



Sorocaba, 04 de Outubro de 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: SETEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,72(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).

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

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21/10/18
Ariana

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:
CPF:
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1)

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

71.664.905/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - BOROÇARA/SP - CEP. 18052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.396-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETÊNCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/PGMTO N.º	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
21/09/2018	R\$ 71.935,70	21/09/2018	24.673	R\$ 71.935,72
				R\$ -
[A] - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 71.935,72
[B] - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 78,25
[C] - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
[D] - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS [A + B + C + D]				R\$ 72.012,07
[F] - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA [E + F]				R\$ 72.012,07

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

D(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 COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	SETEMBRO	2018	
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2018	R\$ 44.782,64
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2018	R\$ 11.808,82
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2018	R\$ 687,50
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2018	R\$ 9.502,67
Locação de imóveis	SETEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2018	R\$ 3.499,54
Combustível	SETEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2018	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 70.081,07

(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\$ 72.012,07
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 70.081,07
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.931,00
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 1.931,00

PMSISIAS
Divisão de Gestão de
Contratos e Benefícios Sociais
22/10/18
Luciano

Apw



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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	04/09/2018	NF 375	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.983,50
03/09/2018	04/09/2018	NF 373	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 952,00
03/09/2018	04/09/2018	NF 378	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.051,50
06/09/2018	05/09/2018	NF 42723	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 299,57
20/09/2018	20/09/2018	NF 407	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.154,75
20/09/2018	20/09/2018	NF 408	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.167,50
19/09/2018	17/09/2018	R.12440	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 327,50
19/09/2018	17/09/2018	R.58203	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 368,00
01/02/1989	03/09/2018	GKA-5233	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 602,60
05/09/2018	04/09/2018	NF 983	GUCO AGENCIA WEB	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 126,00
19/09/2018	05/10/2018	NF 33	TELHA FABRICA MAT CONST EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 426,35
20/09/2018	20/09/2018	FMS-8676	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.167,83
21/09/2018	26/09/2018	NF 009	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
28/09/2018	03/09/2018	NF 2850	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.891,78
10/10/2018	05/10/2018	NF 033 - ISS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18,65
19/10/2018	05/10/2018	NF 033 - GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 65,00
19/10/2018	05/10/2018	NF 2850 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 78,19
19/10/2018	05/10/2018	NF 2850 - DARF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,37
03/09/2018	19/09/2018	NF 74751	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
03/09/2018	17/09/2018	NF 74747	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.227,40
04/09/2018	20/09/2018	NF 65997	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 324,60
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.126,58
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 752,11
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 637,01
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 665,03
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 974,37
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 189,81
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 446,96
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 647,81
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.286,28
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
20/09/2018	19/09/2018	ADTO SAL 09/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
05/10/2018	04/09/2018	SALARIOS 09/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.854,85
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 107,15
05/10/2018	04/09/2018	SALARIOS 09/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.702,49
05/10/2018	04/09/2018	SALARIOS 09/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 980,77
05/10/2018	05/10/2018	FGTS - 09/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.298,38
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.310,91
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 784,74
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,84
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 277,93
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.266,64
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.328,92
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.624,08
05/10/2018	04/10/2018	SALARIOS 09/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 975,95
19/10/2018	05/10/2018	GPS/INSS 09/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.377,66
19/10/2018	05/10/2018	IRPF - 09/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.388,96
15/09/2018	17/09/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.465,36
17/09/2018	17/09/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.264,78
17/09/2018	17/09/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 769,40

TOTAL R\$ 70.081,07

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, 04 de Outubro de 2018

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)



JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)



SILVIA IANAÍNA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISORIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS *

MÊS: SETEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR D ELIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR D ELIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR D ELIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER ADM FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR D ELIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 04 de Outubro de 2018


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



Ofício n.º 155/2018

Sorocaba, 04 de Outubro de 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2018 no valor de: R\$ 71.935,72(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



JUSTIFICATIVA
SETEMBRO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM
N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL

Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas, para reembolso da conta geral do Banco do Brasil 0191.0/115120-7 para conta específica 0191.0/217939-3.

DOCUMENTO	VALOR TOTAL PAGO DO DOCTO	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO	VALOR PARA REEMBOLSO
NF 42723 MAKRO	R\$ 345,37	R\$ 299,57	R\$ 45,80
ISS NF SERVICOS	R\$ 279,26	R\$ 18,65	R\$ 260,61
MED.64963-2 GAS	R\$ 1.291,20	R\$ 1.264,78	R\$ 26,42
MED. 59098-4 GAS	R\$ 786,19	R\$ 769,40	R\$ 16,79
TOTAL			R\$ 349,62

- Tarifas: a soma total das tarifas debitadas durante o mês de setembro é de R\$ 159,45 – a efetuar reembolso/credito na conta específica.

SALDO FINAL AUTORIZADO PARA O MÊS POSTERIOR

R\$ 1.931,00 – saldo final do mês de setembro
(R\$ 1.613,66) – pagamento de Férias mês outubro – 01/10/2018
(R\$ 3.191,46) – pagamento assessoria Jurídica 01/10/2018 – despesa outubro
R\$ 2.874,12 – diferença paga com recursos próprios

Sorocaba, 05 de Outubro de 2018.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	18/10/2018	Processo Adm: 2018/004.943-9	Notificação: 9925090071 *
Item. (a):	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO		Nº 100
Complemento:			
Bairro:	VILA RICA	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18052-370
<p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Federal de agosto no dia 10/10/2018, referente ao recurso recebido no dia 21/09/2018 no valor de R\$ 71.935,72 (Setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>1. Foi relacionado no Relatório de Execução Financeira (REF), despesas no grupo "Outras despesas" retificar o REF organizando as despesas nos grupos pré definidos.</p> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p>			
 Leonardo D. Maciel Chefe de Seção de Processos Administrativos SIAS/DAP Chefe de Seção		 Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS	
		Funcionário (a)	

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.983,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.375
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.375
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0003 7510 0054 8610

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180597647584 - 03/09/2018 11:00:30

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IP	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	2.983,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

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	QCS/DSN	UFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
090090905015	REFEICAO	21069090	9102	5102	UN	351,0000	8,5000	2.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuente OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 130105794 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 334,15 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 20/09/2018 às 11:08:10

Por: D.053.13/0004.dados@nfce.com.br v. 01/07/07 - m01047.01

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.933-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.375-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA RIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.983,50
DEBITO EM: 04/09/2018

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: E.F46.701.0FB.0E0.561

••

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 03/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 952,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.373
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.373
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0003 7310 0054 8594
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Beliz Assistadora

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: **03/09/2018**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
 BARRIO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/09/2018**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:59:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IMPOST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	QXCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000009005050	PAO FRANCES	19059090	4102	5102	UN	2.780,0900	0,4000	952,00	0,00	0,00		0,00	

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

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0062 CC 13010579-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 242,28 (25%)
 FONTE: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0052-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 952,00
DEBITO EM: 04/09/2018

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: B.EBC.035.D6F.FC1.5A4

4*

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.051,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.376
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. 000.000.376
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 4003 7610 0054 8626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180597642321 - 03/09/2018 10:59:36

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
03/09/2018

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/09/2018

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:59:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	359,0000	8,5000	3.051,50	0,00	0,00		0,00	

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

(Handwritten signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Combustível: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 341,77 (11%)
 FONTE: IBPT

RESERVA DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.43
0191000191 SECUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SORCABA
CONTA: 33.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA KIRRELI
CEF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.051,50
DEBITO EM: 04/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 0.F02.2A4.099.AD4.385

**

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 06/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 345,37 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.042.723
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 RCD RAPOSO TAVARES KM 104,1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18119-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.042.723
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0947 4276 5300 3130 5500 5000 0427 2310 1711 1543

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

135180608735794 - 06/09/2018 11:12:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
84,44	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	345,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIBS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	345,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

71 ESPECIEVOLUMES

MARCA

MARCAVOLUMES

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

SOROCABA

PLACA DO VEICULO

SP

UF

SP

CNPJ / CPF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

NUMERAÇÃO

NUMERACA OVOLUMES

PESO BRUTO

114,200

PESO LÍQUIDO

104,782

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DV/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
914342	LEITE UHT INTEG POLY 1L	04012010	040	5102	UN	48,0000	2,7000	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
634892	BISCOITO MAIZENA ARO 1 KG pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	7,4900	14,98	5,83	1,05	18,00		
634106	BISC C CRACK ARO 1KG pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	7,4900	14,98	5,83	1,05	18,00		
546228	VINAGRE ALC ARO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00		
682686	BOB PFC 300X38 500U FD ROMAPACK	39201000	000	5102	UN	2,0000	22,4000	44,80	45,80	8,24	18,00		
70412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00		
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00		
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	18,0800	18,08	7,05	1,27	18,00		
90727	MORTADELA BOLOGNELLA PERDIG K	16010000	060	5405	KG	5,1240	9,2000	47,14	0,00	0,00	0,00		
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00		
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00		
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00		
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00		
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72	18,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 299,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940735) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR.A3528F)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,21 ESTADUAL 23,15 MUNICIPAL 0,00
 634892.PIS:0,23,COFINS:1,06
 634106.PIS:0,23,COFINS:1,06
 546228.PIS:0,03,COFINS:0,16
 682686.PIS:0,62,COFINS:2,87
 90727.PIS:0,78,COFINS:3,58
 647014.PIS:0,09,COFINS:0,40
 647000.PIS:0,09,COFINS:0,40
 647056.PIS:0,09,COFINS:0,40
 646979.PIS:0,09,COFINS:0,40
 647175.PIS:0,09,COFINS:0,40
 *DATA EMISSÃO: 06-09-2018 11:11:54, COD: 134200, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/09/2018 às 05:43:09

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 345,37
DEBITO EM: 05/09/2018

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C2.D19.7FR.60B.294

••

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO - EMISSÃO: 20/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.154,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.407
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. 000.000.407
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0928 4997 2900 0173 5500 1800 9004 0710 0363 6478

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

135180642997680 - 20/09/2018 12:26:04

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QPCOSM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090000005015	REPERIÇÃO	29069990	0902	5902	UN	221,0000	9,7509	2.154,75	0,90	0,90		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - OBS: VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 241,35 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 VALOR TOTAL: R\$ 2.167,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA

NF-e

Nº. 000.000.408
 Série 001

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. 000.000.408
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0928 4997 2900 0173 5500 1000 8004 0810 0363 6483

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

135180642999029 - 20/09/2018 12:26:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/OSN	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
009099003015	REFEICAO	21089990	9102	5102	UN	255,0000	8,5000	2.167,50	0,00	0,00	0,00		

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isr Contribuinte. OBS.: VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 242,76 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.45
0191000191 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRBLI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.322,25
DEBITO EM: 20/09/2018

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: D.CA3.E10.99A.717.0FF

••

AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

CGC/MF: 71.445.555/0001-95

IE: 717.092.052.118

Endereço: AV VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70

CEP: 18110-013

Bairro: CENTRO

Telefone: (15)3353-8522

Município: VOTORANTIM

UF: SP

RECIBO: **12440** R\$ **327,50**

Recebemos de /o/a: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CGC/MF: 71.864.805/0001-21

IE.: 39091

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CEP: 18052-370

Bairro: JD SA PAULO

Telefone: 3229.07.77

Município: SOROCABA

UF: SP

a importância de: **TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Referente: **Bilhetos**

Habilitação em: **19/09/2018**

Votorantim SP.

19 de set de 2018

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

R\$ _____

[Handwritten Signature]
71.445.555/0001-95

AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA

Av. ... Coares, nº 70
Lote ... CEP: 18110-013
VOTORANTIM - SP

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 933 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO
CONTA: 13.000.253-7

FAVORECIDO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CPF/CNPJ: 71.445.555/0001-95
VALOR: R\$ 327,50
DEBITO EM: 17/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091706
AUTENTICACAO SISBB: E.628.90B.55D.A2F.55A

••

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64
VALOR: R\$ 360.00
DEBITO EM: 17/09/2018

DOCUMENTO: 091705
AUTENTICACAO SISBB: C:A7F.109.376.862.90E



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119
RUA BARTOLOMEU DIAS, N° 309 - VILA RICA
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

58203

RS 360.00

RECEBEMOS de Servicos de Urban Servicos

situada a _____

cidade de _____ com CNPJ nº 71.864.805/0001-21

a importância de trezentos e noventa reais

correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES
abaixo discriminados, para a utilização no período de _____
Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de _____ empregados da compradora,
de um quadro total de _____ empregados:

QUANTIDADE DE PASSES:

ITINEBÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

RS _____

SOVT

Sorocaba a São Roque

277695 ao 277444

Sorocaba 15/09/18

Libele

* Documento fiscal emitido em conformidade com a Lei nº 147 e 160
do RICMS/2000

* Alvará Doc. Fed. 85247/87 - Art. 21 do Vale Transp.

