



Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A


Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 26.099,35(vinte e seis mil e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).

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

Atenciosamente

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
169 601 738-68

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

**SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**  
**COMPETENCIA: SETEMBRO**  
**ESTADUAL**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	09/03/2018	09/03/2019	R\$ 30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	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\$
20/09/2019	R\$ 26.099,35	20/09/2019	207.875	R\$ 26.099,35
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.208,75
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 26.099,35
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,21
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.311,31
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 32.311,31

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2019	R\$	24.314,70
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	SETEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	SETEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	SETEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2019	R\$	-
Combustível	SETEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2019	R\$	-
Obras	SETEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	SETEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	24.314,70

(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\$ 32.311,31
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 24.314,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.996,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.996,61





Ofício n.º 164/2019

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2019 no valor de: R\$ 26.099,35(vinte e seis mil e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73619-8

Atenciosamente

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



## 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"

**MÊS: SETEMBRO/2019 - ESFERA ESTADUAL**

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

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA  
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



**JUSTIFICATIVA  
SETEMBRO - 2019**

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

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

- **TIT. 1000251157 URBES:** esclarecemos que o pagamento do título foi realizado na data de 29/08/19 pelo motivo de que os créditos referentes a recargas no cartão de vale transporte dos empregados são creditados apenas 48 horas após a confirmação do pagamento, declaramos ainda que o pagamento do título é de R\$ 660,80 e o valor declarado na Prestação é de R\$ 261,29 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 399,51;
- **TIT. 6174558847 PORTO SEGURO:** justificamos que o pagamento integral do documento foi realizado através da conta 0191.0/217939.3 Acolhimento Noturno esfera Municipal, e o valor adicionado na Prestação de Contas é de R\$ 90,28, devendo ocorrer o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;
- **NOTA FISCAL N.º MEDIPLAN R\$ 1.999,20** – declaramos que o pagamento integral do documento foi realizado através da conta 0191.0/73619.8, porém foi incluído na Prestação de Contas o valor de R\$ 799,68 referente aos empregados vinculados ao Projeto, mais o valor do ISS de R\$ 79,96 e declarado o valor de R\$ 699,72 na Prestação de Contas Acolhimento Noturno esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso da conta

---

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

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

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





**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**


0191.0/217939.3 no valor de R\$ 699,72 e da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 419,84;

- **TIT. 80599 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS:** justificamos o pagamento integral através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Noturno esfera Municipal e inserido na Abordagem Social o valor de R\$ 96,00 referentes aos empregados vinculados a esse Projeto, efetuar o reembolso para conta específica em que o pagamento foi efetuado;

- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 75,80 através da conta 0191.0/217939 Acolhimento Noturno esfera Municipal e inserido na Abordagem Social o valor de R\$ 37,90 referentes aos empregados vinculados a esse Projeto, efetuar o reembolso para conta específica em que o pagamento foi efetuado;

- **Tarifas Bancárias 09/2019** – informamos que no mês de referência houve o débito no total de R\$ 85,50 referente a tarifas para efetuar o reembolso na conta específica;

Sorocaba, 04 de Outubro de 2019.

  
**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
Diretor Vice-Presidente

---

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

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

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

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/09/2019 Valor R\$ 7.309,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.208, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/09/2019 11:18:31



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**18/09/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/09/2019</b>		<b>Remessa: 550</b>			
CLARICE SOARÉS	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	482,18
FERNANDA APARECIDA	389.461.248-73	001	3310-3	35.233-0	695,97
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	748,60
MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	001	6962-0	1.302-1	787,17
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.485,22
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	748,60
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	787,17
TAYNARA MOREIRA	415.734.738-20	001	1512-1	43.125-7	787,17
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	787,17
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.309,25</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.309,25</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 7.309,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 28393.301172 3 80100000066080</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 12/09/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000251157	DATA DOCUMENTO 28/08/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250028393301	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 660,80 (=) Valor total = R\$ 660,80 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                     PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA:                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017                      R\$ <u>261,29</u> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 660,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 28393.301172 3 80100000066080</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 12/09/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000251157	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/08/2019	NOSSO NUMERO 28304250028393301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 660,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA / MULTA  (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

