA MENDES DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000071	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000090	ROSENEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000083	SANDRA VALERIA MORAES LEME	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000070	TALITA RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683
00000000028	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56860	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56860	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56860	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	14,29570	0,25113	14,54683

ACOLHIMENTO 158,92 ACOL
 ABORDAGEM 112,28 ABS
 EMERGENCIAL 160,02 EMERG
 MEDIDAS 32,46 MSE
 SOS 36,19 SOS
499,86



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 14/04/2020
00:38:41
Data Emissão - 13/04/2020

Estipulante..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Estipul..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança..... 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Apólice V.O. : 11.504-6
Apólice APC : 12.258-6
Vigência..... 15/03/2020 a 14/04/2020

Endosso V.O.: 120.011-9
Endosso APC.: 123.645-6
Data Venimento: 29/04/2020

Página..... 1 de 1
Secursal: 06
SOROCABA



Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Monte Natural	Monte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	382,28333	8,28725
Inclusões	10	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	142,95700	2,51130
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-35,43170	-0,75335
Resoluções	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	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520
<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		04/2020, SERA EMITIDA DIA 09/05/2020, TENDO SEU		Total a Pagar	
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATE 6 MESES R\$ 3.500,00		VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2020. EM CASO DE		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-		499,86	
AUX FUNERAL TT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00		XX-11-3366-6099.		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID		PRÊMIO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 202012960		R\$ 160.02	

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:48:11
019100191 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960649793715006248007582400000049986

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 50.603


DATA DE VENCIMENTO 29/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020


VALOR DO DOCUMENTO 499,86

VALOR COBRADO 499,86

NR. AUTENTICACAO 6.3F8.DF2.4FA.9F1.CE3

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 1.396,77	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	42,22
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	42,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

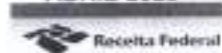
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 1.396,77	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	42,22
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	42,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
ABRIL-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00077	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	AUX ADM	06/03/2018	27,70
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIAL	23/09/2019	14,52

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

42,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
0191000191 - SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0151-0 CONTA: 73.928-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA BOROCCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

PERIODO DE APURACAO 30/04/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 42,22

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 42,22

AUTENTICACAO SISBB: 1.18E.64E.BE7.61B.748

* Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050708

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.698,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.135,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.135,84
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020****

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1976,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ 159,83

858000000216 358401792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.698,11	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.135,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.135,84
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020****

858000000216 358401792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000216 358401792005 507640000874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRICAO:		71.854.805/0001-21						
COMP:	04/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES 1	RAT 2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA														
INSCRICAO:														
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	CCBO				
					CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAN					
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	3.240,47	0,00	210.70220.90-8	0,00	05/03/2018	01	259,23	23/04/2020	P3	04110				
					312,59					0,00				
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO			210.70220.90-8		05/03/2018	01		28/04/2020	Z5	04110				
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.897,97	0,00	210.73743.58-8	0,00	01/04/2019	01	159,80	01/04/2020	P3	05153				
					164,13					0,00				
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC			210.73743.58-8		01/04/2019	01		02/04/2020	Z5	05153				
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	1.967,93	0,00	210.73643.88-0	0,00	08/04/2019	01	157,43			05153				
					161,43					0,00				
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.271,79	0,00	122.36215.45-4	0,00	26/03/2020	01	181,75			07823				
					194,24					0,00				
JORGE CESAR SALVADOR	2.319,02	0,00	121.19043.91-5	0,00	05/03/2018	01	185,26			05153				
					199,49					0,00				
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	3.604,72	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/08/2019	01	268,37			05168				
					363,59					0,00				
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.814,82	0,00	125.03116.30-4	0,00	05/03/2018	01	208,19			07823				
					235,41					0,00				
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.113,27	0,00	122.11167.37-6	0,00	02/01/2018	01	409,07			01311				
					674,79					0,00				
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.408,03	0,00	267.56687.58-0	0,00	20/13/2019	01	112,54			05143				
					111,04					0,00				
ROSEMEIRE BARBOSA	2.163,49	0,00	122.75828.04-1	0,00	05/03/2018	01	173,08			05163				
					181,24					0,00				

COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC: 1976.01
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$ 159.93

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.698,11 0,00 0,00 2.497,95 2.135,94 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020505ABORDAGEM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2020 às 09:31:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7E0A389557D0F03.