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Vermelha
114 - Print Master - 1.508 - 57.791 & 59.250 - 1117

Agência:
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Vencimento	02/09/2018	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.260139.000000	Nosso Número	000043920678.2
Valor do Documento	502,50	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP						PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente em agências do Santander.						02/09/2018	
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						Agência/Código do Beneficiário	
						0642-4 / 7450109	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
05/07/2018	037.431.260139.000000			05/07/2018	000043920678.2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Cota Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			502,50		
Instruções - Taxa de Responsabilidade do Beneficiário:						(-) Descontos	
- Até 14/09/2018 cobrar R\$ 1,51 ao dia e multa de R\$ 10,05						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 14/09/2018.						(+) Moral/Multa/Juros	
- Apólice 037.431.260139.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000100210226						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP						
Sociedade/Valista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000439020678201011176350000050250

RENKFIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

SACADOR AVALISTA:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.302

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 502,50

VALOR COBRADO 502,50

NR.AUTENTICACAO D.54D.917.7FD.450.466

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Moeda	Posição	Tipo Cobrança
01	03/07/2018	502,50	R\$	Liquidado em 26/06/2018	Boleto OCT
02	02/08/2018	502,50	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	02/09/2018	502,50	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	02/10/2018	502,50	R\$	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- Condições Gerais;
- Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 04/07/2018, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assinou esta Apólice, na cidade de Sorocaba, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84

Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84



Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.158/0037-68

Processo Sussep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Especificação da Apólice 01.037.431.260139
Novo Negócio Versão: 08.97.06

Segurado : Serviço de Obras Sociais
Endereço : Rua Francelino Romão, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21
Telefone : (0015)32311771
Contato :
CEP : 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 hs do dia 26/06/2018 às 24 hs do dia 26/06/2019

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 502,50
Juros parcelamento: 4,50% a.m.
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300020921813 (033)

Tipo de Cobrança: Carnê
Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 03/07/2018

HDI
Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Apólice 01.037.431.260139
Novo Negócio Versão: 08.97.06

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Novos Negócios

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21



HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Apólice 01.037.431.260139
Novo Negócio Versão: 08.97.06

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romão, 100	Telefone	: (0015)32311771
Bairro	: Vila Rica	Nome Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Corretor		Inspetor	Interno
C-00000100210226 - LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%			
Telefone: (0015)32311771			

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro

Moeda: R\$	Proposta: 163777733
Cotação Base: 1,0000	Vigência: das 24h do dia 26/06/2018 às 24h do dia 26/06/2019 (365 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco	

Conta Prêmio da Apólice

Prêmio Líquido	:	1.754,32
Adicional de parcelamento	:	117,54
Custo de Apólice	:	0,00
L.O.F.	:	138,14
Prêmio Total	:	2.010,00

Beneficiário :
 Modelo : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec
 Renavam : 524165 Código FIPE : 011171-6
 Ano : 2018/2018 (Zero km) Combustível : 1-Gasolina
 Fabr./Modelo : 000092 Data de Saída : 21/06/2018
 Nota Fiscal : - SP Chassi : 935SLHMZLJH524165
 Placa/UF : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
 Categoria : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Cobertura : 054-Sorocaba-cidade e Re Franquia : 04-Reduzida
 Região : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
 CEP Permite: Não H- 13 0002000-0004610 104513193 5300 5300 N
 Sist.Proteção : 65700000FPYAF6
 Código CI : Nível de Bônus : 00 - 0,0 %
 Solicitação de Vistoria : Veiculo sujeito a Vistoria (Este item foi escolhido para modalidade SelfVistoria)
 Benefícios : Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros com franquia de R\$ 380,00, Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00, Farol com franquia de R\$ 240,00, Lanterna com franquia de R\$ 200,00, Retrovisor com franquia de R\$ 140,00, Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00, Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00, Higienização por Alagamento.

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.270,79	1.270,79	2.007,51
Danos Materiais	100.000,00	276,04	276,04	
Danos Corporais	100.000,00	119,51	119,51	
Morte	5.000,00	32,10	32,10	
Invalidez Permanente	5.000,00	17,29	17,29	
Danos Morais	40.000,00	38,60	38,60	
		1.754,32		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa

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

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

Outros dados

Residentes ou Dependentes entre 17 e 24 Anos : Não Existem
 Guarda do Veículo : Residencia, Trabalho, não Utiliza para Escola
 Utilizacao do Veículo : Exclusivamente para Locomocao Diaria

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 11:35:21 hrs de 26/06/2018. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente, ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
 CNPJ 29.980.158/0037-68

Processo Susep Nº:
 Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

Ouvidoria Independente HDI

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: www.hdi.com.br

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos ↗

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro deste plano SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.


Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9:30 às 17:00): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

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, deduzidos do estabelecido em legislação específica.


As condições contratuais /regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

*****/

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000983										
	Data e Hora de Emissão 05/09/2018 10:40:05										
	Código de Verificação 922aee75										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Inscrição Municipal: 000336228 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA UF: SP											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.org.br											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF. SETEMBRO/2018 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,50%) R\$ 21,00 LEI 12.741/2012 - FONTE IMPI VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 120,00											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$			1	120,00	120,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtd	Unidade R\$	Total R\$							
		1	120,00	120,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>											
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</p>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAB: 731900300 - MARKETING DIRETO Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

10/09/2018 09:5

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000111 57000.761106 2 76370000012000			
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME <small>Avenida Pudge Daffner, 400 - Ed Nova York, Sala 319 - Boa Vista - 1805005 - Sorocaba/SP - Brasil</small>			Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2		Espécie R\$	Quantidade 26/00000001157-4
Número do documento 00000001157		CPF/CNPJ 22.224.037/0001-36	Vencimento 04/09/2018		Valor documento 120,00	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 <small>Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil</small>						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Bradesco		237-2	23790.15221 60000.000111 57000.761106 2 76370000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/09/2018	
Beneficiário GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME - 22.224.037/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0152-10 / 0007611-2	
Data do documento 03/09/2018	Nº documento 00000001157		Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 30/08/2018	Nosso número 26/00000001157-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 120,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Não receber após vencimento.						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica - 18052370 - Sorocaba/SP - Brasil						Cód. base
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152216000000011157000761106276370000012000
NR. DOCUMENTO 90.401
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 120.00
VALOR COBRADO 120.00

NR. AUTENTICACAO 8.689.ABF.CBB.877.225

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000033											
	Data e Hora de Emissão 19/09/2018 15:07:55											
	Código de Verificação b34dd983											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.872.299/0001-70 Inscrição Municipal: 000342597 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº183 - VILA RADIO CLUB - CEP:18061-000 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: hcampos@redecasaconstrucao.com.br</p>												
<p align="center">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA SOBRE A SALA DA DIRETORIA - CONTRADOR: VANDERLEI / TRAZO > FATURADO: VENCIMENTO: 19/09/2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável S/M</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>426,35</u></p> </div>			Tributável S/M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA	1	500,00	500,00
Tributável S/M	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA	1	500,00	500,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 55,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota: 3,73%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 18,65</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 55,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 3,73%	Valor do ISS: R\$ 18,65	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 55,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 3,73%	Valor do ISS: R\$ 18,65									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,73%.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>												


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:43:17
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590100715520100041710013476020000042635

BENEFICIARIO:

TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTR

NOME FANTASIA:

TELHA FABRICA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 23.872.299/0001-70

PAGADOR:

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.503

DATA DE VENCIMENTO 19/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 426,35

VALOR COBRADO 426,35

NR.AUTENTICACAO 2.CA3.E14.E6B.2D4.900

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:45
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191533521670151293781008030009176530000116783
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.154/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 92.002
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.167,83
VALOR COBRADO 1.167,83
NR AUTENTICACAO 2.BCS.C50.015.AA7.698



PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Conta Número 153/35167015-1

Marcado do Título 87865485

20/09/2018	Agência/Código Contas 2938/10080-3	Moeda R\$	Quantidade	Valor Bruto	Valor Líquido
Valor do Contrato 1.167,83		I-Descontos/Reservações			
Beneficiário: 071.864.805/0001-21 SERVI					
Apólice / Documento: APOI: 0066 0531 00 3745369 0 19 PARC.003					
MARCA : PEUGEOT PLACA : FMS8676 MODELO : 2.3 JTD ITENS: 1					

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

BANCO ITAU

341-7

34191.53352 16701.512937 81008.030009 1 76530000116783

Local de Pagamento						Data de Vencimento 20/09/2018	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Código Contas 2938/10080-3	
Beneficiário						Conta Número 153/35167015-1	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
31/07/2018	Nome do Título	Valor Doc	Data de Vencimento	Moeda	Conta Número 153/35167015-1		
23/07/2018		07845485	03	23/07/2018	R\$		
00 do Banco	Conta	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Contrato 1.167,83		
	153	R\$					
CONDIÇÕES						I-Descontos/Reservações	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						II-Descontos/Reservações	
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE.ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORR ENTE DO CEDENTE						III-Descontos/Reservações	
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA						IV-Descontos/Reservações	
APOI: 0066 0531 00 3745369 0 19						V-Descontos/Reservações	
Beneficiário						Valor Cobrado	
071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS						PARCELA 003/004	

Beneficiário / Agência do Banco



Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS
 AVENIDA BARÃO DE TATUI, 607 - JARDIM VERGUEIRO -
 SUJOCABA - SP
 (15)3231-1771
 latufseguros@latufseguros.com.br

1 LATUF CORRETORA DE SEGUROS
 SUELI SILVA

Orçamento: 2018000978

Data: 11/07/2018

Hora: 11:25:02

Dados do Segurado

Proponente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Telefone(s): (15)3229-0777

Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Email: campanha@ssosorocaba.org.br

Dados do Seguro

Vigência: 21/07/2018 até 21/07/2019 Tipo de Seguro: Renovação Seguradora Anterior: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 Veículo: PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD2015/2015
 Chassi: 936ZBWMMBF2159181 Placa: FMS-8676 Zero KM: Não FIPE: 024166-0 Valor FIPE: R\$ 76.215,00

Perfil

Dados Gerais

CEP Residencial: 18052-340 CEP Circulação: 18052-340 CEP Pernoite: 18052-340
 Uso Comercial: Não Utiliza na ida ao trabalho: Sim Distância: Até 20 KM Estacionamento-Trabalho: Sim Portão: Manual
 Aliado ou Financiada: Não Houve Sinistro: Não Antifurto: Não Possui Blindagem: Não

Condutor

Principal Condutor: - Relação com o Segurado: indeterminado
 CPF: - Nascimento: - Sexo: - Estado Civil: -
 Possui Pessoas que Residem ou Dependem do Principal Condutor Menores ou Iguais a 25 anos: Não Estender a Cobertura Securitária para Condutores entre 18 e 26 anos: Não

Legenda

DC: DANOS CORPORAIS DM: DANOS MATERIAIS DMO: DANOS MORAIS APPM: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (MORTE) APPI: ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO (INVALIDEZ)

Companhias	Coberturas	Cláusulas	Franquia	Preço
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 20.000,00 APPI: 20.000,00	/ Vidros: completos / Assistencia 24 Horas: completa	Normal R\$ 6.928,00	R\$ 4.306,15 04x R\$ 1.076,54
	COMPREENSIVA Ajuste: 100,00% DC: 100.000,00 DM: 100.000,00 DMO: 0,00 APPM: 15.000,00 APPI: 15.000,00	/ Vidros: completos / Assistencia 24 Horas: completa	Reduzida R\$ 3.464,00	R\$ 4.671,38 04x R\$ 1.167,85