73619

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SETEMBRO -2019

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROIETO	DIAS NO	VALOR
CLARICE SOARES	16/11/2017	AUXILIAR DE LIMPEZA	165,20	72,33	92,87	ABS	28	5,90
FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	05/03/2018	AUX ADM II	247,80	104,40	143,40	ABS	42	5,90
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	02/01/2018	COORD.PROJ ABORDAGEM	247,80	222,78	25,02	ABS	42	5,90
			<b>660,80</b>	<b>399,51</b>	<b>261,29</b>		<b>112</b>	

J2/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:53:25  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500128393301172380100000066080  
BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74  
PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	82.901
NOSSO NUMERO	28304250028393301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	660,80
VALOR COBRADO	660,80

=====

NR. AUTENTICACAO	7.087.885.C67.D5E.FFB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**JORGE CESAR SALVADOR**

**C.T.P.S 34109 - Série 214**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
05/03/2018 a 04/03/2019	02/09/2019 a 01/10/2019	02/10/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

JORGE CESAR SALVADOR

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Julho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**JORGE CESAR SALVADOR**

**C.T.P.S 34109 - Série 214**

Prezado(a) Senhor(a).

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
05/03/2018 a 04/03/2019	02/09/2019 a 01/10/2019	02/10/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/08/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

JORGE CESAR SALVADOR

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.**

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977  
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000076 - JORGE CESAR SALVADOR** N° CART. PROF. **34109**  
 SÉRIE CART. PROF. **214** CARGO **ORIENTADOR(A) SOCIAL** DATA ADMISSÃO **05/03/2018**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de **05 DE MARÇO DE 2018** a **04 DE MARÇO DE 2019**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **02 DE SETEMBRO DE 2019** a **01 DE OUTUBRO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.967,93
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1006 MEDIAS FERIAS ***	2,98	5710 IRRF S/FÉRIAS	37,23
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.967,93	9850 INSS S/FÉRIAS	237,40
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	655,98		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	7,40		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	3,46		
<b>TOTAL DE VÊNCIMENTOS:</b>	<b>2.637,75</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>274,63</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.363,12</b>


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.363,12**

**VALOR POR EXTENSO** dois mil, trezentos e sessenta e tres reais e doze centavos \*\*\*\*\*

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE JULHO DE 2019

Joao Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente



*Jorge Cesar Salvador*  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE CESAR SALVADOR

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** \*\*\*\*\*  
 , estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**  
 em **SOROCABA** \*\*\*\*\* estado **SP** a importância de R\$ **2.363,12**

**VALOR POR EXTENSO** dois mil, trezentos e sessenta e tres reais e doze centavos \*\*\*\*\*

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

SOROCABA, 30 DE AGOSTO DE 2019

*Jorge Cesar Salvador*  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE CESAR SALVADOR

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

ência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/08/2019 Valor R\$ 2.363,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.475, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e sessenta e três reais e doze centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 02/09/2019 05:52:58



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00084580</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>0fce0a26</b>																
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>	<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>2</td> <td>525,00</td> <td>1.050,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	525,00	1.050,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	525,00	1.050,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.053,60</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3,60</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,18</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
RPS/SÉRIE: 77969/99 (02/09/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/10/2019</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>																	
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Logout

Usuario :	ANTONIO CARLOS	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		
Produto :	BENEFICIO REFEICAO		
	R\$ _____		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 99007	Pedido : 99732	Data/Hora : 30/08/2019 13:30
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121		

<b>Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>			CPF : 259.661.728-54 MAT : 1		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	525,00	1	525,00
				<b>Totais</b>	<b>525,00</b>

<b>Nome: PAULO RODRIGUES DA SILVA</b>			CPF : 343.636.138-07 MAT : 2		
Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	525,00	1	525,00
				<b>Totais</b>	<b>525,00</b>