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

Haverido 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 CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2020
NRA:	HBzXz4ZYdzo00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FCTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 8580000021-6 35840179200-6
50764005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPTENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 2.135,84
Valor Total 2.135,84

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 8.E91.3A2.88F.19C.93D

**

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:35:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.915,00	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.793,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.793,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
254,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.

R\$

2529,00

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:35:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.915,00	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.793,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.793,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858900000271 932001792003 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

85860000271 932001792005 507540050674 186480100014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAD: 71.864.8050001-21
 COMP 040200 COD REC: 118 COD OPS: 2306 FRAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/COBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREY SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA DO MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANA PAULA DE MACEDO 2.492,72	0,00	0,00	161.14805.23-3 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,41	05153 0,00
CAMILA RIBEIRO TOMELERI DE SOUZA 2.249,00	0,00	0,00	126.02966.25-3 0,00	07/04/2020 190,42	01	179,21	02235 0,00
FABIANE APARECIDA CORREA 2.303,43	0,00	0,00	161.50926.15-0 0,00	01/04/2020 205,23	01	169,07	05153 0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO 1.443,15	0,00	0,00	124.00804.24-0 0,00	06/04/2020 114,20	01	115,46	05153 0,00
GEDÍAO CESAR DE OLIVEIRA 2.295,92	0,00	0,00	200.49556.27-8 0,00	01/04/2020 197,13	01	183,67	05153 0,00
GEÍZEL APARECIDA ROMÃO 924,17	0,00	0,00	130.34850.25-1 0,00	06/04/2020 69,31	01	73,93	05143 0,00
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS 964,35	0,00	0,00	161.88530.35-5 0,00	07/04/2020 72,32	01	77,14	05143 0,00
JAIR VIEIRA RODRIGUES 2.492,72	0,00	0,00	129.31464.25-9 0,00	01/04/2020 220,75	01	199,42	05153 0,00
LUCY LEIA RODRIGUES 3.114,28	0,00	0,00	123.53463.19-5 0,00	01/04/2020 295,34	01	249,15	02235 0,00
MARCELO DONIZETE GINO 1.667,93	0,00	0,00	124.51011.07-8 0,00	10/12/2018 161,43	01	157,44	05153 0,00
MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR 2.427,12	0,00	0,00	210.70237.53-3 0,00	01/04/2020 212,88	01	194,16	05153 0,00
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANC 2.169,03	0,00	0,00	130.27471.24-3 0,00	01/04/2020 164,31	01	175,12	03222 0,00
MELRE HOLANDA BARBOSA ALMEIDA 2.093,03	0,00	0,00	164.53415.21-7 0,00	01/04/2020 167,33	01	162,68	05153 0,00
PATRICIA SEVESTRIN 1.574,34	0,00	0,00	210.70009.27-6 0,00	07/04/2020 126,01	01	125,94	05163 0,00
RENAN PINHEIRO DE FRDITAS 1.209,93	0,00	0,00	268.62584.33-9 0,00	06/04/2020 93,17	01	96,76	05153 0,00
SANDRA VALERIA MORAES LEME 2.621,26	0,00	0,00	121.55032.72-4 0,00	01/04/2020 260,17	01	225,71	05163 0,00
TARIK RIBEIRO CONSTANCIO 852,77	0,00	0,00	127.74665.25-5 0,00	18/04/2020 63,95	01	68,22	05163 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO 1.508,75	0,00	0,00	125.06613.37-6 0,00	08/04/2020 120,10	01	120,71	05103 0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
 R\$ 2539,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 254,20

TOTALS DA EMPRESATOMADOR 35.374,16 0,00 0,00 3.026,23 2.795,20 0,00

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000027-1 93200179200-3
50764005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2020
CNEJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 2.793,20
Valor Total 2.793,20

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A6.C60.02E.741.F31

..