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000009											
	Data e Hora de Emissão 21/09/2018 21:15:35											
	Código de Verificação 057e3d7c											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: RUA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@ssorocaba.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: <small>BRUNO DA M M FAVRECHETTI JOSE EDUARDO FOKINA C.F.F. 0180208-06 AG-0317 COM9-33596-3</small></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável*</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>CONFECIONADO 11 TELAS DE MOSQUITEIRO SOBRE MEDIDAS</td> <td>12</td> <td>166,6667</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">   </p>			Tributável*	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIH	CONFECIONADO 11 TELAS DE MOSQUITEIRO SOBRE MEDIDAS	12	166,6667	2.000,00
Tributável*	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIH	CONFECIONADO 11 TELAS DE MOSQUITEIRO SOBRE MEDIDAS	12	166,6667	2.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP QNAE: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p> <p align="center">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 26/09/2018 Valor R\$ 2.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.544, lote 13079. Lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil 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 01/10/2018 08:21:02

(2.000,00)

(DOIS MIL REAIS)XX

XX

SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA

SOROCABA 25 SETEMBRO 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850544 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO BRASIL(21793903)

UTILIZADO PARA PAGTO DE NF SERVICOS Nº 009 DE 21/09/2018

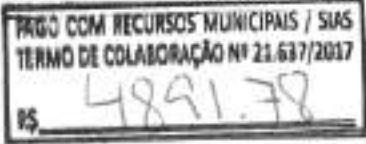
VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO S.F. P. C. S. C.		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Arçimedes Abarenga da Silva
Diretor Vice Presidente

Mario Luiz Picini
Diretor 1º Tesoureiro

SÃO DOMINGOS

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002850	
			Data e Hora de Emissão 28/09/2018 15:14:29	
Código de Verificação 3IPZ-WJZC		PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.880.860/0001-30 Inscrição Municipal: 2.747.806-7 Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS Endereço: AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 06602-001 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: R. FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ISS RETIDO PREFEITURA DE SOROCABA - 5% - R\$ 260,62 *				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.212,34				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	78,10	62,12	166,37	33,88
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais)				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.212,34	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 913,20 (17,52%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080					
Data do documento 28/08/2018	No. Do documento 08_18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/08/2018	Nosso Número 157/59507426-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.891,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,63 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 50742.658714 90756.840006 6 76340000489178

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080					
Data do documento 28/08/2018	No. Do documento 08_18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/08/2018	Nosso Número 157/59507426-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.891,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,63 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B270432000311103
27/09/2018 06:04:47

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575935074265871490756940005676340000489178
BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 4.891,78
VALOR COBRADO 4.891,78

NR. AUTENTICACAO F.18C.10A.D32.32F.077



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) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NRN	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	ValorISS 279,26	Vlr Atualizado 279,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 279,26	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467255	Alíquota	Mov. Econômico 5.712,34	
Observações Guia 467255 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 33,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2018		Valor do documento		279,26	

* 81660000002-9 79264404201-4 81010000010-0 50097318006-9

Autenticação Mecânica



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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 3222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2018	Vencimento 10/10/2018	ValorISS 279,26	Vlr Atualizado 279,26	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 279,26	
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 467255	Alíquota	Mov. Econômico 5.712,34	
Observações Guia 467255 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 33,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/10/2018		Valor do documento		279,26	

81660000002-9 79264404201-4 81010000010-0 50097318006-9

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO PELO TOMADOR
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

NFSe N.º	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSeº
33	19/09/2018	TELHA FABRICA MAT CONST EIRELI	500,00	18,65	55,00			426,35
2850	28/09/2018	M BIASIOLI ADVOGADOS	5.212,34	260,61		78,19	242,37	4.891,78
TOTALIS			5.712,34	279,26	55,00	78,19	242,37	5.318,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 95.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000002-9 79264404201-4
81010000010-0 500973318004-9
Data do pagamento 05/10/2018
Valor em Dinheiro 279,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 279,26


DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB: A.681.333.353.10F.231

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	23.872.299/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 23.872.299/0001-70 TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R HUMBERTO DE CAMPOS 183 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CEP 18061-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	55,00	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
	5 - IDENTIFICADOR	23.872.299/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	55,00
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 23.872.299/0001-70 TELHA FABRICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R HUMBERTO DE CAMPOS 183 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CEP 18061-000</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	55,00	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 23872299000170
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 55,00

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFC.B47.R96.XF4.6AF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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 2631
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 23872299000170
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 55,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 55,00

DOCUMENTO: 100507
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFC.B47.B95.EF4.6AF

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	78,19
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1.025/69	0,00
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.	10 - VALOR TOTAL	78,19
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	78,19
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1.025/69	0,00
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.	10 - VALOR TOTAL	78,19
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

PERIODO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,19

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 76,19

AUTENTICACAO SISBB: P.197.C66.5AA.FP5.189

*
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100505

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	242,37
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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.	10 - VALOR TOTAL	242,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	242,37
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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.	10 - VALOR TOTAL	242,37
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018

PERICDO DE APURACAO 30/09/2018

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 242,37

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 242,37

AUTENTICACAO SISBS: 1.AEA.800.904.1CA.5EE

Modelo Aprovado pela SRP - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100504

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00074751															
	Data e Hora de Emissão 03/09/2018 00:00:00															
	Código de Verificação 20b51816															
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@sossorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS LSI FEDERAL N 11.741/2012 TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,15%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>131,5600</td> <td>1.841,80</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5600	1.841,80	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Quant	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5600	1.841,80												
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80																
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: 09/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 68144/99 (03/09/2018) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

Emissão
02/09/2018

Valor do Documento

R\$ 1.842,80

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00084794-4Vencimento
19/09/2018Nº do Documento
84794

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08479.440078 68360.220005 7 76520000184280

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/09/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
02/09/2018No. do Documento
84794Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00084794-4

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.842,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 89030

Nº do Pedido: 89586

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:45
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080847944007868160220005776520000184280

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.901
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80
VALOR COBRADO 1.842,80

NR.AUTENTICACAO 3.827.1D1.E2E.C3D.76E

credi

Apoiamo todos os benefícios

Empresas

Logout

 CREDALIMENTACAO
 Relatório 001

 Usuário : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

 Solicitação : 89030 Pedido : 89586 Data/Hora : 02/09/2018 13:14
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: CLARICE SOARES

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

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

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

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

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

CPF : 20.882.658-61 MAT : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

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

CPF : 388.449.028-16 MAT : 11

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

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

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Nome: VANDERLEI 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
Totais		131,50

CPF : 51.543.858-95 MAT : 13

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

CPF : 853.665.015-04 MAT : 14

Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba</p> <p align="center">SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota</p> <p align="center">00074747</p>																									
	<p>Data e Hora de Emissão</p> <p align="center">03/09/2018 00:00:00</p>																									
	<p>Código de Verificação</p> <p align="center">85de15dd</p>																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>																										
 <p>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</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>																										
<p>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</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>																										
<p>Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: LIS FEDERAL R 12.741/02 LEI: TRIBUTACAO FEDERAL: 12,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,05%</small></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 align="right">1</td> <td align="right">188,00</td> <td align="right">188,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">446,5000</td> <td align="right">446,50</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">587,5000</td> <td align="right">587,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td align="right">1</td> <td align="right">5,4000</td> <td align="right">5,40</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	188,00	188,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	446,5000	446,50	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	188,00	188,00																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	446,5000	446,50																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	587,5000	587,50																						
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>																										
<p>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p>	<p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>																						
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.227,40</p>																										
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 5,40</p>	<p>Alíquota: 5,00%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 0,27</p>																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p>																										
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018</p>		<p>Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																								
<p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p>		<p>Incidência: SOROCABA/SP</p>																								
<p>RPS/SÉRIE: 68140/99 (03/09/2018)</p>		<p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																								
<p>Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2018</p>																										
<p>CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</p>																										
<p>Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p>																										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
31/08/2018

Valor do Documento

R\$ 1.227,40

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00084742-3Vencimento
15/09/2018Nº do Documento
84742

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08474.230078 68360.220005 8 76480000122740

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/09/2018

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
31/08/2018No. do Documento
84742Especie Doc.
RCAcete
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00084742-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.227,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,42 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 85,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 88990

Nº do Pedido: 89534

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

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080847423007868360220005876480000122740

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 91.702

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.227,40

VALOR COBRADO 1.227,40

NR. AUTENTICACAO 5.2E3.5D9.E75.D4D.90C

credi

Aproveite todos os benefícios.

Empresas

Logout

Comunix

Usuário :	ANTONIO CARLOS	CREDIALIMENTAÇÃO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO REFEICAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 88990 Pedido : 89534 Data/Hora : 31/08/2018 12:48
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
188,00	1	188,00
Totais		188,00

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
587,50	1	587,50
Totais		587,50

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
446,50	1	446,50
Totais		446,50

CPF : 113.221.078-07 MAT : 3

Versão 02.40 Release 9440 - 2018/07/31 08:17:30 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

RECEBEMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 04/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 324,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.065.997
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084 CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-490 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530318668	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.065.997 Série 000 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3518 0905 8203 3200 0136 5500 0000 0659 9710 0065 9974 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180600939484 - 04/09/2018 09:17:43
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 04/09/2018
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		BARRIO / DISTRITO JD. CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532290777	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Núm. 901
Venc. 20/09/2018
Valor R\$ 324,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,34	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	324,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA NOTA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	324,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP	
QUANTIDADE 3	ESPECIE CESTA	MARCA CBS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CEOF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1784	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 05 KG	07137299	040	5102	UN	12,0000	3,4300	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
3519	BARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	009	5405	UN	3,0000	2,5500	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10003021	040	5102	UN	6,0000	14,2600	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
762	CAIXA PAP. G5	48191000	099	5102	UN	3,0000	3,5400	10,62	10,62	1,91	18,00	18,00	
17	MACARRAO ESPAGLETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	7,08	0,84	12,00	12,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,6700	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	CAFE ALMOO EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,6100	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
5818	TEMPERO COMP. SEMENTA SACHE 300 GR	21029021	060	5405	UN	2,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,7900	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,5100	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
3570	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0600	3,18	1,24	0,22	18,00	18,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,3400	4,02	1,56	0,28	18,00	18,00	
4211	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,3100	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	COABADA 700 GR	20079900	060	5405	UN	3,0000	3,3000	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2311	EXTRATO DE TOMATE 170 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
4451	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010030	020	5102	UN	3,0000	2,2400	6,72	3,92	0,47	12,00	12,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inr Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido: 73153 Cond.Pago: 15 DIAS BOLETO ANEXO A NF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	108,20	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602*	MOTORISTA	108,20	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	108,20	SM
TOTAL			324,60	

27/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700012350179576530000032460
BENEFICIARIO:
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
NOME FANTASIA:
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.001
MOSSO NUMERO 29452270000012350
CONVENIO 02945227
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 324,60
VALOR COBRADO 324,60

NR. AUTENTICACAO A.CCB.C60.C86.CB3.A04

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 20/09/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 65997-1	Nosso Número 29452270000012350
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,60	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65. Não receber após 25/09/18.
 Após 25/09/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02945.227003 00012.350179 5 76530000032460

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 20/09/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 04/09/2018	Número do Documento 65997-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2018	Nosso Número 29452270000012350
Uso do Banco	Carteira 17843	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 324,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,65 Não receber após 25/09/18. Após 25/09/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS OBRAS SOCIAIS					CNPJ: 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					Ficha de Compensação
Sacador/Avilista					

Autenticação Mecânica



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 854 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,69	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			313,11

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 190112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.439,69

Total de Descostos
313,11

BCD: - AG: - - C/D: -CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO

1.126,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Basa Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Basa Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	0,00	0,00	0,00	4.893,79	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	828,97	
5680	IRRF S/ADIANTAMENTO			76,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos: 828,97
Total de Descontos: 76,86

B.O.: - AG: - C/C: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 752,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	0,00	0,00	0,00	3.022,46	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18
DATA

Dionatan Willian Siqueira dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.984.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

00005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40/0000	465,87	

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

P.O. 594918820
MENSALISTA

Total de Vencimentos 465,87
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 465,87

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

Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,58	0,00	0,00	0,00	1.732,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018 Eliane P. Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	602,27	
5880	IRRF SADIANTAMENTO			55,26

VAN DER LUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

R.G.: 13435200
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 602,27
Total de Descontos 55,26