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

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 30/08/2019	Valor do Documento <b>R\$ 1.053,60</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00095086-2	Vencimento 15/09/2019	Nº do Documento 95086

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09508.620078 68360.220005 6 80130000105360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/09/2019</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/08/2019	No. do Documento 95086	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00095086-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.053,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,08 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 73,75  Nº da Solicitação: 99007 Nº do Pedido: 99732					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36  
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080950862007868360220005680130000105360

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.601  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,60  
VALOR COBRADO 1.053,60

NR.AUTENTICACAO 9.A5E.C5A.E41.390.2BF

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00084557</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2019 00:00:00</b>																					
	Código de Verificação <b>b5298706</b>																					
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal : <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sosorocaba.org.br</b>																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>8</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>SIM</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	8	131,5000	1.052,00	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00	GO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	8	131,5000	1.052,00																		
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																		
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.063,80</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11,80</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,59</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 77946/99 (02/09/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																						
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																						



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Usuario : USUARIO

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. AÇO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS

CNPJ : 71.864.805/0001-21

Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

R\$ \_\_\_\_\_ Voltar

Solicitação : 99030      Pedido : 99755      Data/Hora : 02/09/2019 06:47  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: ADRIANE CAROLINE DA SILVA**

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

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

**Nome: CLARICE SOARES**

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

**Nome: FERNANDA APARECIDA SAMPAIO**

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

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

CPF : 389.461.248-73 MAT : 3

**Nome: JORGE CESAR SALVADOR**

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

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 4

**Nome: MARCELO DONIZETE GINO**

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

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

CPF : 149.749.338-25 MAT : 5

**Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA**

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

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 7

**Nome: TAYNARA MOREIRA BERNARDES**

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

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

CPF : 415.734.738-20 MAT : 8

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

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 02/09/2019	Valor do Documento R\$ 1.063,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 19/09/2019	Nº do Documento 95109
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00095109-2	Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09510.920078 68360.220005 7 80170000106380

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/09/2019	No. do Documento 95109	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00095109-2
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  Nº da Solicitação: 99030 Nº do Pedido: 99755					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36  
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080951092007868360220005780170000106380

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.063,80

VALOR COBRADO 1.063,80  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.10A.FFA.2F5.23E.45F

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

NF-e

Nº. 000.084.129  
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 - SAIDA

1

Nº. 000.084.129  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0905 8203 3200 0136 5500 0000 0841 2917 8282 1782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190643571600 - 03/09/2019 16:09:58

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

03/09/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/09/2019  
Valor R\$ 237,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,82	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	237,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	2,92	237,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,806

PESO LÍQUIDO

57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,6200	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,1300	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,2100	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,4500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1700	4,34	2,53	0,30	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0200	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,6300	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,3800	2,76	1,07	0,19	18,00		
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	3,9800	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6100	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,2400	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,1400	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,1600	8,64	5,04	0,60	12,00		
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	6,60	1,19	18,00		
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	14,4600	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	1,1500	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7500	1,50	0,58	0,10	18,00		

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 7856 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 04/09/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III. Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP. Item: 13 Base de calculo red conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00. Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 22,13

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/09/2019	Nº Documento 1-84129/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2019	Nosso Número 31783450000026325
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,98
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					( 14100 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/09/2019	Nº Documento 1-84129/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2019	Nosso Número 31783450000026325
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,98
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					( 14100 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/09/2019	Nº Documento 1-84129/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2019	Nosso Número 31783450000026325
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 237,98
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP					( 14100 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	080419/00175-SP	MOTORISTA	118,99	ABORDAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	118,99	ABORDAGEM
<b>TOTAL</b>			<b>237,98</b>	

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:19:36  
019100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900026325175680170000023798

BENEFICIARIO:  
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36

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

-----  
NR. DOCUMENTO 91.901  
NOSSO NUMERO 3178345000026325  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 237,98  
VALOR COBRADO 237,98