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Codigo Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73843.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
963	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>ISS COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECU) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2011</p>	
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	948,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	167,43	1.019,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Colaborador:

Adriana Caroline da

HUB CONTÁBIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 08/05/2020 Valor R\$ 1.291,52 D


Importe referente a Emissão de DOC, 237 3147 12685139893 EDMILSON DE OLIVE, documento 50.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 3147, conta 20220, em nome de EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES, CPF 126.851.398-93.

(Um mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e dois 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 11/05/2020 12:21:06

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admissão: 26/03/2020
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22163 Série: 073
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
603	Horas extras 50%	07,43	108,36	
613	Horas extras 100%	11,19	211,88	
541	DSR horas extras	24,00	80,06	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,80
91005	INSS	12,00%		194,24
Depósito em conta		Totais	2.271,79	980,27
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.291,52
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.271,79	2.271,79	181,74	1.139,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07-05/20 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil UNICO		

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 05/03/2018		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		CTPS: 95681 Série: 359
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO		CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8		Série: 359
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	25,00	1.639,94	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	5,00	327,99	
266	Premio Permanencia	2,00	6,56	
308	Prêmio	2,00%	32,80	
613	Horas extras 100%		544,40	
607	Horas extras 70%	17,48	350,29	
541	DSR horas extras	12,00	200,73	
803	Vale transporte	24,00	137,76	
953	Adiantamento com ded. IR			98,40
91005	INSS	14,00%		759,47
91505	IR	7,50%		312,59
				17,75
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contabil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 05/03/2018		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		CTPS: 95681 Série: 359
000077 FERNANDA APARECIDA SAMPAIO		CPF: 389.461.248-73 PIS: 210.70220.90.8		Série: 359
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,70
Depósito em conta		Totais		
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.024,56
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.240,47	3.240,47	259,23	2.140,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Fernanda Aparecida Sampaio</i>				

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contabil UNICO

RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000676 JORGE CESAR SALVADOR

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL II

CPF: 075.786.648-51 PIS: 121.19243.91.5

CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
607	Horas extras 70%	04:00	66,91	
613	Horas extras 100%	09:08	179,67	
541	DSR horas extras	24,00	61,66	
803	Vale transporte			118,08
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	12,00%		199,49
Depósito em conta			Totais	2.315,52
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	
Agência: Conta:			R\$ 1.210,78	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.315,52	2.315,52	185,24	1.328,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05.962/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000096 JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

Admissão: 23/09/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADORA SOCIAL III

CPF: 253.578.038-03

PIS: 124.69638.57.9

CTPS: 28918 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.997,97	
308	Prêmio		544,40	
313	Auxílio Creche		237,37	
607	Horas extras 70%	11:23	257,68	
613	Horas extras 100%	22:14	582,20	
541	DSR horas extras	24,00	212,47	
953	Adiantamento com ded. IR			784,67
91005	INSS	14,00%		363,59
91505	IR	7,50%		26,13
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,52
**				
Depósito em conta		Totais	3.842,09	1.188,91
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.653,18
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.997,97	3.604,72	3.604,72	288,37	2.252,35

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / RECIBO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30.962/2017

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020

Assinatura do Colaborador:

Juliana Helena dos Santos Gongora

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAQ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
266	Premio Permanencia	2,00%	37,43	
603	Horas extras 50%	16,44	234,83	
613	Horas extras 100%	17,38	329,95	
541	DSR horas extras	24,00	141,20	
403	Mensalidade sindical	1,00		18,72
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3055	Pensão alimentícia	793,09		793,09
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		235,41
** Depósito em conta		Totais	2.614,92	1.933,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 681,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.614,92	2.614,92	209,19	458,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/15/20 Assinatura do Colaborador: Luciano Bezerra da Silva