B.C.O.: - AG: - - C.C.: - CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 637,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,57	0,00	0,00	0,00	2.640,80	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,9,18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O. 7823-06	Emp. Local 0002	Depro 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. t
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	Vencimentos					
5880	IRRF SADIANTAMENTO			692,27				27,24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 178899150
PP: MENSALISTA

Total de Vencimentos

692,27

Total de Descontos

27,24

TOTAL LÍQUIDO

665,03

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

Salário Base
1.730,67Sal. Contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Calc. IRRF
2.287,68Faixa IRRF
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 854 8050001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 185450748
T.P.: MENSALISTA

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

R\$

Total de Vencimentos	Total de Descontos
465,87	0,00

TOTAL LÍQUIDO	
465,87	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,58	0,00	0,00	0,00	1.710,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.132,15	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			157,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.O. 309032179
T P MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.132,15
Total de Descontos 157,78

TOTAL LÍQUIDO 974,37

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

Salário Base	Sal. Conf. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	3.774,67	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018

DATA

Michele P. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			Recibo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/09/2018					
Código - Nome do Funcionário 000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			6220-10		0002	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	48.0000	189,81					
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____					
R.G.: 370190117 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 189,81		Total de Descontos 0,00			
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO JARDINEIRO			TOTAL LÍQUIDO		189,81			
Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.186,32	0,00	0,00	0,00	1.187,37	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/9/2018 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 964 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			18,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

N.O. 254558976
MENSALISTA

Total de Vencimentos 465,87
Total de Descontos 18,91

TOTAL LÍQUIDO 446,96

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	2.156,08	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário
000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	672,44	
5980	IRRF S/ADIANTAMENTO			24,63

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 478230529
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44
Total de Descontos 24,63

TOTAL LÍQUIDO 647,81

BCC - 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
1.681,09	0,00	0,00	0,00	2.232,45	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.364.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.734,25	
5880	IRRF SIADIANTAMENTO			447,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R\$ 228743217
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.734,25	447,97

TOTAL LÍQUIDO 1.286,28

BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	5.819,77	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.984.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.608,01	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 4.608,01
Total de Descontos 1.267,20

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	16.464,12	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAÓ, 100 - SOROCABA
71.864.905/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/09/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 625856097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
465,87	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.154,68	0,00	0,00	0,00	766,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAÓ, 100 - SOROCABA
 .854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
 0007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
23	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,56
60	I.N.S.S.	11,0000		426,91

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.O.: 195112374
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.881,01
 Total de Descontos: 2.026,16

TOTAL LÍQUIDO 1.854,85

D.: - AG.: - - C.C.: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO III

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	3.881,01	3.881,01	310,46	2.014,41	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05.10.18
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário
 0070 - CLARICE SOARES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	3,0000	116,47	
60	I.N.S.S.	8,0000		9,32

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 296499042
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 116,47
 Total de Descontos: 9,32

TOTAL LÍQUIDO 107,15

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	116,47	116,47	9,31	107,15	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
 DATA

Clarice Soares
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

0032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	386,85	
20	HORA EXTRA 100%	6,0100	138,39	
60	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		34,60	
61	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		128,95	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		828,97
02	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		18,50
60	I.N.S.S	9,0000		252,19

(Handwritten Signature)
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.802,15
Total de Descontos: 1.099,66

TOTAL LÍQUIDO: 1.702,49

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	2.802,15	2.802,15	224,17	1.531,40	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018 *(Handwritten Signature)*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2018
 Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

0005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.104,68	
42	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	79,54	
20	HORA EXTRA 100%	19,5700	253,25	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,31	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
60	I.N.S.S.	8,0000		125,79

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.572,43
 Total de Descontos 591,66

TOTAL LÍQUIDO 980,77

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.164,68	1.572,43	1.572,43	125,79	791,16	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018 *Eliane Pereira do Nascimento*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 18:12:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.229,80	06-OTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.298,38	14-DIACARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.298,38
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858400000329 983801791812 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2018 - 18:12:12

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.229,80	06-OTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.298,38	14-DIACARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.298,38
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858400000329 983801791812 007621050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MANUELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

858400000329 983801791812 007621050870 186480500014

R\$

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD REC: 115	COD GPR: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
COMP: 09/2018	COD REC: 115	COD GPR: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL 13º SAL PREV SOCIAL					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	0,00	121.25747.11-3	0,00	0,00	05/01/2004	01 05			04110
CLARICE SOARES	116,47	0,00	129.15067.81-5	0,00	0,00	24/11/2017	01 05	310,49	14/07/2018	P1 05143
CLARICE SOARES			129.15067.81-5	0,00	0,00	24/11/2017	01 05	9,31	27/09/2018	Z5 05143
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.95643.79-7	0,00	0,00	07/05/2015	01 05			05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	126.07684.23-6	0,00	0,00	02/05/2002	01 05	224,17		0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	0,00	120.09453.74-5	0,00	0,00	03/11/1992	01 05	125,79		05143
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	123.14541.38-5	0,00	0,00	11/06/2018	01 05	163,84		0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	121.82876.59-8	0,00	0,00	07/08/2015	01 05	198,46		07823
MICHELE PEDROSSO DA SILVA PASOLIN	0,00	0,00	129.71916.22-9	0,00	0,00	03/03/2008	01 05	110,59		0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	0,00	106.71576.64-7	0,00	0,00	06/07/2010	01 05	237,52	19/08/2018	Y 06220
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO			106.71576.64-7	0,00	0,00	06/07/2010	01 05	138,39	17/09/2018	Z5 0,00
SIDREI ROBERTO MORAES	0,00	0,00	122.75757.67-4	0,00	0,00	01/10/2012	01 05			06220
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	0,00	206.55719.25-8	0,00	0,00	25/06/2015	01 05	192,31		05153
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	0,00	124.59743.15-9	0,00	0,00	24/04/2006	01 05	175,94		0,00
VANDERLEI DA SILVA	0,00	0,00	120.87409.02-3	0,00	0,00	04/01/1999	01 05	367,23		02516
								1.011,74		0,00

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIR - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2018
HORA: 16:12:12
PÁG: 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856400000329 98390179112 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR: VANESSA SILVA DE SOUZA
REM SEM 13º SAL: 1.395,11
REM 13º SAL: 0,00
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC: 160.72311,40-B
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
FIS/PASEP/CI: 22/03/2013 01 05
CONTRIB SEG DEVIDA: 111,60
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 111,60
DEPÓSITO: 05103
JAN: 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.229,80 0,00 3.377,66 3.298,38 0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

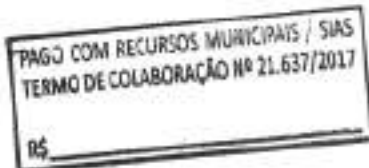
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo hhzxjg2yoq00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/10/2018 às 18:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0394C363.6AB24084.8B698F2E.45B41DE3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.HhzxXJg2YOq00002
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 09/2018



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000032-9 98380179181-2
00762105987-0 18648050001-4
Data do pagamento 05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2018
VALOR DEPOSITO 3.298,38
Valor Total 3.298,38

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: F.952.BD1.334.C4E.D75

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
 .864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
 0001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Soc:ão Fl.
 7823-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
01	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
71	PREMIO	1,0000	200,00	
72	PREMIO TEMPO SERV 6%	25,0000	86,53	
52	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,1700	111,06	
20	HORA EXTRA 100%	6,1300	106,09	
80	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		26,52	
81	D.S.R. S/ADICIONAL NOTURNO		37,02	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		892,27
23	CONVENIO MEDICO	1,0000		87,90
60	I.N.S.S.	9,0000		206,81

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.297,89
 Total de Descostos: 986,98

TOTAL LÍQUIDO 1.310,91

O: - AG - - C/C - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	2.297,89	2.297,89	183,83	1.398,81	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 .864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

0084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Ord	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.730,67	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		692,27
23	CONVENIO MEDICO			87,90
60	I.N.S.S.	9,0000		155,76

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 178899150
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.730,67
 Total de Descontos: 935,93

TOTAL LÍQUIDO 794,74

D. - AG. - - DIC. - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.730,67	1.730,67	1.730,67	138,45	882,64	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.10.18
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
0036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
42	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
20	HORA EXTRA 100%	12,0300	155,68	
60	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,92	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
60	I.N.S.S.	8,0000		110,58

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.382,29	Total de Descontos	576,45
TOTAL LÍQUIDO			805,84

D: - AG: - - CC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.382,29	1.382,29	110,58	616,25	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18 DATA *[Handwritten Signature]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLTA CONTABILIDADE

06 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

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

0014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
42	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	28,30	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,15
60	I.N.S.S.	11,0000		326,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.969,12
Total de Descontos 1.458,75

TOTAL LÍQUIDO 1.510,37

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	2.969,12	2.969,12	237,52	1.510,37	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018

DATA

Michael P. de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6220-10 0002 0000 0000 1

0019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	12,0000	474,53	
70	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		28,47	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	34,72	
06	MÉDIAS FERIAS ***	18,0000	28,18	
60	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	18,0000	711,79	
40	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		237,28	
30	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	18,0000	158,90	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	4,75	
54	1/3 SOBRE MEDIAS	18,0000	62,69	
00	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.117,74
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		189,81
50	INSS S/FÉRIAS			110,65

VANDERCEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2
R\$ _____

R.G. 370190117
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

O. - AG. - - C/C. -CARGO, JARDINEIRO

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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

05/10/2018

DATA

R. Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
6220-10 0002 0000 0000 2

0019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
60	I.N.S.S.	9,0000		46,28

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 370190117
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.742,29

1.464,36

TOTAL LÍQUIDO

277,93

O. - AG. - - C/C. -CARGO, JARDINEIRO

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

1.186,32

1.742,29

1.742,29

139,38

277,93

0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018

DATA

R. Prado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

0024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Ord	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
01	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
49	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	232,94	
20	HORA EXTRA 100%	24,3700	315,37	
80	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		78,84	
81	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		77,65	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
60	I.N.S.S.	9,0000		171,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 214558978
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.903,86
Total de Descortos: 637,22

TOTAL LÍQUIDO 1.266,64

O: - AG; - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.903,86	1.903,86	152,30	1.266,64	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOCROCABA
.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

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

0035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
20	HORA EXTRA 100%	23,0800	388,00	
60	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		97,00	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,81	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
60	I.N.S.S.	9,0000		197,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017
R\$

R.G. - 478236529
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.199,30	Total de Descontos	870,38
TOTAL LÍQUIDO		1.328,92	

O - 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
1.681,09	2.199,30	2.199,30	175,94	1.328,92	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/10/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0002 0000 0000 1

0010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	4.335,62	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	43,36	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.734,25
60	I.N.S.S.	11,0000		504,95
70	I.R.R.F.	7,5000		33,55

Wanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 4.590,47
Total de Descontos: 2.272,75

TOTAL LÍQUIDO 2.317,72

O - AG - C/C - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	4.590,47	4.590,47	367,23	2.351,27	7,50

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/18
DATA

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário
0004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1421-05 0002 0000 0000 1

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	11.520,03	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.606,01
22	CONV. ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
23	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
60	I.N.S.S.	11,0000		621,04
70	I.R.R.F.	27,5000		1.116,37

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos: 12.646,74
Total de Descontos: 7.022,66

TOTAL LÍQUIDO 5.624,08

0 - AG: - - C/C: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Feixe IRRF
11.520,03	5.645,80	12.646,74	1.011,73	7.228,46	27,50

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018
DATA

Vanderlei da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2018

Data do Crédito: 05/10/2018

Idigo - Nome do Funcionário

0025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Ord.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
42	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	22,73	
20	HORA EXTRA 100%	12.1200	156,84	
60	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,21	
70	AUXILIO CRECHE		228,20	
98	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,65	
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		465,87
80	VALE TRANSPORTE	6.0000		69,88
60	I.N.S.S.	8.0000		111,61

VANUFRÉIA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. - 628956097
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.623,31
Total de Descontos 647,36
TOTAL LÍQUIDO 975,95

O - AG - -- DIC - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.395,11	1.395,11	111,60	628,04	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Vanessa Silva de Souza

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.377,66
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nas demais subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.377,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

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

R\$

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.377,66
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nas demais subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.377,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