-----  
NR. AUTENTICACAO

3.C3C.10D.144.34E.4FD

Recibo do Pagador

341-7

ITAU



Vencimento 25/09/2019	Agência/Cód. Beneficiário 2000/80523-0	Nosso Número 109/22441201-2	Parcela	1 (+) Valor do Documento 75,80
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (+) Valor Cobrado

DOCUMENTO Nº

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

71.864.805/0001-21

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09222 44120.122005 08052.300004 1 80230000007580

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ	Vencimento 25/09/2019
Beneficiário <b>SEGUROS SURA S/A</b>	Nosso Número 109/22441201-2
Emissão Beneficiário/Sacador Matriz - Av.Nações Unidas,12.995 4º andar, Brooklin Novo - São Paulo - SP - CEP.:04578-000 - Brasil	CNPJ 33.065.699/0001-27

Data do Documento 10/09/2019	Nº de Documento 15.00993.0002001022.871590 - 1/1	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento 10/09/2019	Agência/Código Beneficiário 2000/80523-0
Use do Documento	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	75,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO  
Não receber após 15/10/2019  
Após vencimento incidirá multa de atraso de 2% e juros por dia de atraso de 0,033%.  
Em caso de pagamento de cheque, anotar o N° 15.00993.0002001022.871590 no verso  
O não pagamento do prêmio dentro dos prazos convencionais poderá implicar na perda da cobertura do seguro. Não serão aceitos depósitos na conta do beneficiário.

Serviços Contratados(-)  
- ASSIST FUNERAL FAMILIAR  
(\*) Conforme especificação da Apólice  
**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
R\$

75,80	1) Valor do Documento
	2) Desconto / Abatimento
	3) Outras Deduções
	4) Mora/Multa
	5) Outros Acréscimos
	6) Valor Cobrado

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

71.864.805/0001-21

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

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



**FATURAMENTO**

**Espelho da Fatura**

<b>Órgão Produtor</b> CAMPINAS	<b>Ramo</b> VIDA EM GRUPO	<b>Apólice</b> 2001022
<b>Fatura</b> 871590	<b>Pedido de Fatura</b> 8-1	<b>Vigência de</b> 01/08/2019
<b>Emitido em</b> 10/09/2019	<b>Estipulante</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Lider</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b> R\$ _____
<b>Endereço</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - VILA RICA CEP: 18.052-370		
		<b>Cidade</b> SOROCABA - SP

**RESUMO DA FATURA**

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

Atenção:

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

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

Número do Processo Administrativo da SUSEP: 01.006570/96

CAMPINAS - SP, 10 de Setembro de 2019.

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

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**  
R\$ 37.90

*Thomas Bott*  
Presidente

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISTEMA DE VIDA

RELAÇÃO DE SEGURADOS POR SALÁRIO

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

Coberturas:

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

Assistências:

ASSIST FUNERAL FAMILIAR

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

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

Segurado

EDISON GONCALO RODRIGUES

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
09936367804	570872	05/10/1968	01/01/2019
<b>Capital em R\$</b>	<b>Prêmio em R\$</b>	<b>Cobertura Básica</b>	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

Segurado

IVANILTON ROBERTO

Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
02692017854	570875	11/09/1960	01/01/2019
<b>Capital em R\$</b>	<b>Prêmio em R\$</b>	<b>Cobertura Básica</b>	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	

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

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SEGUROS



Segurado			
LUCIANO BEZERRA DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
25966172854	570876	05/07/1978	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Segurado			
PAULO RODRIGUES DA SILVA			
Código	Certificado	Data de Nascimento	Data de Inclusão
34363613807	570877	13/01/1984	01/01/2019
Capital em R\$	Prêmio em R\$	Cobertura Básica	
30.000,00	18,87	MORTE POR QUALQUER CAUSA	
Total de Vidas 4		Capital Total 120.000,00	
Salário Total		Prêmio Total 75,48	

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092224412012200508052300004180230000007580

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

-----

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



**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1469  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/061218042-5