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil UNCC

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000087 MARCELO DONIZETE GINO

Admissão: 10/12/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 149.749.338-25 PIS: 124.51011.07.8

CTPS: 29272 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
91005	INSS	9,00%		161,43
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ _____</p>	
<p>** Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	1.967,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,33
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	829,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Marcelo D. Gino*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 477.073.468-90 PIS: 268.62984.33.9

CTPS: 78038 Série: 421

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.004,53	
308	Prêmio		205,00	
803	Vale transporte			60,27
953	Adiantamento com ded. IR			401,82
91005	INSS	9,00%		93,17
		Totais	1.209,53	555,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 654,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.209,53	1.209,53	96,76	714,54

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MÚLTIPLOS 1 SECO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
RS

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/2020

Assinatura do Colaborador:

Renan Pinheiro de Freitas

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCl Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Abril/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO

Admissão: 20/12/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 045.320.429-50 PIS: 267.55687.58.6

CTPS: 68430 Série: 393

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
613	Horas extras 100%	12,06	162,07	
541	DSR horas extras	24,00	40,52	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		111,04
			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017)</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.807/2017)</p> <p>CANCELADO</p>	
Depósito em conta			Totais	1.408,03
Banco:				593,22
Agência: Conta			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 814,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.408,03	1.408,03	112,64	625,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosana maria mendes nascimento

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000078 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
266	Premio Permanencia	2,00%	39,36	
613	Horas extras 100%	08:21	124,96	
541	DSR horas extras	24,00	31,24	
953	Adiantamento com ded. IR			787,17
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
3207	Despesas médicas dependente	183,49		183,49
91005	INSS	12,00%		181,24
** Depósito em conta		Totais	2.163,49	1.335,39
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 828,10
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.163,49	2.163,49	173,07	1.195,08

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: *R. Barbosa*

HUB CONTABIL

05/05/2020 14:45 - SCI Ambiente Contábil UNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
E
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
SOCIAL - SOS

Apresenta:

Relatório de atividades

ABRIL/ 2020

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

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

Reconhecido como de Utilidade Pública e Certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social
Registrado no CMAS e CMDCA



RELATORIO DE ATIVIDADES

ABRIL – 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: “NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ OPORTUNIDADES”

As abordagens do mês de abril foram atendidas de acordo com as solicitações da Secretaria da Cidadania e solicitações de munícipes através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens de todos os capítulos da mesma.

Em todas as abordagens a equipe realizou orientações às pessoas em situação de rua sobre o Acolhimento Emergencial localizado no Clube do Idoso, devido à pandemia COVID-19 está acolhendo pessoas em situação de rua, além do SOS, onde é realizada triagem com profissionais de enfermagem que afere a pressão e mede a temperatura, verificando assim se existe algum sintoma entre os atendidos, no local também é oferecido quatro refeições (almoço, jantar, café da manhã e da tarde), banho e pernoite. As pessoas que não tiveram interesse em acessar o serviço emergencial, receberam Kits de Higiene que são distribuídos pelos orientadores sociais da equipe da abordagem social.

As abordagens realizadas no mês de abril totalizaram em 14 atendimentos e 14 pessoas abordadas que aceitaram a fornecer os dados, contando com atendimentos de denúncias, não houve reincidências. É importante pontuar que nesse mês a equipe de abordagem devido à pandemia e orientação da SECID não realizou transporte de PSR, pois não tem isolamento na Kombi e colocaria os profissionais em risco. A equipe também realiza apoio ao Acolhimento Emergencial e



atendeu demandas e solicitações da SECID, o que justifica a redução no número de abordagens do mês de abril.

Total de abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados a Casa Azul	Encaminhados ao SOS	Albergue Emergencial
14	14	13	0	0	1

Houve uma solicitação da SECID para encaminhar 1 PSR ao Albergue Emergencial.