85840000329 983801791812 00762105870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 09/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	05	05/01/2004	01	05	310,49	04110
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05	24/11/2017	01	05	14/07/2018 P1	0,00
CLARICE SOARES	116,47	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05	24/11/2017	01	05	9,31	05143
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05	24/11/2017	01	05	27/09/2018 Z5	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05	07/05/2015	01	05	224,17	05153
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07584.23-6	02/05/2002	01	05	02/05/2002	01	05	125,79	0,00
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/11/1992	01	05	03/11/1992	01	05	183,84	07823
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	0,00	123.14541.38-5	11/06/2018	01	05	11/06/2018	01	05	138,46	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82976.59-8	07/08/2015	01	05	07/08/2015	01	05	110,59	05143
MICHELE PERROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	03/03/2008	01	05	03/03/2008	01	05	237,52	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	106.71576.64-7	06/07/2010	01	05	06/07/2010	01	05	19/08/2018 Y	06220
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	1.742,29	106.71576.64-7	06/07/2010	01	05	06/07/2010	01	05	139,39	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAIS	0,00	122.75757.47-4	01/10/2012	01	05	01/10/2012	01	05	152,31	05153
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	29/06/2015	01	05	29/06/2015	01	05	175,94	0,00
VALCIENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01	05	24/04/2006	01	05	367,23	02516
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05	04/01/1999	01	05	1.011,74	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.646,74	120.87409.02-3	04/01/1999	01	05	04/01/1999	01	05	621,04	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

B58400000329 983801791812 007621050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MEM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	JAN
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.395,11	0,00	160.72311,40-8 0,00		22/03/2013 111,61	01	05	111,60	05143 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
41.229,80

0,00

0,00

3.377,56

3.298,38

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 3.377,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,66

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.134.F1E.AA8.A68

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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 09/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO INSS 3.377,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,66

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.134.F1E.AA8.A68

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



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO-RESCISAO COMPLEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO-FERIAS-ADIANTAMENTO P/LR

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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.388,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	2.388,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____



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

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

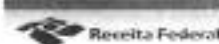
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RESCISAO-RESCISAO COMPLEMENTAR-FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALARIO-FERIAS-ADIANTAMENTO P/LR

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	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR PRINCIPAL	2.388,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	2.388,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	313,11
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	76,86
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	55,26
00008	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	27,24
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	157,78
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	18,91
00035	THIAGO VINICIUS V X MORAES RUIVO	AUX ADM	25/06/2015	24,63
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISTENTE SOCIAL	24/06/2006	447,97
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	1.267,20

CONTRIBUINTES LISTADOS

9

VALOR A RECOLHER

2388,96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
PERIODO DE APURACAO 10/09/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.388,96
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.388,96

AUTENTICACAO SISBB: A.7D4.DFE.271.BAD.6DE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100566



N° Documento: 20180820493

RESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 090020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/09/2018
---------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 08/2018
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-------------	-----------------------	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	COD.	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)		(M³)
07/2018	381-AC	06/2018	327						
05/2018	281	04/2018	287	6596	6918	322	32		10,07
03/2018	256	02/2018	242	05/07/2018	08/08/2018	M³/M: Dull			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	322	2	132295						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE ATÉ 10 M3 - R\$ 4,30 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,74 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,07 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,55 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,73 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,79 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,88 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 1,99 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,03 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,44 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 2,52 POR M3 30 M3 A 500 M3 - R\$ 3,51 POR M3	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 100 M3 22 M3	4,30 3,70 5,35 7,75 8,55 17,00 18,00 49,75 50,75 244,00 292,00 77,22
TOTAL		R\$ 1.465,36

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

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE NOSSO SITE.
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA DE ACORDO COM O
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 07/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/09/2018



MATRÍCULA 090020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001
---------------------------	------------------------------------

FATURA 08/2018

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VENCIMENTO	15/09/2018
------------	------------

VALOR	R\$ 1.465,36
-------	--------------

GRUPO: 1

FIRMA: 1

82690000014-0 65360091001-8 00002048301-2 08201830003-6

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SELVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 11.490.560/0001-39 - INSC. ESTADUAL N° - DISPENSA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701191

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20180820483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

MATRÍCULA: 000020483-10 CLIENTE: R.O.S. CPF/CNPJ:

VENCIMENTO
15/09/2018

INSCRIÇÃO: 001.103.2702.0004.00 ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 FATURA: 08/2018

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA: ÁGUA LIGADA: ESGOTO LIGADO:

ÚLTIMOS CONSUMOS		
07/2018 -	381-AC	06/2018 - 327
05/2018 -	281	04/2018 - 287
03/2018 -	254	02/2018 - 242
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	322	R 132295

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
6596	6918	322	32	10,07	
05/07/2018	06/08/2018	N°Hr: Y157207029			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ESGOTO 93,50 % DO VALOR DA AGUA		722,26
CORRECAO CREDITAC2018 07/2018		1,33
CREDITACPARCELA 19/144		36,24
Valor aproximado dos tributos IPTU e COPIME, Lei 11.741 de 2012, 80.		
<div data-bbox="279 1478 646 1624" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____</p> </div> <div data-bbox="893 1680 1197 1982" data-label="Text"> <p><i>Vanderlei da Silva</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000014-0 65360091001-8
00002040301-2 08201830003-6
Data do pagamento 17/09/2018
Valor Total 1.465,36

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 4.590.340.3A4.696.A8C

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás
 Série 2 - Regim Especial Autorizado pelo processo nº 1000134-6/7511/2001
 Reservado ao fisco: **hec2.6c85.0d01.5037.ad3b.2645.0aa3.ffb4**

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370	Nº cliente: 64963-2 Mês: Setembro/2018 Valor a pagar: R\$ 1.291,20 Nº fatura: 005081409 Nº fl. fiscal: 000374600 Emissão: 05/09/2018 Apresentação: 12/09/2018 Vencimento: 17/09/2018
Tipo de gás: NATURAL Valor da tarifa: 3,251875 R\$/m³ Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Outras informações:	
RÁPIDA CONSULTA (ras vencidas):	

Fornecimento					
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medição	Fator de conversão P.C.C.	Consumo convertido m³
E1400010940	5973	5026	345	0,95192	339,60

Descrição de faturamento	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	306,70		
VALOR DOS TRIBUTOS			1.075,07
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2018			25,60
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2018			0,82
ICMS			189,71
Total de fornecimento (m³):			330,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.637/2017
 R\$ 1264,78

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de faturamento: R\$ 1.291,20	
ICMS Base de Cálculo: 1.092,99 Alíquota: 18,00% Valor: 189,71	ISS

CONTRATO ADESAO SOFREU ALTERAÇÕES DEL ARSESP 75/18 VIA ATUALIZADA DEL ARSESP 75/18 ENVIO EM 60 DIAS PEDIDO DO USUARIO
 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE
<http://www.asdigital.com.br/nfse/>

Nº do Cliente: 64963-2 **Mês:** Setembro/2018
Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Nº Fatura: 000374600 **Valor a pagar:** R\$ 1.291,20
Emissão: 05/09/2018 **Vencimento:** 17/09/2018



31	185,17	193,00	SET/17	H
30	182,28	193,00	OUT/17	H
29	188,98	197,00	NOV/17	H
28	241,00	241,00	DEZ/17	H

www.governo.br
Atendimento e Pagamento via Web
+ Contas em aberto
+ Saldo em aberto
+ Saldo em débito
+ Saldo em crédito
+ Saldo em débito
+ Saldo em crédito
+ Saldo em débito
+ Saldo em crédito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 836300000012-9 91200116000-7
00000064963-2 29092018100-3

Data do pagamento 17/09/2018
Valor em Dinheiro 1.291,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.291,20

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 2.CED.B61.66F.AD2.584

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série Z - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/77513-2001

Registrado no fisco: **b1d8.3369.81a4.0485.37a9.d073.394c.0008**

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA		CEP: 18052-370		Nº cliente 59098-4 Mês Setembro/2018 Valor a pagar R\$ 786,19 Nº fatura 005080626 Nº N. fiscal 000373817 Emissão 05/09/2018 Apresentação 12/09/2018 Vencimento 17/09/2018	
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Valor da tarifa: 3,334863 R\$/m³ Outras informações:		Lote Leitura: 10			
Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA					
Fornecimento					
Nº Medidor:	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido	Fator de conversão	
E13E0011304D	6221	6022	m³ 199	P.T.Z.	P.T.S.
				0,07897	1,00585
				Consumo corrigido m³ 196,11	
F. Parcela 1 - Mensalidade Z - Parcela - Poder Executivo Superior			Total de fornecimento (m³):		196,11
Descrição de faturamento			Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS 186,57 MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2018 MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2018 ICMS					654,00 16,27 9,52 115,40
					
Total de faturamento:			R\$		786,19
<small>Após a emissão desta fatura, o consumidor poderá, dentro do prazo, solicitar a emissão de uma nova fatura, desde que não tenha sido emitida outra.</small>					
ICMS	Base de Cálculo	641,16	Alíquota: 18,00%	ISS	
	Valor:	115,40			
Informações: CONTRATO ADESÃO SOFREU ALTERAÇÕES DEL ARSESP 751/18 VIA ATUALIZADA DEL ARSESP 765/18 ENVIO EM 90 DIAS PEDIDO DO USUARIO ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARA OBTEN A NFSE ACESSE O SITE: http://www.wedgetaxid.com.br/nfse/					

Nota de emissão recebida eletronicamente. Decreto nº 62.389 de 29/12/2008



28	138,95	138,00	JAN/18	R
33	143,21	143,00	DEZ/17	R
29	137,14	139,00	NOV/17	R
28	138,13	140,00	OUT/17	R
31	150,96	153,00	SET/17	R

www.gestor.com.br
 * 2ª Via em cópia
 * Consultar de grátis
 * Enviar livro eletrônico
 Atendimento e relacionamento via Web
 www.gestor.com.br
 * Não se preocupe
 * Consultar data de vencimento
 * Consultar saldo
 E-mail: suporte@gestor.com.br

SIEBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.44
 0101000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convênio GAS NATURAL
 Código de Barras 83640000007-8 86190116000-7
 000000059098-4 49032018100-8
 Data do pagamento 17/09/2018
 Valor em Dinheiro 786,19
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 786,19

 DOCUMENTO: 091704
 AUTENTICACAO SIEBB: 0.961.886.665.520.28C



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

50 Data: 04/10/2018

130,67% Total 1960

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 CELSO QUEIROZ REZEDE ADEMIR GOMES	NÃO CONSTA *	50	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	02/09/2018	2
2 ALBERTINO CARDOSO FERREIRA ALVES	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	25/09/2018	25
3 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
4 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
5 ALEXSANDRO APARECIDO COSTA DOS SANTOS ANDRE CUSTODIO	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
6 ANTONIO HELDO BEZERRA MENDES	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	30/09/2018	30
7 ANTONIO JOAO DA SILVA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
8 ANTONIO JOAO DA SILVA	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	07/09/2018	7

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9

SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1950

9	ANTONIO PEREIRA SILVA	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	13/09/2018	13
10	CARLOS NEY BRAGA DA SILVA	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
11	CLOVIS JOSE DA SILVA	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
12	CRISTINA ALVES FERNANDES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	01/09/2018	1
13	DANIEL DE SOUZA PATROCINIO	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
14	DENNIS TOSHI NEVES	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	28/09/2018	28
15	DIEGO DA SILVA ROCHA	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	17/09/2018	17
16	EDNALDO JOSE DA CONCEICAO	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	07/09/2018	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2018
Serviço:		Data:	04/10/2018
Mês:	9	SETEMBRO	30
Vagas Conveniadas:	50	Total	1960
Índice de Execução:	130,67%		

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Data	Quantidade	Data
17	EDUARDO MARTINS RODRIGUES	NC	40	NC	01/09/2018	25	25/09/2018
18	ELTON LEMES DA SILVA	NC	33	NC	01/09/2018	3	03/09/2018
19	EMERSON CRISTIAN VALDIVINO DE ARAUJO	NC	20	NC	01/09/2018	8	08/09/2018
20	EMERSON DIAS	NC	46	NC	01/09/2018	13	13/09/2018
21	FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	NC	65	NC	01/09/2018	1	01/09/2018
22	FRANCISCO GILBERTO DE ARAUJO DANTAS	NC	41	NC	01/09/2018	6	06/09/2018
23	FRANCIVALDO PEREIRA E SILVA	NC	45	NC	01/09/2018	4	04/09/2018
24	GABRIEL DA SILVA SANTOS	NC	20	NC	01/09/2018	1	01/09/2018
25	ISAIAS PINTO DE ARAUJO	NC	52	NC	01/09/2018	4	04/09/2018

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 30 Anos: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/10/2018

Índice de Execução: 130,67% Total 1960

26	JOANA APARECIDA FERREIRA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
27	JOAO BATISTA DE PONTES HERMENEGILDO JOAO GENIVALDO RAMOS	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	02/09/2018	2
28	JONILSON GONCALVES LETTE	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
29	JOSE ROBERTO RODRIGUES	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	08/09/2018	8
30	JULIANO DE SOUZA	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
31	JULIO CESAR SOARES	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
32	LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4
33	LEANDRO VINICIUS DE ASSIS	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	01/09/2018	1
34	LUIS CLAUDIO GENEROSO	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	12/09/2018	12
35		NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	09/09/2018	9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	9	SETEMBRO	30
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	130,67%		
Ano:			2018
Data:			04/10/2018
Total			1960

36	LUIZ CARLOS EGEA	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3	
37	MARCIO ALEXANDRE DE CAMPOS	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	19/09/2018	19	
38	MARCIO PEDROSO LEITE	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	02/09/2018	2	
39	MARCOS BRITO DE MOURA	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	20/09/2018	20	
40	MARIANA DOS SANTOS PEIXOTO	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	13/09/2018	13	
41	MAURO BOTELHO	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3	
42	MAURO JANUARIO PIRES	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4	
43	ODAIR JOSE PIRES DE OLIVEIRA	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	04/09/2018	4	
44	ORLANDO SERGIO ABILIO DOS SANTOS	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/09/2018	11/09/2018	11	

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLOHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1950

45	OSMAR BENEDITO SOTTO MARTINS	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	13/09/2018	13
46	PAULA RODRIGUES	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
47	RICARDO SONEGO	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	01/09/2018	1
48	ROBINSON PEREIRA DO NASCIMENTO SILVANA DA SILVA	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	03/09/2018	3
49		NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	05/09/2018	5
50	VINICIUS CLEMENTE DE ALMEIDA WILLIAN ROBERTO EDUARDO	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/09/2018	01/09/2018	1
51		NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/09/2018	29/09/2018	29
52	CESAR AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/09/2018	14/09/2018	13
53	DANIEL MARTINS	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	03/09/2018	2
54	DANILO BONATO DOS SANTOS	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/09/2018	15/09/2018	14

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:	Total				
	9	SETEMBRO	2018	04/10/2018	1960			
Vagas Conveniadas:	50							
Índice de Execução:	130,67%							
55	JOSE ALEXANDRE ROQUE DE OLIVEIRA	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/09/2018	20/09/2018	19
56	LUCIANO DA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	03/09/2018	2
57	MARCELO ALEXANDRE DA SILVA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	03/09/2018	2
58	MOISES DA SILVA	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	04/09/2018	3
59	NANCI PEREIRA SILVA	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	04/09/2018	3
60	ROMEU VIEIRA PONTES FILHO	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/09/2018	21/09/2018	20
61	SANDRO SERGIO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/09/2018	10/09/2018	9
62	VLADIMIR SILVEIRA ANDRADE	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	03/09/2018	2
63	WEVERTON FELIPE DA CONCEICAO NASCIMENTO	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/09/2018	03/09/2018	2
64	APARECIDO DONIZETI DE SOUZA	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	03/09/2018	1
65	ARI GONCALVES DA SILVA	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
66	BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	03/09/2018	1
67	BENEDITO ROSA FILHO	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	05/09/2018	3
68	CARLOS BABBOSA DE OLIVEIRA	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/09/2018	17/09/2018	15

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conventadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

69	CLAUDINEI DA SILVA	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	10/09/2018	8
70	COSMO ALVES DA SILVA	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	08/09/2018	6
71	CRISTIANO RIBEIRO DE LIMA	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
72	DANIELE CRISTINA OLIVEIRA	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	18/09/2018	16
73	FABIO RICARDO CARAMICO	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	05/09/2018	3
74	FERNANDO MIGLIORINI	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
75	GABRIEL JOSE MARCONDES	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
76	GLEBERSON VIEIRA DIAS	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	07/09/2018	5
77	JEFFERSON DE JESUS BASILIO	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	10/09/2018	8
78	JHONATA HENRIQUE DA SILVA CAMILO DE CASTRO	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
79	JOSE CARLOS DE SOUZA	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/09/2018	08/09/2018	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

2018

Mês:

30

Ano:

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

80	JULIO CESAR MARCAL FILHO	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
81	KARINA PEDRAL PAGAMINI	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
82	LUCIANO GARCIA DE OLIVEIRA	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/09/2018	06/09/2018	4
83	NEUSA MACHADO RAINHA GALENDE	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	05/09/2018	3
84	OTACILIO PEDRO FIGUEIREDO	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
85	RAFAEL ELIAS DA CRUZ	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
86	RONALDO TADEU FERNANDES	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
87	SANDRO RICARDO MATEUS	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/09/2018	09/09/2018	7
88	VAGNER LOPES LINO	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/09/2018	10/09/2018	8
89	WESLEY ANDRE DE OLIVEIRA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	04/09/2018	2
90	WILDES PEREIRA MENEZES	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/09/2018	05/09/2018	3
91	ADEMAR BATISTA COLONI	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	06/09/2018	3
92	BENEDITO JOSE DA SILVA FILHO	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	07/09/2018	4

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

09 SETEMBRO

30

Ano: 2018

Vagas Conventadas:

50

Data: 04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total 1960

93	CRISTIANE MARTIN BIANCO	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	14/09/2018	11
94	CRISTIAN ANDREY CASTRO LONDONO	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
95	DAVID HENRIQUE MARQUES	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	09/09/2018	6
96	DAVID RICARDO ALMEIDA DE LIMA	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	10/09/2018	7
97	DECIO APARECIDO RODRIGUES	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	10/09/2018	7
98	EDERSON GOMES DA SILVA	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	06/09/2018	3
99	EMERSON SETTI DE ALMEIDA	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
100	ESTEFANIA ZAMBRANO ORTZ	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
101	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
102	FRANKLIN ALVES PEREIRA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
103	JACKSON DE SOUZA PITOMBO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	06/09/2018	3
104	JOSE ALBERTO DOS SANTOS	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
105	LEIA DE ALMEIDA VIANA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
106	LUIZ RODRIGO SILVA PAVAO PINHEIRO	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	06/09/2018	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	Mês:	Ano:	2018				
	9	SETEMBRO	30	04/10/2018			
Vagas Conveniadas:	50	Data:	1960				
Índice de Execução:	130,67%	Total					
MARCELO SOARES							
107	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	14/09/2018	11
108	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
PAULO CESAR NUNES FIADELFO	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	07/09/2018	4
110	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	05/09/2018	2
RENATA PEREIRA DA SILVA VALDECIR BENEDITO DE JESUS	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/09/2018	18/09/2018	15
111							
112	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	04/09/2018	1
VALTER DE DUBIANI							
113	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/09/2018	06/09/2018	3
VILMAR BORGES DO NASCIMENTO							
114	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
ELTON ANDRADE GONCALVES							
115	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
TIAGO DE SOUZA SOARES							
116	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO							
117	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
AUGUSTO CESAR AJALA							
118	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	05/09/2018	1
BRUNO HIROSHI KITO EMERSON ROSA							
119	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	10/09/2018	6
120	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
ITAMAR PORFIRIO DA COSTA							
121	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
JAIR RIBEIRO							

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/10/2018

Índice de Execução: 130,67% Total 1960

122	JOAO CARLOS RODRIGUES DE CAMARGO	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	13/09/2018	9
	LEONARDO BROLEZZI							
123		NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	14/09/2018	10
124	MARCOS ROBERTO PRADO COELHO	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
125	MARIA DE LOURDES SOUZA	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	12/09/2018	8
	NOEMI RITA							
126		NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	10/09/2018	6
127	OSVALDO LEITE JESUS	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	06/09/2018	2
	RENATO BARBOSA SOARES							
128		NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/09/2018	14/09/2018	10
129	WELLINGTON RICARDO ANDRADE SILVA	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/09/2018	05/09/2018	1
130	ALEXANDRE GUIMARAES FERNANDES	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2018	10/09/2018	5
131	FABIANO JOAO VIEIRA	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2018	07/09/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOPLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

Mês:

Data: 04/10/2018

Vagas Conveniadas:

50

Total

1960

Índice de Execução:

130,67%

132	FLAVIO SANTIAGO ARGUELHO	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2018	14/09/2018	9
133	IVANILDE DOS SANTOS	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2018	13/09/2018	8
134	LUCAS RODRIGUES DE ALMEIDA	NC	17	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2018	06/09/2018	1
135	MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2018	13/09/2018	8
136	NEDILSON MELO COELHO	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2018	07/09/2018	2
137	NIVALDO MOREIRA DE SOUZA	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/09/2018	08/09/2018	3
138	VERA LUCIA ANTONIO	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/09/2018	30/09/2018	25
139	CARLOS ALBERTO RODRIGUES	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	15/09/2018	9
140	CARLOS HENRIQUE TUTYA SECATO	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	15/09/2018	9

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9

SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1950

141	EDEVALDO DOS SANTOS DIAS	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	10/09/2018	4
142	EDILEIA SANT'ANNA	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	15/09/2018	9
143	GERALDA ALVES MORAIS RODRIGUES	NC	81	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	16/09/2018	10
144	JOAO ROSAS DA SILVA FILHO	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/09/2018	09/09/2018	3
145	MARCIO VIEIRA ANTUNES	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	23/09/2018	17
146	MARCOS MARINHO MACHADO	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	14/09/2018	8
147	PAULO ROBERTO BARCALA PIRES	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	12/09/2018	6
148	PEDRO LUIS FLORENZANO MILEGO	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	12/09/2018	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	9	SETEMBRO	30
Vagas Convidadas:	50		
Índice de Execução:	130,67%		
2018	Ano:		2018
04/10/2018	Data:		04/10/2018
1960	Total		1960

149	SILVANA APARECIDA PINTO	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	23/09/2018	17	
150	STANLEY CANDIDO	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	14/09/2018	8	
151	WELLINGTON MARIO SINAT SILVERIO	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/09/2018	20/09/2018	14	
152	ALCIOMAR VIANA NASCIMENTO	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2018	11/09/2018	4	
153	CLEITON DE BARROS SANTOS	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2018	09/09/2018	2	
154	FABIO EMANUEL FARIA	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2018	13/09/2018	6	
155	JANIEL GUSTAVO BANIELTI	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2018	10/09/2018	3	
156	MARIELE CRISTINE BARBOSA DE PAULA	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/09/2018	13/09/2018	6	
157	TITO FERREIRA DE MAIO	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/09/2018	10/09/2018	3	
158	ATAIDE DE OLIVEIRA	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2018	10/09/2018	2	

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

159	DIENON BRUNO DA SILVA	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	24/09/2018	16
160	GEORGE DE JESUS	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	27/09/2018	19
161	JOSE BENEDITO FERREIRA	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2018	10/09/2018	2
162	JOSE FRANCISCO PEREIRA	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	20/09/2018	12
163	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	12/09/2018	4
164	PAULO SERGIO MEIER DOS SANTOS	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2018	10/09/2018	2
165	RENATO ANTONIO DA CRUZ	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2018	10/09/2018	2
166	RUAN GABRIEL MELO PORTALEZ	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	13/09/2018	5
167	TIAGO WILLIAN DA SILVA	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/09/2018	18/09/2018	10
168	VIVIANE DA SILVA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/09/2018	10/09/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	SETEMBRO	Ano:	2018				
		9		04/10/2018				
Vagas Conveniadas:		50			1960			
Índice de Execução:		130,67%						
169	EDIMAR SALVADOR DE OLIVEIRA	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2018	12/09/2018	3
170	ANTONIO DIMAS DE BRITO	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	14/09/2018	5
171	ANTONIO MARCIO DOS SANTOS LIMA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	21/09/2018	12
172	DANIEL CHAVES RODRIGUES	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	13/09/2018	4
173	DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2018	12/09/2018	3
174	JEAN MARCOS DA SILVA SALES	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/09/2018	12/09/2018	3
175	JOSE MARIA FERREIRA MARTINS	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	13/09/2018	4
176	LUAN DA SILVA DONOLA	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	14/09/2018	5
177	OSVALDO DE CARVALHO	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	13/09/2018	4

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

178	PAULO RICARDO DA SILVA	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	14/09/2018	5
179	SERGIO RICARDO LARA	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	15/09/2018	6
180	VALTER TOMAS MACHADO	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/09/2018	13/09/2018	4
181	ALBERTO DAVID AVILA BONE	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
182	CLAUDINEI TRINDADE LIMA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
183	ELISON FERNANDO VIEIRA NAMA TOVICH	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/09/2018	25/09/2018	15
184	JOSE ADEMIR RODRIGUES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
185	JOSE BELO DA SILVA	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	13/09/2018	3
186	MAICON DA SILVA RODRIGUES	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
187	REGINALDO SANTO DE SOUSA	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/09/2018	25/09/2018	15
188	SIDINEI FRANZINI POLLIS	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
189	WASHINGTON DOMINGOS OLIVEIRA	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	11/09/2018	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	9	SETEMBRO	30
Vagas Convidadas:	50		
Índice de Execução:	130,67%		
2018	Ano:	2018	
04/10/2018	Data:	04/10/2018	
1960	Total	1960	

190	WILLIAM MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
191	ZORAILSON GOMES XAVIER	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/09/2018	12/09/2018	2
192	ALEXANDRE PINTO MARTINEZ	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2018	13/09/2018	2
193	ANTONIO CARLOS GARCEZ	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2018	13/09/2018	2
194	DANIEL DOS SANTOS	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2018	14/09/2018	3
195	JULIANO CESAR DE OLIVEIRA	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/09/2018	15/09/2018	4
196	KAREM PEREIRA CHAVES	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/09/2018	30/09/2018	19
197	RAIR PACIFICO MEDEIROS	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/09/2018	13/09/2018	2
198	CLAUDIO SANTOS CORREIA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
199	CLOVIS DOMINGOS DE OLIVEIRA	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/09/2018	16/09/2018	4
200	EDEMILSON MAXIMIANO BUENO	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
201	GEAN PENTEADO GUERRA	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
202	JOSE DE FREITAS	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	15/09/2018	3
203	JOSE EDUARDO DE SOUSA	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
204	LUIZ FERNANDO VIEIRA DE LIMA	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

205	MARCELO AUGUSTO GOMES DE PROENÇA	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	18/09/2018	6
206	MARCELO LEANDRO DE CAMARGO	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	16/09/2018	4
207	MARCELO NUNES	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	29/09/2018	17
208	MARCIA ROBERIA MIRANDA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
209	MISAEEL BATISTA DA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
210	OSVALDO FAUSTINO BARION	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/09/2018	14/09/2018	2
211	OSVALDO SEBASTIAO BRANDAO	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	17/09/2018	5
212	ROBERTO MIRANDA	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	30/09/2018	18
213	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/09/2018	30/09/2018	18

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

50

Data: 04/10/2018

Vagas Conveniadas: 130,67%

Índice de Execução:

Total 1960

214	ANTONIO MARCOS SILVA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2018	17/09/2018	4
215	DANILO MENDES CAMPOS DE SOUZA	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	15/09/2018	2
216	DOUGLAS DE OLIVEIRA CARVALHO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	15/09/2018	2
217	JAURI DEOLA	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	15/09/2018	2
218	JOSE CARLOS GONCALVES	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2018	21/09/2018	8
219	JOSE LUIZ DA SILVA	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	15/09/2018	2
220	JOSE MARLOS SILVA DE ARAUJO	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2018	25/09/2018	12
221	LUIZ CARLOS EGEA	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2018	26/09/2018	13
222	RONALDO DA SILVA	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/09/2018	20/09/2018	7
223	VALDIR DO CARMO BENTO	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	16/09/2018	3
224	VITOR RAFAEL PEREIRA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/09/2018	15/09/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 2018

Vagas Conveniadas: 50

Índice de Execução: 130,67%

225	CARLOS MAGNO DE PADUA	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2018	19/09/2018	5					
226	DIEGO FELIZ DA SILVA	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2018	18/09/2018	4					
227	GABRIEL MESQUITA DE ARAUJO	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2018	17/09/2018	3					
228	JOAO MAURO ROQUE DE OLIVEIRA	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2018	25/09/2018	11					
229	MAURO DA SILVA PIVA	NC	78	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2018	18/09/2018	4					
230	MICHEL ADRIANO VAZ	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/09/2018	18/09/2018	4					
231	RIDISSON ALVES	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2018	17/09/2018	3					
232	VANDERSON KOCHINSITI DE ABREU	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/09/2018	17/09/2018	3					
233	AMARO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/09/2018	30/09/2018	15					
					Total			1960					

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

Ano: 2018

Mês:

9 SETEMBRO 30

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

234	BRUNO SILVA SOUSA	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2018	25/09/2018	10
235	DANIEL APARECIDO DINIZ	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2018	22/09/2018	7
236	IVONE BARBOSA	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2018	20/09/2018	5
237	MARIA APARECIDA SILVA	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/09/2018	17/09/2018	2
238	OVIDIO GOMES DA SILVA FILHO	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2018	25/09/2018	10
239	TADEU GUILHEN FLORIANO	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/09/2018	20/09/2018	5
240	ALMIRO ROSA DA SILVA	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2
241	ARLINDO JOSE SOARES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2
242	AROLDI PAES MARQUES	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/09/2018	22/09/2018	6
243	JONATHAN MAICON SANTANA DE OLIVEIRA	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2
244	JOSE ALTAMIR DA SILVA LIMA	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9

SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

245	JULIO CESAR OLIVEIRA	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/09/2018	22/09/2018	6
246	LINDELSON RODRIGUES DE SANTANA	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/09/2018	30/09/2018	14
	LUCIA JOSE CANDIDO	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/09/2018	20/09/2018	4
247	PAULO ROSSI	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2
248	VERA LUCIA MAXIMO	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/09/2018	20/09/2018	4
249	VILSON ROBERTO BATISTA	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/09/2018	18/09/2018	2
250	APARECIDO ANTONIO PIRES	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/09/2018	25/09/2018	8
251	FABIO GERONIMO FERREIRA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2018	19/09/2018	2
252	ISAIAS DA SILVA	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/09/2018	20/09/2018	3
253	ISMAEL ANDRE DE CAMPOS	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/09/2018	21/09/2018	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/10/2018

Índice de Execução: 130,67% Total 1960

255	TIAGO ROCHA DE LIMA	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/09/2018	25/09/2018	8
256	VALTAIR SEVERIANO BONIFACIO	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/09/2018	22/09/2018	5
257	WALTER ANTONIO DE CAMARGO	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/09/2018	28/09/2018	11
258	BENEDITO HELENA COSTA BICUDO FERREIRA	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/09/2018	22/09/2018	4
259	CLAUDIONOR SOLANO DE ALMEIDA	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
260	DANIEL LOPES DA COSTA	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
261	ELIEL BALDUINO RIBEIRO	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
262	HENRIQUE TADEU BRANCO LOPES	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	21/09/2018	3
263	HEVERTON SOARES FOGACE	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
264	JONATHAN LUCIANO DE CASTRO BUENO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
265	JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
266	NELSON SILVA	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2
267	RAUL GRACIANO ALVES TEODORO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	20/09/2018	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

268	ROBSON APARECIDO DE MORAES	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/09/2018	30/09/2018	12
269	WALLACE GUSTAVO DA SILVA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/09/2018	19/09/2018	1
270	ADRIANO PINHEIRO LEAL	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2018	25/09/2018	6
271	ANDERSON APARECIDO BORGES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	21/09/2018	2
272	CAIO DA SILVA COELHO	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2018	28/09/2018	9
273	EDULSON DA SILVA	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2018	25/09/2018	6
274	ELIAS SANTOS DE SOUZA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	21/09/2018	2
275	JEFFERSON RICARDO MARCONDES DA SILVA	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2018	26/09/2018	7
276	JOAO PAULO TEOFILO	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/09/2018	29/09/2018	10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**

Serviço:	SETEMBRO	Ano:	2018
Mês:	9	Data:	04/10/2018
Vagas Convidadas:	50	Total	1960
Índice de Execução:	130,67%		

Nº	Nome	NC	Índice	NC	Local	Data	Quantidade
277	JORGE ANTONIO DE SANTANA	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/09/2018	8
278	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	2
279	MARCELO VALLIM MORAES	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	2
280	SILAS AMORIM LAURIANO	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/09/2018	7
281	VERA LUCIA KELLER	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/09/2018	2
282	ADILSON RAMOS DE MEDEIROS	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/09/2018	4
283	ANTONIO RENATO LORENZZI	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2018	2
284	EDSON EDVALDO DE SOUZA	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/09/2018	5
285	ERMIRO OLIVEIRA SANTOS	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/09/2018	5
286	JOEL MOTA	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/09/2018	10



Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9 SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1960

287	LUCIMARIO GARMINO	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/09/2018	24/09/2018	4
288	MARCOS FIDELI MORAES	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/09/2018	28/09/2018	8
289	MARIO DA SILVA	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/09/2018	24/09/2018	4
290	SILVANEI RAMOS	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/09/2018	22/09/2018	2
291	FELIPE DE OLIVEIRA PEDROSO	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2018	24/09/2018	3
292	FERNANDO COUTINHO	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/09/2018	29/09/2018	8
293	JONATAS VIEIRA MACIEL	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/09/2018	29/09/2018	8
294	JOSE CARLOS TAVARES	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2018	24/09/2018	3
295	LONEIDE SOUSA DA SILVA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2018	23/09/2018	2
296	LUIZ ANTONIO FERNANDES	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/09/2018	25/09/2018	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:	9	SETEMBRO	30	Ano:	2018
Mês:	50			Data:	04/10/2018
Vagas Conveniadas:				Total	1960
Índice de Execução:	130,67%				

297	LUIZ DE MOURA RAMOS	NC	71	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/09/2018	25/09/2018	4
298	NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/09/2018	27/09/2018	6
299	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2018	24/09/2018	3
300	RODRIGO ARTACHO	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/09/2018	30/09/2018	9
301	WILIAN BRITO DOS SANTOS	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/09/2018	23/09/2018	2
302	JEFERSON BATISTA OLIVA	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/09/2018	29/09/2018	7
303	ADALBERTO CARLOS PIRES	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
304	ANTONIO MARCOS DE LIMA MARCIANO DO NASCIMENTO	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/09/2018	27/09/2018	4
305	DANILO VITOR DA SILVA MATOS	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
306	DIONE DE OLIVEIRA SOUZA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
307	DOUGLAS HENRIQUE MARTINS	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	24/09/2018	1

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mes:

9 SETEMBRO 30

Ano: 2018

Vagas Conveniadas:

50

Data: 04/10/2018

Índice de Execução:

130,87%

Total 1950

308	EDERSON DA SILVA LONGO	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/09/2018	30/09/2018	7
309	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
310	FERNANDO MACHADO DOS SANTOS	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	24/09/2018	1
311	HELIO RICARDO CAMARGO	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
312	ISRAEL RODRIGO MESQUITA SGAETE	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/09/2018	28/09/2018	5
313	LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	26/09/2018	3
314	MARCELO DANIEL NOVAS PRESTES	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	25/09/2018	2
315	NILVA VIANA DA SILVA	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/09/2018	30/09/2018	7
316	TADEU MOREIRA JUNIOR	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/09/2018	26/09/2018	3
317	ANDREZA FABIANA PIRES MOREIRA	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/09/2018	28/09/2018	4
318	FABIO RODRIGUES	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	26/09/2018	2
319	GEAN PENTEADO GUERRA	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	27/09/2018	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/10/2018

Índice de Execução: 130,67% Total 1960

320	JOSE RICARDO VAZ ALBONO	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/09/2018	30/09/2018	6
321	LUCIMEIRE APARECIDA ALVES	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	26/09/2018	2
322	LUIS GUSTAVO DE PALHA AMARAL	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	27/09/2018	3
323	MAISA GABRIELE PIRES DA COSTA	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/09/2018	28/09/2018	4
324	ROGERIO PEREIRA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	26/09/2018	2
325	RONALDO FARIA DA SILVA	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/09/2018	27/09/2018	3
326	RUBENS ALVES GUERRA FILHO	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/09/2018	28/09/2018	4
327	VALDINEI PENTEADO GUERRA	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/09/2018	28/09/2018	4
328	AILTON GOMES CORREIA	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
329	ALEX FABIANO DE LIMA	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	28/09/2018	3
330	ALONSO DUTRA DE FARIA	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	28/09/2018	3
331	CARLOS ROBERTO NUNES DE SOUZA	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	29/09/2018	4

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

9

SETEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conventadas:

50

Data:

04/10/2018

Índice de Execução:

130,67%

Total

1950

332	CELIA CRITINA NEGETT	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
333	DIOGO CARDOSO DA SILVA	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
334	DORIVAL NUNES	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	28/09/2018	3
335	EGON HENRIQUE FAUSTINO	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
336	ELIAS DE GOES	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
337	FABIO DE ANDRADE DA SILVA	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
338	FERNANDO JOSE COVA	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
339	JAIR APARECIDO PINTO FILHO	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
340	JOSE CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
341	JOSE ROBERTO TRISTAO	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	SETEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50		Data:	04/10/2018
Índice de Execução:	130,67%		Total	1960

342	MANOEL SALINAS NETO	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
343	MARCIO ALBERTO MORAES DE CASTRO	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
344	MICHAEL PEDRO DA SILVA	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	30/09/2018	5
345	NATAL OLIVEIRA	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/09/2018	29/09/2018	4
346	RICARDO QUEIROZ	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	28/09/2018	3
347	RONALDO DOMINGUES	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
348	VALDOMIRO DUTRA VAZ	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/09/2018	27/09/2018	2
349	ALEX SANDER DE SOUZA MOTTA	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
350	ALUIJO JOSE DE SOUZA	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	27/09/2018	1
351	ANDRE LUIS DA SILVA	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/09/2018	30/09/2018	4
352	CARLOS JORGE DA SILVA	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
353	GILSON BATISTA DE JESUS	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	27/09/2018	1
354	JOELLESON DOS SANTOS SOARES	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 9 SETEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/10/2018

Índice de Execução: 130,67% Total 1960

355	JUNIOR CESAR VITORIO	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	27/09/2018	30/09/2018	4
356	LEONARDO FERREIRA LUIZ FILHO	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	27/09/2018	1
357	LUIS CARLOS MARTINS OLIVEIRA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
358	MICHAEL NADSON DE CARVALHO	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
359	PAULO ALEXANDRINO	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
360	RAFAEL RIBEIRO SCHULTEZ	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/09/2018	28/09/2018	2
361	CHRISTIAN BUENO FABIANO	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
362	CLETON DO CARMO BENEDITO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
363	DOUGLAS DA SILVA	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	29/09/2018	2
364	JOSE DA COSTA FILHO	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
365	JUSSARA CARUSO	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
366	LUIS ANTONIO DA SILVA	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	29/09/2018	2
367	MARINES BARBOSA RIBEIRO NUNES	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
368	NILSON MORAES	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
369	TIAGO ALMEIDA DE LUCENA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
370	VANILDO ALVES DE SOUZA	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
371	WALACE FERNANDES DA SILVA	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/09/2018	30/09/2018	3
372	ELIAS RODRIGO FERNANDES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2018	30/09/2018	2
373	JAILTON DE JESUS SILVA	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2018	30/09/2018	2
374	MARCELO EXPEDITO DA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2018	30/09/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	SETEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50		Data:	04/10/2018
Índice de Execução:	130,57%		Total	1960

	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2018	30/09/2018	2
375 MARCOS MISAEL	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/09/2018	30/09/2018	2
376 ALAN SANCHEZ DE PAULA	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
377 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA JUNIOR	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
378 ALMIR NATALINO VICENTE	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
379 ANTONIO LUIZ DE LIMA	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
380 CELIO JOSE ELIAS	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
381 CICERO DA SILVA	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
382 DIRCEU PASCHOAL JUNIOR	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
383 JONAS ROBERTO DE LIMA CAMARGO	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
384 MARCELO DA SILVA VIEIRA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
385 NDRMANDO DOS REIS SANTOS	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
386 WAGNER CABRAL DA SILVA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/09/2018	30/09/2018	1
						Total	1960

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010742037190115
01/10/2018 08:19:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.301	4.891,78 D	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.302	502,50 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.394,28 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.401	120,00 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.402	2.983,50 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.403	3.051,50 D	
04/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	90.404	952,00 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.303	10,15 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.304	10,15 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.019.305	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.137,45 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.762	18.923,39 D	
05/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACAD	90.501	345,37 D	
05/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2018	852.481.300.001.843	10,15 D	
05/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	19.278,91 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	950,00 C	
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	847,39 C	
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/09 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	360,00 C	
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	20.814,44 D	
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.310,00 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.601	1.379,90 D	
06/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	90.602	2.113,03 D	
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.603	540,00 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.604	3.255,50 D	
06/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2018	90.605	3.296,08 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	90.606	2.909,10 D	
06/09/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	90.608	88,76 D	

06/09/2018	0000	13105 375 Impostos		90.609	275,15 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952				
06/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		90.610	1.476,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
06/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	35.300,57 C	0,00 C
12/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		3.400,00 C	
		12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
12/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.500,00 C	
		12/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
12/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.550.801.201.684		44,20 D	
		Tarifa pendente referente a 06/09/2018				
12/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200		42	4.855,80 D	0,00 C
13/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		50,00 C	
		13/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200		42	50,00 D	0,00 C
14/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		3.300,00 C	
		14/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
14/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200		42	3.300,00 D	0,00 C
17/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		700,00 C	
		17/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
17/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		91.701	1.465,36 D	
		SAAE SOROCABA				
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		91.702	1.227,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
17/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.703	1.291,20 D	
		GAS NATURAL				
17/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		91.704	786,19 D	
		GAS NATURAL				
17/09/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		91.705	360,00 D	
		341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C				
17/09/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		91.706	327,50 D	
		033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S				
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.520.791		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/09/2018				
17/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.520.792		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/09/2018				
17/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	4.777,95 C	0,00 C
19/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		11.400,00 C	
		19/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
19/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		14.479	11.464,38 D	
19/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		91.901	1.842,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	1.907,18 C	0,00 C
20/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		4.350,00 C	
		20/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.001	324,60 D	
		BANCO DO BRASIL				
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		92.002	1.167,83 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
20/09/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC		92.003	4.322,25 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA				
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.358.807		10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018				
20/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.631.000.005.748		44,20 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018				
20/09/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa CP 200		42	1.519,03 C	0,00 C
21/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748		71.935,72 C	
		21/09 0191 229748-5 SERVICO DE OBR				
21/09/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120		15.750,00 D	
		21/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
21/09/2018	0000	00000 345 BB Renda Fixa CP 200		42	56.185,72 D	0,00 C
26/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.544	2.000,00 D	
26/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais		42	2.000,00 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010742037190146
01/10/2018 08:21:56

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	67.079,32			15.187,479402		
03/09/2018	RESGATE	5.394,28			1.221,145096	4,417394802	13.966,334306
	Aplicação 16/08/2018	5.394,28			1.221,145096		
04/09/2018	RESGATE	7.137,45			1.615,522142	4,418045296	12.350,812164
	Aplicação 16/08/2018	5.092,76			1.152,717940		
	Aplicação 17/08/2018	2.044,69			462,804202		
05/09/2018	RESGATE	19.278,91			4.363,042880	4,418684512	7.987,769284
	Aplicação 17/08/2018	19.278,91			4.363,042880		
06/09/2018	RESGATE	35.300,57			7.987,769284	4,419328215	
	Aplicação 17/08/2018	35.300,57			7.987,769284		
12/09/2018	APLICAÇÃO	4.855,80			1.098,278533	4,421282810	1.098,278533
13/09/2018	APLICAÇÃO	50,00			11,307303	4,421920658	1.109,585836
14/09/2018	APLICAÇÃO	3.300,00			746,173355	4,422564779	1.855,759191
17/09/2018	RESGATE	4.777,95			1.080,199425	4,423211021	775,559766
	Aplicação 12/09/2018	4.777,95			1.080,199425		
19/09/2018	RESGATE	1.907,18			431,048959	4,424508999	344,510807
	Aplicação 12/09/2018	79,99			18,079108		
	Aplicação 13/09/2018	50,03			11,307303		
	Aplicação 14/09/2018	1.777,16			401,662548		
20/09/2018	RESGATE	1.519,03			343,271908	4,425150917	1,238899
	Aplicação 14/09/2018	1.519,03			343,271908		
21/09/2018	APLICAÇÃO	56.185,72			12.695,050804	4,425797176	12.696,289703
26/09/2018	RESGATE	2.000,00			451,696815	4,427748731	12.244,592888
	Aplicação 14/09/2018	5,49			1,238899		
	Aplicação 21/09/2018	1.994,51			450,457916		
28/09/2018	SALDO ATUAL	54.231,82			12.244,592888		12.244,592888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.079,32
APLICAÇÕES (+)	64.391,52
RESGATES (-)	77.315,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,35
SALDO ATUAL =	54.231,82

Valor da Cota	
31/08/2018	4,416751617
28/09/2018	4,429042579

Rentabilidade	
No mês	0,2782
No ano	2,8569
Últimos 12 meses	4,0366

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010719021890095
01/11/2018 07:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.814	1.613,66 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.101	3.191,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.102	2.832,25 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.740.700.021.270	7,45 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.300.143.748	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.654,97 C	0,00 C
02/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	159,45 C	
				02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.201	502,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.750.900.004.813	3,40 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	346,45 C	0,00 C
04/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	349,62 C	
				04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.931	20.858,36 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	20.508,74 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.501	3.377,66 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.502	3.298,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.503	426,35 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.504	242,37 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.505	78,19 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.506	2.388,96 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.507	55,00 D	
				GPS- Ident.: 23872299000170 - 09/2018			
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.508	279,26 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.008.043	47,60 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.193,77 C	0,00 C
08/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	100,00 D	
				08/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	220,00 C	0,00 C
09/10/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	15.344,37 D	
				09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	15.344,37 C	0,00 C
10/10/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.500,00 C	
				10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

10/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	190,00 D
			10/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
10/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	80,00 D
			10/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
10/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	80,00 D
			10/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
10/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	80,00 D
			10/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
10/10/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	8.070,00 D 0,00 C
15/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.200,00 C
			15/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
15/10/2018	8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.545	520,00 D
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.501	1.344,90 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/10/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	101.502	1.370,86 D
			SAAE SOROCABA		
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	6.743,50 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.061.442	10,15 D
			Tarifa referente a 15/10/2018		
15/10/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.789,41 C 0,00 C
16/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	12.400,00 C
			16/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/10/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	12.400,00 D 0,00 C
17/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C
			17/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	655,73 D
			GAS NATURAL		
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	1.266,26 D
			GAS NATURAL		
17/10/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.703	360,00 D
			341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C		
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.352.298	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.892,14 C 0,00 C
18/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.591	12.354,33 D
18/10/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	12.354,33 C 0,00 C
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.901	327,00 D
			BANCO DO BRASIL		
19/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.902	1.842,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
19/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.006.141	44,20 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.214,00 C 0,00 C
22/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C
			22/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	100,00 D
			22/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
22/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	80,00 D
			22/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
22/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	80,00 D
			22/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
22/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	1.816,83 D
			22/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	1.167,89 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/10/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.144,72 C 0,00 C
24/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	70.000,00 C
			24/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
24/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	1.935,70 C
			24/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
24/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	22.100,00 D
			24/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
24/10/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	49.835,70 D 0,00 C
25/10/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	1.935,71 C

25/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.229.748 1.935,70 D
25/10 0191 229748-5 SERVICO DE OBR					
25/10/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.501 327,50 D
033 3327 071445555000195 AUTO ONIBUS S					
25/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.242.803 10,15 D
Tarifa referente a 25/10/2018					
25/10/2018	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais	42 337,64 C 0,00 C
29/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.901 341,27 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/10/2018	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais	42 341,27 C 0,00 C
31/10/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.596 2.049,06 D
31/10/2018	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais	42 2.049,06 C
31/10/2018	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088