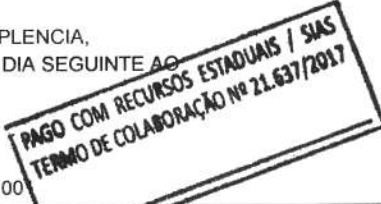
Número do Título 6174558847

Vencimento 29/09/2019	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 346,58	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 346,58		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006532235 000000000 000000 001					

**BRADERCO**

**237-2**

**23792.37403 59606.121800 42006.248001 1 80270000034658**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/09/2019
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 12/09/2019	Número Documento 6174558847	Espécie Doc. 3	Data Processamento 12/09/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/061218042-5
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 346,58	Valor Moeda	(=) Valor Documento 346,58
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006532235 000000000 000000 00

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 90.28

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



Vida e  
Previdência

PORTO  
SEGURO  
SEGUROS

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

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

Estipulante.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice V.G.: : 11.504-6 Endosso V.G....: 110.809-6 Página.....: 1 de 1  
Sub-Estipul.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice APC.: : 12.258-6 Endosso APC...: 112.719-3 Sucursal: 66  
Cobrança.....: 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Vigência.....: 15/08/2019 a 14/09/2019 Data Vencimento: 29/09/2019 SOROCABA



030398800237405

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	29	478.500,00	478.500,00	478.500,00	0,00	306,47200	7,28277	
Inclusões	2	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	28,59140	0,50226	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72770	0,00000	
Totais	31	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	338,79110	7,78503	

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

Endereço de Cobrança: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ C.E.P.: \_\_\_\_\_

Corretor Líder V G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C	Participação: 100.00	Código de Endereçamento
Corretor Líder APC : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C	Participação: 100.00	CORREIO SO

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

Prêmio Líquido	337,50857	7,75556
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,28253	0,02947
Total por Ramo	338,79110	7,78503
Total a Pagar	346,58	





Competência: 2019-08  
 15/08/2019 - 14/09/2019  
 Valores Expressos em Real

03039600237403

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Segurado	Prêmios							
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V. G.	APC	V. G. + APC
00000000066	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683
00000000002	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000046	CLARICE SOARES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000064	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000006	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000061	ELIAS ESTEVAM	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000032	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000051	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000008	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000038	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000065	JONATAS NEGRÍ	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000048	JORGE CESAR SALVADOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000012	JUAREZ DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000052	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	10,56800	0,25113	10,81913
00000000034	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000058	MARCELO DONIZETE GINO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000040	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000027	MARTA DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000016	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000041	MIRIAM TOYOKO YASUDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000063	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CMDCA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000050	ROSEMEIRE BARBOSA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913
00000000018	SIDNEI ROBERTO MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000060	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000025	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000020	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000021	VANDERLEI DA SILVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913
00000000045	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000022	VANESSA SILVA DE SOUZA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913
00000000067	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	14,29570	0,25113	14,54683
00000000054	WILHEM GALVAO DOS REIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	CASA	10,56800	0,25113	10,81913

140,65 ACOL  
 90,28 ABS  
 36,19 CASA  
 32,46 MSE  
 36,19 CMDCA  
 10,82 SOS

TOTAL GERAL 346,58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23792374035960612180042006248001180270000034658

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 346,58

VALOR COBRADO 346,58

-----  
NR.AUTENTICACAO B.F6E.DE4.175.20A.3D5

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 787,17

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 VANDERLEI DA SILVA

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 787,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.790,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019  
 DATA

Adriana Caroline da Silva  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5143-20 0013 0000 0000 1

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 482,18**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.286,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19  
 DATA

Clarice Soares  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

4110-05 0013 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,0000

695,97

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIROR.G.: 423870786  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

695,97

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

695,97

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.739,93 \*\*

0,00

0,00

0,00

1.663,95

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19

DATA

Fernanda Apa Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos  
748,60

Total de Descontos  
0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.488,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000087 - MARCELO DONIZETE GINO