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registro, e orientação ao denunciante, e encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação de casos.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

	Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
SR	34	21	13	1 Pessoas provenientes de denúncias.1	26

27 pessoas foram abordadas provenientes de 13 denúncias tendo em vista que apenas 13 se identificaram e passaram os dados, e apenas 1 encaminhamento ao Albergue Emergencial.

Registros fotográficos





Reuniões

No mês de abril foram realizadas duas reuniões de alinhamento com a SECID, a primeira reunião ocorreu no Serviço de Obras Sociais - SOS, tendo a participação de representantes do SOS, Gerente Vanderlei, Coordenadora da Abordagem Social e Acolhimento Emergencial Maria da Conceição, Assistente Social Valcilene e Fabiana - SECID a Chefe de Divisão e Chefe de Seção Luciana, tendo como objetivo alinhar e esclarecer parâmetros de atendimento nos Serviços de Acolhimento (SOS) e Acolhimento Emergencial.

A segunda reunião foi realizada na SECID com a Chefe de Divisão Fabiana, Secretário Paulo Soranz, Assessora Jussara, Comandante da Guarda Civil Municipal e representando do SOS, a Coordenadora da Abordagem Social e Acolhimento Emergencial Maria da Conceição. Esta reunião foi agendada com o objetivo de reforçar junto ao representante da Guarda Municipal a importância da presença do efetivo no Acolhimento Emergencial. Foi apresentado ao Comandante da GCM a necessidade dos Guardas Municipais circularem no espaço interno, como forma de coibir ações ilícitas e de violência no espaço e a Coordenadora informou um situação ocorrida no plantão em que teve a necessidade de acionar os Guardas Municipais na viatura diante de uma situação de briga entre os assistidos.

Sorocaba, 08 de Maio de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora – Projeto Abordagem Social



ABORDAGEM SOCIAL
RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: MAIO-2020

DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	DATA DE NASCITO	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES
11/05/2020	14:10	AV. SANTA CRUZ 1443	JARDIM SÃO MARCOS	A.P.M.	M	12/01/1965	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
30/05/2020	22:45	RUA JOÃO PESSOA 145	CERRADO	A.S.DE L.	M	23/08/1975	ALBERGUE EMERGENCIAL	NA
28/05/2020	14:00	RUA VIRGILIO MELO DE FRANCO 842	TRUIJO	C.C.N.	F	27/11/1991	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FOI ORIENTADA SOBRE O ALBERGUE EMERGENCIAL
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	F.DE O.P.	M	12/01/1996	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
04/05/2020	14:38	RUA JOSÉ PAULO PETRUCELLI 204	JARDIM NOVA MANCHESTER	K.P.C.	F	04/05/2020	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA ALTERADA E AGRESSIVA, NECESSITA INTERVENÇÃO DA SAUDE.
22/05/2020	10:40	RUA DO TERÇO 26	APARECIDINH A	N.R.P.	M	25/02/1961	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	VERBALIZOU QUE ESTÁ AGUARDANDO PAGAMENTO, PARA RETORNAR A TAMBÁU, E SE SEPAROU DA ESPOSA E FICOU 30 NA DETENÇÃO.
07/05/2020	12:15	LATERAL DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO	AV. SÃO PAULO	R.L.DE S.	M	33 ANOS	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ESTAVA COM RESULTADO DE EXAMES, ORIENTADOR INFORMOU A LUCIANA MORE (SECID).
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	R.G.M.P.	OUTROS	08/08/1995	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE
06/05/2020	13:55	AV. SÃO PAULO 1363	ARVORE GRANDE	V.DO.C.B.	M	07/11/1964	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ALCOOLISMO CRÔNICO
08/05/2020	15:48	RUA RUBENS NAZARÉ SANTOS 164	VILA RICA	W.DE L.E	OUTROS	28/09/1982	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	ÇÃO DE ENTRA DE KIT DE HIGIENE

Sorocaba, 03 de junho de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Maria da Conceição Silva Moura
Coordenadora do Projeto
Responsável Pela Execução do Serviço