CBO	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0013	0000	0000	1

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 787,17

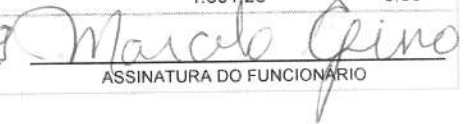
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.601,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.485,22	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.485,22  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 1.485,22**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	0,00	0,00	0,00	1.485,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/19  
DATA

M. Moura  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
R.G.: 382770948 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 748,60	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51*	0,00	0,00	0,00	1.513,48	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/09/19	<i>Paulo Rodrigues</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário  
000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			787,17	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	787,17
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADORA SOCIAL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.967,93	0,00	0,00	0,00	1.879,21
Faixa IRRF				
0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			20/09/2019	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 20/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1527	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos  
787,17

Total de Descontos  
0,00

TOTAL LÍQUIDO

787,17

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.967,93

0,00

0,00

0,00

1.790,82

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/9/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00160244**

Data e Hora de Emissão

**27/09/2019 00:00:00**

Código de Verificação

**3cf5cb59**

**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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	1999,2000	1.999,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 699,72

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / S  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 799,68

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	Aliquota:	4,00%	Valor do ISS:	R\$ 79,96
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 158454/99 (27/09/2019)

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAUDE**

Serviço: **0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **SOROCABA/SP**  
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

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



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	499,80	199,92	299,88	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	499,80	99,96	399,84	ABORDAGEM SOCIAL
<b>TOTAIS</b>			<b>1.999,20</b>	<b>499,80</b>	<b>1.499,40</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 699,72  
 249,90 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE  
 79,96 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 799,68  
 1.919,23 LIQUIDO NOTA FISCAL

## Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 118281792	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 112/48597166-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,64 AO DIA APOS 10/10/2019 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 09/12/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 160244 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.   341-7					34191.12481 59716.600073 64290.830005 5 80380000191923	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/10/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 27/09/2019	No. Do documento 118281792	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 27/09/2019	Nosso Número 112/48597166-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.919,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,64 AO DIA APOS 10/10/2019 MULTA DE ..... 38,38 DEVOLVER EM 09/12/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 160244 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					CNPJ/CPF 071864805000121	
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100					18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124815971660007364290830005580380000191923

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.403  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.919,23  
VALOR COBRADO 1.919,23  
NR. AUTENTICACAO 1.3CD.711.52D.9AC.1F7

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.664.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000093 - ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,11

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 1.967,93  
Total de Descontos 964,28

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

*Adriana C. da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção FI.  
5143-20 0013 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	1.004,53	
0820	HORA EXTRA 100%	20,0300	268,28	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	45,54	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		78,46	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	5,0000	200,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		60,27
9860	I.N.S.S.	8,0000		127,82
			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAF TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			R\$ _____	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.597,72	670,27
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	927,45

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.597,72	1.597,72	127,81	987,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000077 - FERNANDA APARECIDA SAMPAIO

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 800,37**

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

Fernanda Aparecida Sampaio  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000076 - JORGE CESAR SALVADOR

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	65,60	
1006	MÉDIAS FERIAS ***	29,0000	2,88	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.902,33	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		634,11	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29,0000	7,15	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	29,0000	3,34	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.283,09
5710	IRRF S/FÉRIAS	29,0000		37,23
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000		229,49
9860	I.N.S.S.	9,0000		5,90

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIA:  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

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

Total de Vencimentos 2.615,41  
Total de Descontos 2.555,71

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

TOTAL LÍQUIDO 59,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.615,41	2.615,41	209,23	59,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04,10,19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000075 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA 7823-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1 871,51	
0820	HORA EXTRA 100%	8,2300	154,03	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,51	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		18,72
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		37,43
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		99,96
9860	I.N.S.S.	9,0000		185,76

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.064,05	1.090,47
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>973,58</b>

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.064,05	2.064,05	165,12	750,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000087 - MARCELO DONIZETE GINO

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0820	HORA EXTRA 100%	8,1200	159,80	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,95	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		195,09

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 2.167,68  
Total de Descontos 982,26

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

TOTAL LÍQUIDO 1.185,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.167,68	2.167,68	173,41	995,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATAMarcelo D. Gino  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000072 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.713,06	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.485,22
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		222,78
9860	I.N.S.S.	11,0000		408,44

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SI-  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 3.713,06  
Total de Descontos 2.116,44

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

TOTAL LÍQUIDO 1.596,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.713,06	3.713,06	3.713,06	297,04	1.629,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04, 10, 19  
DATA

*Maria Moura*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000079 - PAULO RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	748,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		37,43
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		99,96
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		168,44
9860	I.N.S.S.	9,0000		

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

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

R\$ \_\_\_\_\_

R.G.: 382770948  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.871,51  
Total de Descontos 1.054,43

**TOTAL LÍQUIDO 817,08**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	1.871,51	1.871,51	149,72	764,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/19  
DATA

*Paulo Rodrigues da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200

Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200		
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0006120-7</b>
Data do documento <b>30/09/2019</b>	Nr. do documento <b>80599</b>	Vencimento <b>10/10/2019</b>		(=)Valor do documento <b>372,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21				
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 00612.070011 4 80380000037200		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/10/2019</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Agência / Código beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>30/09/2019</b>	Nr. do documento <b>80599</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>30/09/2019</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento <b>372,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2019( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2019 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21				
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/10/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	CLASS	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	ABS	12,00	09/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	ACOLH	12,00	09/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	ACOLH	12,00	09/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	CMDCA	12,00	09/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	ACOLH	12,00	09/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	ACOLH	12,00	09/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	ACOLH	12,00	09/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	ABS	12,00	09/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	MSE	12,00	09/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	ACOLH	12,00	09/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	ABS	12,00	09/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	CASA	12,00	09/2019
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	CMDCA	12,00	09/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	CMDCA	12,00	09/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	ACOLH	12,00	09/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	ABS	12,00	09/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	ABS	12,00	09/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	ACOLH	12,00	09/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	ACOLH	12,00	09/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	MSE	12,00	09/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES	391.959.188-76	24/04/1991	CMDCA	12,00	09/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	ABS	12,00	09/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	ACOLH	12,00	09/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	ABS	12,00	09/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	388.449.028-18	23/12/1990	ACOLH	12,00	09/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	ACOLH	12,00	09/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	ACOLH	12,00	09/2019
				SOS		
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	MSE	12,00	09/2019
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	ACOLH	12,00	09/2019
217106	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	434.334.628-52	02/12/1997	CASA	12,00	09/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	CASA	12,00	09/2019

<b>TOTAL ACOLHIMENTO NOTURNO</b>	<b>168,00</b>
<b>TOTAL ABORDAGEM SOCIAL</b>	<b>84,00</b>
<b>TOTAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA</b>	<b>36,00</b>
<b>TOTAL CASA AZUL</b>	<b>36,00</b>
<b>TOTAL CMDCA</b>	<b>48,00</b>

**TOTAL GERAL 372,00**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000612070011480380000037200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	100.403
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	372,00
VALOR COBRADO	372,00

-----

NR. AUTENTICACAO E.81E.C61.C5C.FD0.51B

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

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000078 - ROSEMEIRE BARBOSA

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0820	HORA EXTRA 100%	8,0400	158,22	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,56	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		366,98
9860	I.N.S.S.	9,0000		194,91

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

R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 2.165,71  
Total de Descontos 1.349,06

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

**TOTAL LÍQUIDO** 816,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	2.165,71	2.165,71	173,25	1.183,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/10/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

SETEMBRO/2019

Data do Crédito: 04/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000088 - TAYNARA MOREIRA BERNARDES

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

5153-05 0013 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		177,11

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ \_\_\_\_\_

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

Total de Vencimentos 1.967,93  
Total de Descontos 964,28

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

TOTAL LÍQUIDO 1.003,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	1.967,93	1.967,93	157,43	1.003,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4, 10, 19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO