



Sorocaba, 05 de Dezembro 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: NOVEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um 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.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - BOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.861.399-72

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: NOVENBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	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\$
30/11/2018	R\$ 71.935,71	30/11/2018	311.041	R\$ 71.935,71
g*				
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.229,46
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.935,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,44
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.195,61
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,75
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 74.196,36

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVENBRO
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\$	
	NOVENBRO	2018	R\$	
Recursos humanos (5)	NOVENBRO	2018	R\$	54.030,09
Recursos humanos (6)	NOVENBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	NOVENBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVENBRO	2018	R\$	9.809,76
Outros materiais de consumo	NOVENBRO	2018	R\$	800,00
Outros serviços de terceiros	NOVENBRO	2018	R\$	3.939,83
Locação de imóveis	NOVENBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	NOVENBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVENBRO	2018	R\$	1.619,89
Combustível	NOVENBRO	2018	R\$	-
Bebs e materiais permanentes	NOVENBRO	2018	R\$	-
Obras	NOVENBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	NOVENBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	74.196,36

(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\$ 74.196,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.196,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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\$)
01/11/2018	05/11/2018	DANFE 486	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.264,50
01/11/2018	05/11/2018	DANFE 487	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 988,00
20/11/2018	21/11/2018	DANFE 515	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.557,25
14/11/2018	06/12/2018	DANFE 279	LARA TECIDOS	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 800,00
07/11/2018	05/12/2018	NF 17075	A.S.P EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,03
08/11/2018	13/11/2018	NF 631	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,50
22/11/2018	26/11/2018	NF 305	PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.580,00
16/12/2018	06/12/2018	ISS NOTAS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 317,52
20/12/2018	06/12/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54,18
20/12/2018	06/12/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 157,97
27/11/2018	01/11/2018	NFS_e 2938	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.209,53
01/11/2018	19/11/2018	NF 76348	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
01/11/2018	16/11/2018	NF 76343	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,08
01/11/2018	21/11/2018	DANFE 68552	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 327,00
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 809,29
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 584,74
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 434,81
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474,53
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 572,44
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
28/11/2018	06/12/2018	NF 138731	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,88
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 485,29
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,97
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 517,40
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 593,16
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,55
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.854,85
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.675,90
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 689,53
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,44
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,46
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,89
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.410,60
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 254,39
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,57
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.624,08
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,30
07/12/2018	08/12/2018	FGTS - 11/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.238,00
20/12/2018	06/12/2018	GPS/INSS 11/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.377,17
20/12/2018	06/12/2018	IRPF - 11/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.996,88
01/11/2018	31/10/2018	RECIBO FERIAS	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.049,06
14/11/2018	14/11/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 641,00
14/11/2018	14/11/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.375,69

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\$)
15/11/2018	16/11/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.600,00

TOTAL R\$ 74.196,36

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, 05 de Dezembro de 2018

DIRIGENTE:

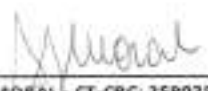
(nome, cargo e assinatura)



JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



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



Ofício n.º 192/2018

Sorocaba, 05 de Dezembro de 2018

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2018 no valor de: R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: NOVEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON SONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE 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 DE LIMPEZA	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 DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de Dezembro 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
NOVEMBRO-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 e justificativa dos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	JUSTIFICATIVA
DANFE 279 – LARA TECIDOS EIRELI – R\$ 1.000,00 (VALOR TOTAL DO DOCUMENTO)	R\$ 1.000,00 – efetuado o pagamento do valor total do danfe – porem inserido o valor de R\$ 800,00 no demonstrativo de despesas, efetuar o reembolso de R\$ 200,00 da conta geral 115120.7 para conta 217939.3
GRF FGTS – R\$ 4.756,06 (VALOR TOTAL DO DOCUMENTO)	R\$ 4.756,06 – realizado o pagamento total do documento, porem inserido na Prestação o valor de R\$ 3.238,00 – efetuar o reembolso de R\$ 1.518,06 da conta geral 115120.7 para conta especifica 217939.3.
MED:20483.60 – SAAE – R\$ 2.178,42 (VALOR TOTAL DO DOCUMENTO)	R\$ 2.178,42 – realizado o pagamento total do documento, e inserido o valor de R\$ 1.600,00 na Prestação de Contas, efetuar o reembolso de R\$ 578,42 da conta geral 115120.7 para conta 217939.3
NF 138731 – MEDIPLAN – R\$ 2.738,64 valor integral do documento	R\$ 2.629,09 – pagamento integral liquido efetuado atraves conta 0191.0/217939.3 Casa de Passagem Esfera Municipal, inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 912,88 + o valor do ISS de R\$ 109,54 – e o valor de R\$ 730,30 inserido na Prestação de Contas Abordagem Social esfera Municipal, portanto efetuar o reembolso de R\$ 730,30 da conta 0191.0/73619.8 para conta 0191.0/217939.3 e reembolso de R\$ 985,92 da conta geral 0191.0/115120.7.

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tarifas conta mês 11/2018

R\$ 169,85 – total de tarifas debitadas em conta no mês
11/2018 – efetuar o reembolso para conta específica.

Sorocaba, 05 de Dezembro 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@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



Sorocaba, 05 de Dezembro 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: NOVEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um 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

12/12/18
Luana

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC:

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018

391.681.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637	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\$
30/11/2018	R\$ 71.935,71	30/11/2018	311.041	R\$ 71.935,71
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA (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) (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 3.229,48
				R\$ 71.935,71
				R\$ 30,44
				R\$ 74.196,61
				R\$ 0,74
				R\$ 74.196,35

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2018	R\$	54.030,09
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2018	R\$	9.809,75
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2018	R\$	800,00
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2018	R\$	5.939,82
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2018	R\$	3.616,69
Combustível	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	74.196,35

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 74.196,35
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 74.196,35
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (J) - (F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

MSISIAS
Divisão de Gestão de
Orçamentos e Benefícios Sociais
12/12/18
M. W. A. M. A.



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\$)
01/11/2018	05/11/2018	DANFE 486	L.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.264,50
01/11/2018	05/11/2018	DANFE 487	L.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 988,00
20/11/2018	21/11/2018	DANFE 515	L.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.567,25
14/11/2018	06/12/2018	DANFE 279	LARA TECIDOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 800,00
07/11/2018	05/12/2018	NF 17075	A.S.P EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,02
08/11/2018	13/11/2018	NF 631	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,80
22/11/2018	26/11/2018	NF 305	PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.580,00
10/12/2018	06/12/2018	ISS NOTAS	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 317,52
20/12/2018	06/12/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54,18
20/12/2018	06/12/2018	DARF NF 2893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 167,97
27/11/2018	11/11/2018	NFS e 2938	M BIASIOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.209,53
01/11/2018	19/11/2018	NF 76348	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
01/11/2018	16/11/2018	NF 76343	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,08
01/11/2018	21/11/2018	DANFE 68552	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 327,00
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 809,29
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 684,74
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 434,81
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474,53
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
19/11/2018	16/11/2018	ADTO SAL 11/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
28/11/2018	06/12/2018	NF 138731	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,88
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 485,29
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,97
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 517,40
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 593,16
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,55
30/11/2018	29/11/2018	13º SAL - 1º PARC	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.854,85
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.675,90
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 689,53
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.096,44
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,46
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 586,89
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.410,60
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 254,39
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,57
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.624,08
06/12/2018	05/12/2018	SALARIOS 11/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,30
07/12/2018	06/12/2018	FGTS - 11/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.238,00
20/12/2018	06/12/2018	GPS/INSS 11/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.377,17
20/12/2018	06/12/2018	IRPF - 11/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.996,88
01/11/2018	31/10/2018	RECIBO FERIAS	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.049,06
14/11/2018	14/11/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 641,00
14/11/2018	14/11/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.375,69

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\$)
15/11/2018	15/11/2018	MED.20483-60	SAAE SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.600,00

TOTAL R\$ 74.196,35

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, 05 de Dezembro de 2018

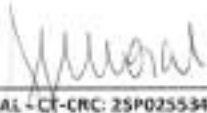
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 SILVIA JANAINA MORAL - CF-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE: I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.264,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.486
Série 001

DATA DE EMISSÃO

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. 000.000.486
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1128 4997 2900 0173 5500 1000 9004 8610 0022 6845

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180751669163 - 01/11/2018 10:51:30

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 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/11/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:51:46

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÂMBIO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS REST.	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	4.264,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. IPI TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV. DR. ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCIOSOS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000900005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	114,0000	8,5000	969,00	0,00	0,00		0,00	
000900005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	538,0000	9,7500	5.239,50	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

Inf. Contribuinte: CBS - BANCO SANTANDER AG0062 C/C: 130101794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 477,63 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 07.05.23
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: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.264,50
DEBITO EM: 05/11/2018

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 7.09A.00C.037.94A.9C4

••

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOMATENDIMENTO - 07.05.23
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: 0062-0 - SCROCASA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA BIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 988,00
DEBITO EM: 05/11/2018

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AD.4C7.D06.FC8.466

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO: EMISSÃO: 20/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 4.557,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.515
 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 - SAIDA

1

Nº. 000.000.515
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0005 1510 0444 4751

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

135180795661983 - 20/11/2018 11:53:09

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 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	4.557,25
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	4.557,25

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

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DTCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	9102	5102	UN	171,0000	9,7580	1.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	9102	5102	UN	330,0000	8,5060	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Incl. Combustível: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0002 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 510,41 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/12/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 05.32.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.557,25
DEBITO EM: 21/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: E.F34.E89.18F.E30.DCB

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 14/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.000.279
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.279
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1126 5509 9200 0114 5500 1000 0002 7911 4831 3348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180783275564 - 14/11/2018 10:13:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/11/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SI	GCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TT80	MALHA PV CORES	60012200	0192	5142	M	74,0000	14,8000	1.095,20	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **800,00**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento n 0060094836.DADOS F/DEPOSITO BICO SICRED
 COOPERATIVA-AG:6723-C/C 97845-0 -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Valor pago aproximadamente: R\$314,50 de tributos icms
 R\$100,00 de tributos estaduais Fonte: IRPT
 carcaributans: sim
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 314,50

RESERVADO AO FISCO



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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 1.000,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.547, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um 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 10/12/2018 07:08:55



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

Número da Nota
00017075

Data e Hora de Emissão
07/11/2018 13:56:53

Código de Verificação
a9e6b8a2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A S P EXTINTORES LTDA EPP**
 CPF/CNPJ: **45.405.404/0001-01** Inscrição Municipal: **000012339**
 Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **R. FRANCELINO ROMA, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	4	45,00	180,00
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	3	45,00	135,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00
SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	15,00	15,00



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 375,03

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 390,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 14,97	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 17067/99 (07/11/2018)

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:33:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000001707051000004203277290000037502

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.605/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 375,02

* VALOR COBRADO 375,02

NR. AUTENTICACAO 6.628.45F.51P.53A.E2F

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000631								
	Data e Hora de Emissão 08/11/2018 13:42:10								
	Código de Verificação 1e660443								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal: 000111734 Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180 Município: SOROCABA UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: SERVIÇOS A FATURA (VIGZ (VGA - VMBRZ)) INSTALACAO DE HARDWARE MONTACAO DE HARDWARE RUA PCI-CORREIOS MODELA GT-00-438									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtdde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">248,00</td> <td style="text-align: right;">248,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	248,00	248,00
Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	248,00	248,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,60 </div>									
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\$ 248,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 248,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 12,40						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS									
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).									

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:03
019100191 SEGUNDA VIA 0047
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 235,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 4962-2 CONTA: 120.531-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO B.4FO.43A.29F.ED3.DF6

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000305										
	Data e Hora de Emissão 22/11/2018 14:26:26										
	Código de Verificação 8f8b1c98										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 Nome/Razão Social: PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 71.839.062/0001-30 Inscrição Municipal: 000085401 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2218 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PERMITEÇÃO PREDEAL C.I. Nº 14.009 1ª FASE NUNCO BALDREO SA PAULO EDUARDO GARCIA H. E. CONTA CORRENTE: 7038-4 AGÊNCIA: 19 934-2											
<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>SEM</td> <td>INSPEÇÃO HIDRÁULICA PREDEAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL</td> <td>1</td> <td>1580,00</td> <td>1.580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	INSPEÇÃO HIDRÁULICA PREDEAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL	1	1580,00	1.580,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	INSPEÇÃO HIDRÁULICA PREDEAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL	1	1580,00	1.580,00							
											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.580,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.580,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS											
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											

Vanderlei
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 26/11/2018 Valor R\$ 1.586,00 03

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 850.546, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e oitenta 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 30/11/2018 06:00:37



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PLT
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2018	Vencimento 10/12/2018	Valor/ISS 317,52	Vlr Atualizado 317,52	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 317,52
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 480221	Aliquota	Mov. Econômico 6.988,95
Observações Guia 480221 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 631, 17075, 138731,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018	Valor do documento		317,52	

8161000003-2 17524404201-6 81210000010-6 52968918996-5



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017

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) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2018	Vencimento 10/12/2018	Valor/ISS 317,52	Vlr Atualizado 317,52	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 317,52
Receta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 480221	Aliquota	Mov. Econômico 6.988,95
Observações Guia 480221 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)-NF's: 631, 17075, 138731,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2018	Valor do documento		317,52	

8161000003-2 17524404201-6 81210000010-6 52968918996-5



Autenticação Mecânica

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 480221

Número da Guia
480221

NOTAS FISCAIS

Nº	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR DE ICMSP
1	00002938		M.BIASIOLI ADVOGADOS	3.612,31	180,61
2	00017075	07/11/2018	A S P EXTINTORES LTDA EPP	390,00	14,97
3	00000631	06/11/2018	EUZEBIO STEVAUX NETO	248,00	11,40
4	00138731	28/11/2018	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.738,64	109,54

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-1

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 01610000003-2 17824404201-6
81210000010-6 52968918996-5
Data do pagamento 06/12/2018
Valor em Dinheiro 317,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,52

DOCUMENTO: 130604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F22.265.83D.PBE.A1C

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 5 DE NOVEMBRO DE 2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	54,18
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domínio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54,18

8564000000-1 54180064835-7 41718648050-1 00117088334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

COTAR NESTA VÍZIA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
IRRF REF. A PRESTAÇÃO 5 DE NOVEMBRO DE 2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	54,18
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domínio tributário do contribuinte: SOROCABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	54,18

8564000000-1 54180064835-7 41718648050-1 00117088334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

COTAR NESTA VÍZIA

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 9191-0 CONTA: 217.939-3

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85640000000 54180064835
41718648050 00117088334
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 54,10

DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5F.459.389.088.D85

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	CSLL REF. A PRESTAÇÃO 5 DE NOVEMBRO DE 2018	
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Arrendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	167,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	167,97

85620000001-1 67970064835-6 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

contar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (15)34117977	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	CSLL REF. A PRESTAÇÃO 5 DE NOVEMBRO DE 2018	
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Arrendimento Versão 5.37.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	167,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	167,97

85620000001-1 67970064835-6 41718648050-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85620000001 67970064835
41718648050 00159528334
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 167,97

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: B.D8D.9CF.07F.1C6.302

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002938	
			Data e Hora de Emissão 27/11/2018 11:58:21	
				Código de Verificação 2TNG-IBN8
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.880.660/0001-30		Inscrição Municipal: 2.747.606-7		
Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS				
Endereço: AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 05502-001				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.906/0001-21		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R. FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS				
ISS RETIDO NA FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA = R\$ 180,62				
VALOR LÍQUIDO R\$ 3.209,53				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.612,31				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	54,18	36,12	108,37	23,49
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	3.612,31	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2018
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 26/10/2018	No. Do documento 10_18	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 26/10/2018	Nosso Número 157/70635541-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.209,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,07 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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2018
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 26/10/2018	No. Do documento 10_18	Espécie doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 26/10/2018	Nosso Número 157/70635541-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.209,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,07 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

G338200441000851017
20/11/2018 07:05:28

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:05:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

ITAU UNIBANCO S.A.

14191577006355413871790156840006576950000320953

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 110.101

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 3.209,53

VALOR COBRADO 3.209,53

NR. AUTENTICACAO 2.89B.F31.DF6.879.1AA

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00076348																
	Data e Hora de Emissão 01/11/2018 00:00:00																
	Código de Verificação e9922649																
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: <small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEI FEDERAL Nº 11.761/2008 - TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 15,65% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,10%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável não SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>14</td> <td>131,5000</td> <td>1.841,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TAXA DE SERVIÇOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável não SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$		INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00		TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80		
Tributável não SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$													
	INTERMEDIAÇÃO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	14	131,5000	1.841,00													
	TAXA DE SERVIÇOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>																	
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: 11/2018																	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP																	
RPS/SÉRIE: 69741/99 (01/11/2018)																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																	



Logout



CREDIAMENTAÇÃO Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017
 RS

Voltar

Solicitação : 90643 Pedido : 91226 Data/Hora : 31/10/2018 12:49
 Empresa : SERVICOS 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 : 37.958.141-23 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 : 43.916.684-66 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 : 317.221.710-39 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 : 20.882.636-61 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 : 144.867.278-24 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 : 388.449.028-18 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

WLEI DA SILVA

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

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

CPF : 51.545.858-95 NAT : 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 NAT : 14


341-7

Recibo do Pagador

ALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 31/10/2018	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00086462-6	Vencimento 17/11/2018	Nº do Documento 86462

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 08646.260078 68360.220005 3 77110000184280
---	--------------	---

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/10/2018	No. do Documento 86462	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00086462-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,83 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 90843 Nº do Pedido: 91226					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

17/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:05:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080864626007868360220005377110000184280

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 111.991

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.842,00

VALOR COBRADO 1.842,00

NR. AUTENTICACAO S.1A7.3DD.3C4.A8F.E57

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00076343**
Data e Hora de Emissão: **01/11/2018 00:00:00**
Código de Verificação: **9e120db5**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sosorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
PRESTACAO DE SERVICOS: LO FISCAL N 12 JUL 2013. TRIBUTACAO FEDERAL: 11,6% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,3%			
Item: INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	264,9500	264,95
Item: INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	409,5300	409,53
Item: INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	578,1600	578,16
Item: TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4900	5,40

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
R\$

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.258,08				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 69736/99 (01/11/2018)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/12/2018**

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Nosso Número: 109/00086463-4

Emissão: 31/10/2018

Vencimento: 15/11/2018

Valor do Documento: R\$ 1.258,08

Nº do Documento: 86463

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08646.340078 68360.220005 1 77090000125808

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Data do Documento: 31/10/2018

No. do Documento: 86463

Espécie Doc.: RC

Aceite: N

Data do Processamento:

Uso do Banco:

Carteira: 109

Espécie: R\$

Quantidade:

Valor:

Vencimento: 15/11/2018

Agência / Código do Beneficiário: 0076/83602-2

Nosso Número: 109/00086463-4

Valor do Documento: R\$ 1.258,08

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,48 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 88,07

Nº da Solicitação: 90644

Nº do Pedido: 91227

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
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



Produto: BENEFICIO REFEICAO



LOGUE

Comunika

CREDI ALIMENTAÇÃO
Relatório F01

Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.894.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

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

Valor

Solicitação : 90644
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71894805000121

Pedido : 91227

Data/Hora : 31/10/2018 12:51

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
264,99	1	264,99
Totais		264,99

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
578,16	1	578,16
Totais		578,16

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
409,53	1	409,53
Totais		409,53

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:05:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080864634007868360220005177090000125808

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-11

NR. DOCUMENTO 111.602
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018
VALOR QM DOCUMENTO 1.258,08
VALOR COBRADO 1.258,08

NR. AUTENTICACAO 4.C7E.B46.6D5.676.E5E

RECEBIMOS DE GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 327,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD. CAPITÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.552
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

RUA OPHELIA SANTUCCI ROMÃO, 084
CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE - 18052-496
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.068.552
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1105 8203 5200 0136 5500 0000 0685 5210 0068 5529

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180752239784 - 01/11/2018 13:25:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS

FREDERICO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Venc. 20/11/2018
Valor R\$ 327,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPOSTO CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	IMPOSTO CALC. RMS ST	VALOR DO RMS ST	V. DIF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,73	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	327,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPIA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

3

CESTA

ESPECIE

CBS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. G5	48193000	000	5102	UN	3,0000	5,6800	17,04	11,04	1,50		18,00	
3111	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	050	5405	UN	3,0000	2,6100	7,83	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	440	5102	UN	6,0000	17,8900	107,34	0,00	0,00		0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	2,2100	6,63	3,87	0,46		12,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15075011	060	5405	UN	12,0000	3,7100	44,52	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	1,67	0,70		18,00	
2513	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029100	060	5405	UN	6,0000	1,0800	6,48	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21019021	060	5405	UN	3,0000	0,6200	1,86	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,4600	16,38	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	050	5405	UN	3,0000	7,6197	22,86	0,00	0,00		0,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04023110	060	5405	UN	6,0000	4,6100	27,66	0,00	0,00		0,00	
4911	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,1000	3,30	1,18	0,25		18,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,2500	13,50	7,87	0,94		12,00	
606	GOIABADA 700 GR	20070090	040	5405	UN	3,0000	3,5100	10,53	0,00	0,00		0,00	
2091	AÇUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,9800	23,76	0,00	0,00		0,00	
4218	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133199	040	5102	UN	12,0000	3,7800	45,36	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,7800	5,34	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.637/2017

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Contribuinte: Vend. BARBARA Prado - 76518 Cond. Pago: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF.

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	109,00	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	109,00	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	109,00	SM
		TOTAL	327,00	

Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 20/11/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 68552-1	Nosso Número 29452270000014408
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 327,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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 25/11/18.
 Após 25/11/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02945.227003 00014.408173 1 77140000032700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 01/11/2018	Número do Documento 68552-1	Especie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/11/2018	Nosso Número 29452270000014408
Uso do Banco	Carteira 17/043	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 327,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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 25/11/18. Após 25/11/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370 Sacador/Avalista					CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:32:37
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300014408173177140000032700

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 112.161

NOSSO NUMERO 29452270000014408

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 327,00

VALOR CORRADO 327,00

NR. AUTENTICACAO 0.82B.BC6.569.141.DFD

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,89	
5880	IRRF ADIANTAMENTO			163,32

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.439,89	163,32

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

TOTAL LÍQUIDO 1.276,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	0,00	0,00	0,00	3.454,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

AS 11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	485,87	
<p>R.G.: 295496042 T.P.: MENSALISTA</p>			Total de Vencimentos 485,87	Total de Descontos 0,00
			TOTAL LÍQUIDO	485,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

BOO: - 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	0,00	0,00	0,00	1.071,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O Emp. Local Depto Setor Seção FI

5153-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	828,97	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			19,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

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

Total de Vencimentos 828,97
Total de Descontos 19,68

TOTAL LÍQUIDO 809,29

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	0,00	0,00	0,00	2.166,36	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 8050001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	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
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	Total de Descontos
465,87	0,00

BCO. - AG. - - CXC. - 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
1.164,68 *	0,00	0,00	0,00	965,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.854.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp Local Depto Setor Seção FI
7623-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	
5880	IRRF ADIANTAMENTO			24,84

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 13435250
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 709,58
Total de Descontos 24,84

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

TOTAL LÍQUIDO 684,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	2.235,25	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19.11.18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - BOROACABA
71.864.905/0051-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017
R\$

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

Total de Vencimentos 709,58
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 709,58

BCD - - AG: - - C/C - CARGO MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.785,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	434,81	

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 434,81
Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - - CAC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 434,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.184,68	0,00	0,00	0,00	434,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO RÔMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.132,15	
6880	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 309032179
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.132,15	55,39

BCD.: - A3. - - C/C: -CARGO- OFICIAL ADMINISTRATIVO I

TOTAL LÍQUIDO 1.076,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	2.842,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018
DATA

Michele Pedroso da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

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

8220-10 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

40,0000

474,53

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017

R\$

R.G.: 370190117
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:

474,53

Total de Descontos:

0,00

BCD - AG: - - C/C - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO

474,53

Salário Base **

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Fórmula IRRF

1.166,32

0,00

0,00

0,00

1.166,70

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1005 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	F.I.
4110-05		0002	0000	0000	1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	672,44		
R.G.: 476236529 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos 672,44	Total de Descontos 0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	672,44	
BCD	- 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
1.681,00	0,00	0,00	0,00	1.560,01	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			19/11/18 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

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 SALARIO	40.0000	1.734,25	
5880	IRRF SIADIANTAMENTO			249,56

Valcilene
VALCILENE 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 1.734,25
Total de Descontos 249,56

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

TOTAL LÍQUIDO 1.484,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	4.085,52	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO.

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.508,01	
5680	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

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	Total de Descontos
4.508,01	1.267,20

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

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

Salário Base	Sal. Contr. NSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.636,11	27,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/18
DATA

Vanderlei 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

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 19/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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

Vanessa Silva de Souza
VANESSA SILVA DE SOUZA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. - 62885697
T.P. - MENSALISTA

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

BCO. - 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
1.164,68	0,00	0,00	0,00	913,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00138731												
	Data e Hora de Emissão 28/11/2018 00:00:00												
	Código de Verificação ab0e5592												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59 Inscrição Municipal: 000063604 Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ---- BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4*</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td></td> <td></td> <td>2.738,64</td> <td>2.738,64</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	4*	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL			2.738,64	2.738,64	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$								
4*	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL			2.738,64	2.738,64								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 912,88 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div> </div>													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.738,64													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.738,64	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 109,54										
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 137009/99 (28/11/2018) CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	SOS - CASA DE PASSAGEM
PAULO RODRIGUES DA SILVA	18133/00303-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
TOTALS			2.738,64	730,30	2.008,34	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 912,88

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2018	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0078/42908-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085						
Data do documento 28/11/2018	No. Do documento 118136681	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2018	Nosso Número 112/70902636-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/12/2018 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 07/02/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 138731 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12705 90263.660079 64290.830005 3 77340000262909

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2018	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 28/11/2018	No. Do documento 118136681	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/11/2018	Nosso Número 112/70902636-6	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.629,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/12/2018 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 07/02/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 138731 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121						
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 05:33:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127059026366007964290830005377340000262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.344.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09
VALOR COBRADO 2.629,09

NR. AUTENTICACAO 9.58A.1AE.897.387.B47

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1280	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	485,29	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 485,29
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 485,29

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	485,29	38,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.605/0001-21

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	582,34	

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
 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: 582,34
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 582,34

BCD: - 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
1.164,88	0,00	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 *ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento do 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALARIO	12,0000	886,97	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS _____

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

Total de Vencimentos 886,97 Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 886,97

BCD: - AG: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	886,97	70,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALARIO	7.0000	517,40	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
517,40	0,00

TOTAL LÍQUIDO 517,40

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94*	0,00	517,40	41,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
T1 864 805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 30/11/2018

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
1250	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	582,34	

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.: 185450740
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
582,34	0,00

TOTAL LÍQUIDO 582,34

BCO: -AG: --CIC: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.154,68	0,00	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864 8050001-21

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 NOVEMBRO/2018
 Data do Crédito 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
 000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.C	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
8220-10		0002	0000	0000	1

Cod.	Descrição	Referência
1280	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000

Vencimentos	Descontos
593,16	
TOTAL de Vencimentos	Total de Descontos
593,16	0,00
TOTAL LÍQUIDO	593,16

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

BCO: - 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	0,00	593,16	47,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018 

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864.895/0001-21

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	582,34	

VANUCCI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 21458976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 582,34
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 582,34

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. da MS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018
DATA

SIDNEI R. MORAES
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	840,55	

Vanerlei da Silva
VANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 478238529
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 840,55
Total de Descostos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 840,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	840,55	67,24	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/18
DATA

Thiago Vinicius Vieira X de Moraes Ruivo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 30/11/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	582,34	

VANDERLEI 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 582,34	Total de Descontos 0,00
	TOTAL LÍQUIDO	582,34

BCD: - AG: - - CIC: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	582,34	46,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	3.599,22	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,56
9660	I N S S	11,0000		428,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 195112374
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01
Total de Descontos 2.029,16

TOTAL LIQUIDO 1.851,85

BCC. - AG. - - C.C. - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.599,22	3.881,01	3.881,01	310,48	2.014,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06.12.18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,86
9860	I N S S	8,0000		93,17

Handwritten signature: 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.: 296466042
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos: 1.164,68
Total de Descontos: 628,92**TOTAL LÍQUIDO** 535,76

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

Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. 90 Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.164,68	1.164,68	93,17	605,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA*Handwritten signature: Clarice Soares*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOCOCABA
71.854.805/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	386,85	
0820	HORA EXTRA 100%	5,1600	118,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,16	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		117,74	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		828,97
6022	CONV ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		249,56

VANDERLEI 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 2.772,93
Total de Descontos 1.097,03

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

TOTAL LÍQUIDO 1.675,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	2.772,93	2.772,93	221,83	1.504,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.854.905/0001-21

Demonstrativo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	78,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,47

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 994918820
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.255,87
Total de Descontos 566,34

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

TOTAL LÍQUIDO 689,53

Salário Base	Sal Contr. NSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.255,87	1.255,87	100,46	499,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018 Eliane Pereira do Nascimento

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 894 805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV. 5%	26,0000	88,70	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	63,0000	94,02	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		28,61	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9880	I.N.S.S.	9,0000		196,67

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.185,27
Total de Descontos: 1.088,03

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

TOTAL LÍQUIDO 1.096,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.773,94	2.185,27	2.185,27	174,82	1.279,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		35,48
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9860	I.N.S.S.	9,0000		159,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

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

Total de Vencimentos 1.773,94
Total de Descontos 1.031,48

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

TOTAL LÍQUIDO 742,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RRF
1.773,94	1.773,94	1.773,94	141,91	904,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAÓ, 100 - SOROCABA
71 864.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.087,03	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		1,04	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,0000	77,65	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		25,88	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	2,0000	10,24	
1996	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	10,87	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	2,0000	3,41	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			107,58
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		434,81
9850	INSS S/FÉRIAS			10,64
9860	I N S S.	8,0000		87,56

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos
1.227,48

Total de Descontos
640,59

TOTAL LÍQUIDO 586,89

B.C.O.: - AG.: - C.A.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	1.227,48	1.227,48	98,19	397,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/18
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.864 8050001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	2.830,37	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	28,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.132,15
9950	I N S S.	11.0000		328,60

VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 309932179
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 1.510,37

B.C.O. - AG - - C.O.C. - CARGO - OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

de 12/2018
DATA

Michele Pedroso da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

C.B.O. Emp Local Desto Setor Seção FI

6220-10 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.186,32	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	34,72	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,0000	156,58	
0820	HORA EXTRA 100%	41,0000	486,30	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		148,03	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		47,86	
1958	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		474,53
9860	I.N.S.S	9,0000		188,44

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 370190117
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.071,57
Total de Descontos 660,97

BÇO - AG - CC - CARGO JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO 1.410,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.186,32	2.071,57	2.071,57	185,72	1.410,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	194,11	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO SI FERIAS	25,0000	12,94	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,0000	46,59	
1006	MEDIAS FERIAS ***	25,0000	172,55	
1061	D.S.R. SI/ ADICIONAL NOTURNO		14,18	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	970,57	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		323,53	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	25,0000	262,58	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	1,94	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	25,0000	145,04	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.705,60

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

R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5153-05 0002 0000 0000 2

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3710	IRRF S/FÉRIAS	25,0000		11,76
8850	INSS S/FÉRIAS	25,0000		169,85
9860	I.N.S.S.	9,0000		25,16

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

R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G.: 214558976
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.164,68 2.166,76 2.166,76 173,34 254,39 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,91	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
9860	I.N.S.S	9,0000		154,29

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.D.: 478236529
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.714,30
Total de Descontos 826,73

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

TOTAL LÍQUIDO 887,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	1.714,30	1.714,30	137,14	887,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Codigo - Nome do Funcionario

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Cód.	Descrição	Referência	C.E.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
			2516-05		0002	0000	0000	1
			Vencimentos			Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000		4.335,62				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000		211,49				
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000		43,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						1.734,25
9860	I N S S	11,0000						504,95
9870	LR R F	7,5000						33,55

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 228743217

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.590,47

Total de Descontos

2.272,75

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

TOTAL LIQUIDO

2.317,72

Salário Base

4.335,62

Sal. Contr. INSS

4.590,47

Base Calc. FGTS

4.590,47

F.G.T.S. do Mês

367,23

Base Calc. IRRF

2.351,27

Faixa IRRF

7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SORÓCABA
71 864 8050001-21

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018

Data do Crédito: 06/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

C.B.O. Emp Local Desto Setor Seção FI
1421-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	11 520,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1 011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4 608,01
6022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9860	I N S S	11,0000		621,04
9870	I R R F	27,5000		1 118,37

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 12 648,74
Total de Descostos 7 022,66

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

TOTAL LÍQUIDO 5 624,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11 520,03	5 645,80	12 646,74	1 011,73	7 228,10	27,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2018

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

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2018
Data do Crédito: 05/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
1170	AUXÍLIO CRECHE		228,20	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,71	
1998	PRÊMIO PERMANÊNCIA %	1,0000	11,65	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
9860	I N S S	8,0000		95,02

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 026056097
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.458,97
Total de Descontos 631,67

TOTAL LÍQUIDO 827,30

000 - 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	1.199,05	1.199,05	95,92	447,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2018
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 13:58:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE 10015132290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.450,77	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 4.756,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.756,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000476 560601791814 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 13:58:55

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

R\$ 32.38,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.450,77	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 4.756,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.756,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000476 560601791814 207623050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85890000476 560601791814 207623050870 186460500014

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIMS
 MUNICÍPIO DE CALDAS NEBRAS 11.07/2017

3238.00

85

EMPRESA; SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 11/2018 COM REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREY SOC BASE CÁL PREY SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 3.881,01	1.799,61	121.25787.11-3 0,00	05/01/2004 426,91	01	05/01/2004 454,45	04110 0,00
CLARICE SOARES 1.164,68	485,29	129.15067.81-5 0,00	24/11/2017 93,17	01	24/11/2017 131,99	05143 0,00
DIOMATAN WILIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 2.772,93	1.036,21	209.95643.79-7 0,00	07/05/2015 249,56	01	07/05/2015 304,73	05153 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1.255,87	582,34	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 100,46	01	02/05/2002 147,05	05143 0,00
IVANILTON ROBERTO 2.185,27	886,97	120.09453.74-5 0,00	03/11/1992 196,67	01	03/11/1992 245,79	07823 0,00
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO 1.773,94	517,40	133.14541.38-5 0,00	11/05/2018 157,65	01	11/05/2018 183,31	07823 0,00
MARTA DE OLIVEIRA 1.227,48	582,34	121.82876.59-8 0,00	07/09/2015 98,19	01	07/09/2015 149,79	05143 0,00
MARTA DE OLIVEIRA		121.82876.59-8	07/08/2015	01	01/11/2018 85	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN 2.969,12	1.415,19	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 326,60	01	03/03/2008 350,74	04110 0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO 2.071,57	593,16	106.71576.64-7 0,00	06/07/2010 186,44	01	06/07/2010 213,18	06220 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES 2.166,76	582,34	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 195,00	01	05/11/2018 Y 219,93	05153 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 1.714,30	840,55	206.55719.25-8 0,00	25/06/2015 154,28	01	25/06/2015 204,38	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGAPO CORREA 4.590,47	2.167,81	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 504,95	01	24/04/2006 540,67	02516 0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.645,74	5.760,02	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 621,03	01	04/01/1999 1.472,55	04421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA 1.199,06	582,34	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 95,92	01	22/03/2013 142,51	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.619,20

17.631,57

0,00

3.408,83

4.756,06

0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP B.40 (14/12/2017)

DATA: 30/11/2018
HORA: 13:58:53
PAG : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRP

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 11/2018

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 64

QTDE TRABALHADORES

14

REMUNERAÇÃO

59.450,77

DEPÓSITO

4.756,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.756,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3238,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
L. FINANÇAS

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

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

Seu arquivo dpsfknz45hz00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/11/2018 às 13:59.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2FBB41AA.64EB48E7.BE6A7B1E.D1CCA980.
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:DpSFknz45hz00004
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 11/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000047-6 56060179181-4
20762305087-0 18648050001-4
Data do pagamento 06/12/2018
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2018
VALOR DEPOSITO 4.756,06
Valor Total 4.756,06

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: C.F86.79C.9E2.A8F.B3C

 <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	11/2018
<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	3.377,17
	7 -	
	8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATMMULTA E JUROS		
11 - TOTAL		3.377,17
<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 5105
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017
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	11/2018
<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	3.377,17
	7 -	
	8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATMMULTA E JUROS		
11 - TOTAL		3.377,17
<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

 <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	11/2018
<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	3.377,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte valor inferior deverá ter adicionada a contribuição da repartição correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao respectivo ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.377,17
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

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

 <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	11/2018
<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	3.377,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resulte valor inferior deverá ter adicionada a contribuição da repartição correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao respectivo ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.377,17
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
S. FINANÇAS

PASO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SAS
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MOCALIDADE: *BRANCO-RECORRIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858900000476 560601791814 207623050870 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI AMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
REM SEM 13º SAL: REM 13ºSAL: BASE CAL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO: CBO
BASE CAL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	1.799,61	121.25747,11-3	0,00	05/01/2004	01			04110	
CLARICE SOARES	1.881,01	129.15067,81-5	0,00	24/11/2017	01		454,45	0,00	
DIONATAN WILLIAN SICOEIRA DOS SANTOS	1.164,68	209,95643,79-7	0,00	07/05/2015	01		131,99	05143	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	2.772,93	126,07684,23-6	0,00	02/05/2002	01		304,73	0,00	
IVANILTON ROBERTO	1.255,87	120,09453,74-5	0,00	03/11/1992	01		147,05	05143	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	2.185,27	123,14541,38-5	0,00	11/06/2018	01		245,78	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	1.773,94	121,82876,59-8	0,00	07/08/2015	01		163,31	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	1.227,48	121,82876,59-8	0,00	07/08/2015	01		144,79	05143	
MARTA DE OLIVEIRA	582,34	121,82876,59-8	0,00	07/08/2015	01		144,79	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA PASOLIN	2.969,12	129,71916,23-9	0,00	03/03/2008	01		350,74	04110	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	2.071,57	106,71576,64-7	0,00	06/07/2010	01		213,18	0,00	
SIMENI ROBERTO MORAES	2.166,76	122,75757,07-4	0,00	01/10/2012	01		219,93	05153	
TRIRIGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.714,30	206,55719,23-8	0,00	25/06/2015	01		204,38	0,00	
VALCILENE DE CAVALHLO CARGARO CORREA	4.590,47	124,59743,13-9	0,00	24/04/2006	01		540,67	02516	
VANDERLEI DA SILVA	12.646,74	120,87409,02-3	0,00	04/01/1999	01		1.472,55	01421	
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.199,06	160,72911,40-8	0,00	22/03/2013	01		142,51	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.619,20 17.831,57

0,00

3.308,06

4.796,06

0,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / S/MS
 TIPO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 21.637/2017

RS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Nº DE CONTROLE: J0R6L1t+3oJ00000-5 Nº ARQUIVO: Dpsfknz45h+0000-4
 COME: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.605/0001-21
 TOMADOR/GERA: TELEFONE: 0015 3229 0770 FAX: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMAO 00100 BAIRRO: JO CAPITAO CNAE PREPONERANTE: 9730102
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.176,14 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 9.207,85
 SALARIO FAMILIA: 31,71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALARIO MATERIDADE: 0,00 PSMC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (IRI 9,711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 15 :	0 16 :	0 17 :	0 18 :	0 19 :	0 20 :	0 21 :	0 22 :	0 23 :	0 24 :	0 25 :	0 26 :	0 27 :	0 28 :	0 29 :	0 30 :
R2 :	0 R3 :	0 R4 :	0 R5 :	0 R6 :	0 R7 :	0 R8 :	0 R9 :	0 R10 :	0 R11 :	0 R12 :	0 R13 :	0 R14 :	0 R15 :	0 R16 :	0 R17 :	0 R18 :	0 R19 :	0 R20 :	0 R21 :	0 R22 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 Q8 :	0 Q9 :	0 Q10 :	0 Q11 :	0 Q12 :	0 Q13 :	0 Q14 :	0 Q15 :	0 Q16 :	0 Q17 :	0 Q18 :	0 Q19 :	0 Q20 :	0 Q21 :	0 Q22 :	0 Q23 :
V3 :	0 V4 :	0 V5 :	0 V6 :	0 V7 :	0 V8 :	0 V9 :	0 V10 :	0 V11 :	0 V12 :	0 V13 :	0 V14 :	0 V15 :	0 V16 :	0 V17 :	0 V18 :	0 V19 :	0 V20 :	0 V21 :	0 V22 :	0 V23 :

Wanderlei da Silva
 WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE GERAL
 TITULO 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 11/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018
VALOR DO INSS 3.377,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,17

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 4.430.64D.AP7.EAA.A70

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 11/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2018
VALOR DO INSS 3.377,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,17

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 4.430.64D.AP7.EAA.A70

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, P.L.R.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.996,88
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/03	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.996,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conferir nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	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	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, P.L.R.	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.996,88
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/03	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.996,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conferir nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA
NOVEMBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,82
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	19,68
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTCRISTA	03/11/1992	78,05
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	11,76
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2005	283,11
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.385,57

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

7

VALOR A RECOLHER

2996,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.33.40
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 06/12/2018
PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.996,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.996,88

AUTENTICACAO SISBB: 9.293.DA3.886.573.33B
Modelo Aprovado pela SFP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120603

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Outubro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

SIDNEI ROBERTO MORAES

C.T.P.S 54910 - Série 065

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$ _____

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/10/2017 a 30/09/2018	06/11/2018 a 05/12/2018	06/12/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 01/11/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SIDNEI ROBERTO MORAES

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Outubro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

SIDNEI ROBERTO MORAES

C.T.P.S 54910 - Série 065

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
01/10/2017 a 30/09/2018	06/11/2018 a 05/12/2018	06/12/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 01/11/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SIDNEI ROBERTO MORAES

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES** Nº CART. PROF. **54910**
 SÉRIE CART. PROF. **055** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **01/10/2012**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de **01 DE OUTUBRO DE 2017** a **30 DE SETEMBRO DE 2018**
 DE ABONO PECUNIÁRIO de a
 DE GOZO DE FÉRIAS de **06 DE NOVEMBRO DE 2018** a **05 DE DEZEMBRO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **1.164,68**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	15,53	5710 IRRF S/FÉRIAS	11,76
1006 MEDIAS FÉRIAS ***	207,06	9850 INSS S/FÉRIAS	203,82
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.164,68	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	388,23		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	315,09		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	174,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.264,64	TOTAL DE DESCONTOS:	215,58
		TOTAL LÍQUIDO:	2.049,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.049,06**

VALOR POR EXTENSO dois mil e quarenta e nove reais e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE OUTUBRO DE 2018

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**, estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.049,06**

VALOR POR EXTENSO dois mil e quarenta e nove reais e seis centavos

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

SOROCABA, 01 DE NOVEMBRO DE 2018

SIDNEI ROBERTO MORAES
 SIDNEI ROBERTO MORAES

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Data 31/10/2018 Valor R\$ 2.049,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 11.552.742, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quarenta e nove reais e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 31/10/2018 08:16:30



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	1.613,65 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.101	3.191,46 D	
01/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 C GARCIA PA	100.102	2.932,25 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Microfilme Tarifa referente a 28/09/2018	812.740.700.021.270	7,45 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/10/2018	842.741.300.143.748	10,15 D	
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 02/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	159,45 C	
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.201	502,50 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.004.813	3,40 D	
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 04/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	349,62 C	
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.931	20.854,36 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 GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2018	100.501	3.377,66 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	3.298,38 D	
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.503	426,35 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	100.504	242,37 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	100.505	78,19 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.834.805/0001-21 -0561	100.506	2.388,96 D	
05/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2387229000170 - 09/2018	100.507	65,00 D	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	100.508	279,26 D	
05/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.008.043	47,60 D	
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 08/10 0191 229221-1 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.221	100,00 D	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.801	120,00 D	
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 09/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	15.344,37 D	
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 10/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	8.500,00 C	

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	17103 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 Pcto conta água	101.502	1.370,86 D
		SAAE SOROCABA		
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	101.503	5.743,50 D
		033 0052 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
15/10/2018	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	1.265,20 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	22.501	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	1.642,60 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	60,00 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	1.619,63 D
		22/10 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
22/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	1.167,69 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 229745-5 SERVIÇO DE OBR					
25/10/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.745	1.935,20 D
25/10 0191 229745-5 SERVIÇO DE OBR					
25/10/2018	0000	13105	106 Emissão de DOC	102.501	327,50 D
033 3327 07144555000195 AUTO ONIBUS S					
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.981.200.242.803	10,15 D
Tarifa referente a 25/10/2018					
25/10/2018	0000	00000	856 BB RF CP Automático Mais	42	337,54 C 0,00 C
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.801	341,27 D
BANCO BRADESCO S.A					
26/10/2018	0000	00000	856 BB RF CP Automático Mais	42	341,27 C 0,00 C
31/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.596	2.049,00 D
31/10/2018	0000	00000	856 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: JA565425 JOAO A GABRIEL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 722 6722

Central de BB 0800 728 5678
 Para JoSócios e clientes 1-800 722 0088

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-6/75/11-2001

 Reservado ao fisco: **5b71.6267.93ae.e4c7.2780.1dbd.8f70.e635**

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.905/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18052-370			Nº cliente: 59098-4 Mês: Novembro/2018 Valor a pagar: R\$ 641,00 Nº fatura: 005173716 Nº fl. fiscal: 000466907 Emissão: 05/11/2018 Apresentação: 09/11/2018 Vencimento: 14/11/2018			
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 3,378977 R\$/m³ Outras informações:		Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA				
Fornecimento						
Nº Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção PTZ	Consumo corrigido m³	
E13E00013040	6551	6388	163	0,97897	1,01049	161,25
<small>1 - Preços 1 - Seguros 2 - P.C. - Índice Tarifário Superior</small> Total de fornecimento (m³): 161,25						
Descrição de faturamento		Valor-base	Parcelas	Valor		
FORNECIMENTO GAS NATURAL				544,86		
VALOR DOS TRIBUTOS		155,44		96,14		
ICMS						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGQ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div> <div style="margin-left: 20px;"> MANOEL DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>				Total de faturamento: R\$ 641,00		
<small>Após o vencimento serão aplicadas penalidades de 2% (dois por cento) de multa de mora e de 0,012% (dois centésimos) ao dia.</small>						
ICMS	Base de Cálculo	524,16	Alíquota	18,00%	Valor	
		96,14				
Mensagem: DATA DA PROXIMA LEITURA 27/11/2018 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICIO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.issdigital.sp.com.br/nfse/						

Base de cálculo retida conforme Decreto nº 42.359 de 29/12/09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 05.32.37
 01000001610 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio GAS NATURAL
 Codigo de Barras 836600000006-8 41000116000-2
 00000059098-4 49111818100-4
 Data do pagamento 14/11/2018
 Valor em Dinheiro 641,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 641,00

 DOCUMENTO: 111401
 AUTENTICACAO SISBB: 2.756.875.D15.148.97B

30	153,07	172,00	MAR/18	R
29	108,85	129,00	FEB/18	R
28	128,30	138,00	JAN/18	R
27	130,95	145,00	DEZ/17	R
26	147,27	159,00	NOV/17	R
25			OUT/17	R

Agencia Virtual para rapidu e mais facil. Entre e cadastre-se
 www.garantizadonovo.com.br/agenciavirtualsp
 - Servico de garantia
 - 24 horas de atendimento
 - Conta de debito
 - Saque de debito automatico
 - Atendimento via Web
 - Atendimento e atendimento via Web

Nota fiscal / Conta de fornecimento de gás

Série 2 - regime especial autorizado pelo processo nº 1000124-677511-2001

Reservado em favor:

62b9.087e.55c4.ef44.708a.1262.97e4.cbd2

Titular: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001.21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A Bairro: VILA RICA Município: SOROCABA CEP: 18062-370						N° cliente: 64963-2 Mês: Novembro/2018 Valor a pagar: RS 1.375,69 N° fatura: 005174481 N° N. fiscal: 000467672 Emissão: 05/11/2018 Apresentação: 09/11/2018 Vencimento: 14/11/2018		
Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote Leitura: 10 Valor da tarifa: 3,241773 RS/m³ Outras informações: Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA								
Fornecimento								
N° Medidor	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo medido m³	Fator de correção PTZ P.C.S.		Consumo corrigido m³		
E14108010940	6092	5717	375	0,95192	1,01048	360,71		
P - Pressão T - Temperatura S - Superfície/precipitação P.C.S. - Poder Calorífico Superior						Total de fornecimento (m³):		
						360,71		
Descrição de faturamento						Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL								1.159,34
VALOR DOS TRIBUTOS								206,35
ICMS								
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.697/2017 R\$ _____								
						Total de faturamento:		R\$ 1.375,69
Após o faturamento, serão aplicados impostos legais, entre os quais, multa de 2% e unidade fiscal de 0,033% ao dia.								
ICMS	Base de Cálculo:	1.146,40	Alíquota:	18,00%	ISS			
	Valor:	206,35						
Mensagem: DATA DA PROXIMA LEITURA 27/11/2018 ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE FISCAL PARA AS OPERACOES DE PRESTACAO DE SERVICO. PARA OBTER A NFSE ACESSE O SITE http://www.lasdigitalcod.com.br/nfse/								

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**

AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1285 - JD SANTA ROSÁLIA SOROCABA SP 18095-340

CNPJ: 71.448.562/0001-39 - INSC. ESTADUAL Nº - 035285624

Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701198

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20181920483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ	VERCIMENTO 15/11/2018
INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370		FATURA 10/2018
RESPONSÁVEL 102116	ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
ÚLTIMOS CONSUMOS:		LEITURA	CONSUMO
09/2018 - 308	08/2018 - 322	ANTERIOR	RTUAL
07/2018 - 381-AC	06/2018 - 327	7226	7640
05/2018 - 281	04/2018 - 287	03/09/2018	04/10/2018
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. ADULTIAS	CONSUMO/DIA
1	414	R AC131217	(M³) DIAS (M³)
			414 31 13,36
			M³m: null

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA ** PUBLICO 601 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 8,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 11,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 14,42 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 17,77 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 21,07 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 24,37 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 27,67 POR M3 76 M3 A100 M3 - R\$ 30,97 POR M3 10 M3 A200 M3 - R\$ 34,27 POR M3 20 M3 A300 M3 - R\$ 37,57 POR M3 ACIMA DE100 M3 - R\$ 40,87 POR M3	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 20 M3 20 M3 100 M3 100 M3 114 M3	5,11 3,85 5,40 8,10 8,94 18,70 18,70 41,74 53,00 354,00 395,00 417,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1600,00

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012 - R\$ 204,55

TOTAL R\$ 2.178,42

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR REF OUT/18, CONSULTE EM NOSSO SITE
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO (ng/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

emitido por: INTERNET
emitido em: 07/11/2018

SAAE	MATRÍCULA 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 10/2018
VERCIMENTO 15/11/2018	VALOR R\$		2.178,42

GRUPO: 3 FIRMA: 1
82600000021-4 78420091001-5 00002048301-2 10201890003-9



VIA SOROCABA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NÚMERO - 1205 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ - 11.480.840/0001-99 - CNPJ ESTADUAL Nº - 012490944
 Informações a/cu Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20181030483

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ
---------------------------	-------------------	----------

VENCIMENTO
16/11/2018

INSCRIÇÃO 001.193.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 10/2018
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA FRANCELINO ROMÃO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			
09/2018 -	308	08/2018 -	322
07/2018 -	381-AC	06/2018 -	327
05/2018 -	281	04/2018 -	287
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COG. AUXILIAR	
1	414	R	AC131317

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA	
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
7226	7640	414	31	13,36
03/09/2018	04/10/2018	NºHw: Y15F207039		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
----------------------------------	-------------------	-----------

ESGOTO 28,90 % DO VALOR DA ÁGUA		1.064,98
CORREÇÃO CREDITAC2018 07/2018		1,33
CREDITACPARCELA 21/144		20,24
<div data-bbox="303 940 670 1097" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1.600,00</p> </div>		
<div data-bbox="813 1321 1244 2038" data-label="Text"> <p><i>(Handwritten Signature)</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>		

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 10.743 de 2002: R\$ 304,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOBOCABA
Codigo de Barras 82600000021-4 78420091001-5
00002048301-2 10201890003-9
Data do pagamento 16/11/2018
Valor Total 2.178,42

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 9.E74.DAA.1EC.B74.BC3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 ADEMIR CARLOS DE QUEIROZ	NÃO CONSTA *	50	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/11/2018	23/11/2018	11
2 ADEVAIR ROBERTO PEREIRA RAMOS	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	29/11/2018	28
3 ADMILSON ANTONIO SUAVE	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/11/2018	23/11/2018	8
4 ADRIANO APARECIDO QUEIROZ GARCIA	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2018	11/11/2018	3
5 ADRIANO HENRIQUE MESSIAS VIEIRA	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/11/2018	11/11/2018	4
6 ADRIANO JOSE	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
7 ADRIANO SILVA ALBUQUERQUE	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2018	26/11/2018	2
8 AFONSO GONCALVES DOS SANTOS	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	26/11/2018	3
9 AFONSO HENRIQUE A. OLIVEIRA ROSA	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	25/11/2018	2
10 AILTON GOMES CORREIA	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Convidadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

11	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	29/11/2018	1
12	ALCIDES JOSE DE CARVALHO	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
13	ALDERY BARBOSA SILVA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2018	17/11/2018	2
14	ALEX DA SILVA MELCHIOR	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	30/11/2018	3
15	ALEX FERNANDO DE ARAUJO	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
16	ALEX SALOMAO	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	21/11/2018	2
17	ALEXANDRE DA SILVA	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
18	ALEXANDRE DE OLIVEIRA CORREIA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/11/2018	13/11/2018	11
19	ALEXANDRE HENRIQUE MARQUES CARVALHO	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
20	ALEXANDRE RIBEIRO	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/11/2018	19/11/2018	10
21	ALIANE ANORETTA MIRANDA	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/11/2018	01/12/2018	7
22	ALVARO AUGUSTO LOBATO DA SILVA	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2018	22/11/2018	2
23	ANA LUCIA RIBEIRO	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2018	27/11/2018	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2018
Serviço:		Data:	06/12/2018
Mês:	11	NOVEMBRO	30
Vagas Conveniadas:	50	Total	1822
Índice de Execução:	121,47%		

24	ANA PAULA APARECIDA RODRIGUES	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	22/11/2018	3
25	ANDERSON ALMEIDA	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2018	08/11/2018	2
26	ANDERSON DAS NEVES MUNIZ	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/11/2018	23/11/2018	7
27	ANDERSON FRANCO ROMUALDO	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/11/2018	05/11/2018	2
28	ANDERSON LUIS DA SILVA SOARES	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/11/2018	27/11/2018	3
29	ANDRE CUSTODIO	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/11/2018	15/11/2018	14
30	ANDRE LUIS DA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	06/11/2018	2
31	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	08/11/2018	3
32	ANTONIO ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/11/2018	09/11/2018	8
33	ANTONIO SIMPLICIO SILVA NETO	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
34	APARECIDO JUSTINO DIAS	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	09/11/2018	18/11/2018	9
35	APARICIO GOMES MATOS	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	16/11/2018	3
36	ARI DE OLIVEIRA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 11 NOVEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

37	ARI MIRANDA	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	24/11/2018	1
	ARIONALDO XAVIER							
38		NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/11/2018	22/11/2018	6
39	ARLINDO MARCELINO DA SILVA	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
	ARMANDO PENA							
40		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/11/2018	17/11/2018	8
41	AUGUSTO CESAR AJALA	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2
42	BENEDITO APARECIDO ROSA	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	22/11/2018	3
	BRUNO CORREA SCATAMBULO							
43		NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/11/2018	15/11/2018	14
	BRUNO GUERRA							
44		NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/11/2018	01/12/2018	10
	CARLOS ALBERTO SOARES DE ARAUJO							
45		NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/11/2018	06/11/2018	4
	CARLOS ROBERTO DE MORAES MANOEL							
46		NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/11/2018	17/11/2018	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

	NC	47	NC	NC	12/11/2018	14/11/2018	2
47 CARLOS ROBERTO DE PEREIRA	NC	47	NC	NC	12/11/2018	14/11/2018	2
48 CASSIO BISPO SANTOS	NC	38	NC	NC	01/11/2018	14/11/2018	13
49 CELIO JOSE ELIAS	NC	64	NC	NC	06/11/2018	08/11/2018	2
50 CERCIDIO TEIXEIRA SANTANA	NC	64	NC	NC	08/11/2018	12/11/2018	4
51 CHARLES APARECIDO COPEMA	NC	42	NC	NC	01/11/2018	02/11/2018	1
52 CHRISTIAN KAYMANN DE OLIVEIRA DE SOUSA	NC	18	NC	NC	14/11/2018	15/11/2018	1
53 CICERA ALVES DE ALMEIDA MOURA	NC	32	NC	NC	01/11/2018	02/11/2018	1
54 CICERO MARCOS FERREIRA DA SILVA	NC	43	NC	NC	16/11/2018	28/11/2018	12
55 CINTIA APARECIDA CONCEICAO CARDOSO	NC	34	NC	NC	01/11/2018	24/11/2018	23
56 CLAUDECIR PIMENTEL FARIAS	NC	44	NC	NC	18/11/2018	24/11/2018	6

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

57	CLAUDINEI VIEIRA	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	12/11/2018	30/11/2018	18
58	CLAUDIO LUIZ PEREIRA	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2018	27/11/2018	2
59	CLAUDIO ROBERTO COELHO	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	23/11/2018	2
60	CLAUDIONOR SOLANO DE ALMEIDA	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	25/11/2018	2
61	CLEBER OLIVEIRA MEDINA	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	15/11/2018	2
62	CLOVIS JOSE DA SILVA	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	13/11/2018	23/11/2018	10
63	COSMO ALVES DA SILVA	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
64	CRISPINIANO LOBO DA PAIXAO	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2018	05/11/2018	3
65	CRISTIANO CONSTANTINO FERREIRA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
66	CRISTIANO NUNES DA COSTA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
67	CRISTIANO SANTISSIMO DE OLIVEIRA	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	09/11/2018	19/11/2018	10
68	DAIANA FREITAS SANTOS	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
69	DANIEL MARTINS	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	15/11/2018	19/11/2018	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Mês:		Ano:	2018		
Serviço:		11	NOVEMBRO	30	Data:	06/12/2018	
Vagas Convidadas:		50					
Índice de Execução:		121,47%		Total 1822			
70	DANIEL OLIVEIRA DE JESUS GOMES	NC	35	NC	24/11/2018	27/11/2018	3
71	DANIEL REIS SANTOS	NC	29	NC	26/11/2018	01/12/2018	5
72	DANIELA GIOCHETTI DA CUNHA	NC	41	NC	07/11/2018	12/11/2018	5
73	DANILO DUARTE OLIVEIRA	NC	28	NC	28/11/2018	30/11/2018	2
74	DANILO VITOR DA SILVA MATOS	NC	26	NC	01/11/2018	04/11/2018	3
75	DARLAN GUSTAVO CHAVES TEODORO	NC	21	NC	09/11/2018	14/11/2018	5
76	DAVID HENRIQUE MARQUES	NC	27	NC	18/11/2018	26/11/2018	8
77	DAVIDSON FRANCISCO LIMA DE SOUZA	NC	11	NC	20/11/2018	22/11/2018	2
78	DEILSON RODRIGUES	NC	66	NC	01/11/2018	05/11/2018	4
79	DEIVIDE DENIS GUIMARAES TEIXEIRA	NC	27	NC	05/11/2018	08/11/2018	3
80	DENILSON CANDIDO RABELO	NC	41	NC	01/11/2018	04/11/2018	3

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas: 50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução: 121,47%

Total

1822

81	DENILSON DE OLIVEIRA	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
	DENIS JESUS DE OLIVEIRA							
82		NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/11/2018	30/11/2018	17
83	DIEGO AUGUSTO MENDES	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	03/11/2018	2
	DIEGO DOS SANTOS							
84		NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/11/2018	01/12/2018	25
85	DIEGO TUCUNDUVA DE FARIA	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	06/11/2018	2
86	DIONATAN DOS SANTOS	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
	DIRCEU PASCHOAL JUNIOR							
87		NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/11/2018	16/11/2018	5
	DIVINO RODRIGUES GOMES							
88		NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/11/2018	16/11/2018	4
	DONIZETE DE OLIVEIRA GONCALVES							
89		NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/11/2018	01/12/2018	12
	DOUGLAS APARECIDO NASCIMENTO SILVA							
90		NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	24/11/2018	2
	EDGAR SOARES PROENCA							
91		NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	15/11/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Ano:	2018		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS			Data:	06/12/2018		
Mês:	11	NOVEMBRO	30	Total	1822		
Vagas Convidadas:	50						
Índice de Execução:	121,47%						
102	EDUARDO FELICIO MOREIRA	NC	41	NC	01/11/2018	07/11/2018	6
103	EDUARDO GOMES	NC	45	NC	08/11/2018	26/11/2018	18
104	EDUARDO MARTINS	NC	50	NC	16/11/2018	22/11/2018	6
105	EDVALDO SOUZA ALVES FERREIRA	NC	36	NC	30/11/2018	01/12/2018	1
106	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PRADO	NC	43	NC	30/11/2018	01/12/2018	1
107	ELIANE BATISTA DIAS DE GOES	NC	45	NC	25/11/2018	27/11/2018	2
108	ELIANE DE FATIMA URSULINO	NC	38	NC	01/11/2018	04/11/2018	3
109	ELSON BRAGA REIS	NC	38	NC	19/11/2018	21/11/2018	2
110	EMERSON MARCELO LIMA DOS SANTOS	NC	43	NC	18/11/2018	20/11/2018	2
111	ERASMO LUIZ JUNIOR	NC	49	NC	01/11/2018	04/11/2018	3
112	ERONIDES DE OLIVEIRA	NC	66	NC	06/11/2018	15/11/2018	9

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

92	EDIRLEY GOMES DA SILVA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/11/2018	28/11/2018	6
93	EDISON ROSA MENDES DA SILVA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2018	13/11/2018	2
94	EDIVA RAMOS DOS SANTOS	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	13/11/2018	5
95	EDMAR DOS SANTOS MORALES	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
96	EDMAR HELIO PINHEIRO	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	09/11/2018	8
97	EDNALDO PEDRO	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	09/11/2018	2
98	EDNEUDO GOMES	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	04/11/2018	3
99	EDSON APARECIDO ANDRADE	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	23/11/2018	1
100	EDSON DANILLO SILVA DE AGUIAR	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
101	EDSON SEGATTO	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Convêniciadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

113	ERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/11/2018	11/11/2018	5
114	ESTEFANIA RODRIGUES PERMANHANI	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/11/2018	24/11/2018	5
115	EVALDO DOMINGUES	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
116	EVANDRO JOSE PEDROSO	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	01/12/2018	30
117	EVELYN DEL VALLE MARQUEZ MUNDARAIN	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
118	EVERTON PEREIRA AMORIM	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
119	EZEQUIEL DIAS SIQUEIRA NETO	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	24/11/2018	2
120	FABIO PEREIRA DOS SANTOS	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
121	FABIO SILVERIO PEREIRA	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2018	09/11/2018	1
122	FABRICIA DA COSTA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
123	FELIPE DA SILVA SANTOS	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/11/2018	01/12/2018	6
124	FERNANDO DE SOUZA PINHEIRO DA SILVA	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2018	27/11/2018	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

125	FERNANDO DUARTE VAZ	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	12/11/2018	16/11/2018	4
126	FERNANDO HENRIQUE MORAES AMARAL	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	22/11/2018	3
127	FERNANDO ROBERTO DA SILVA CAMPOS	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
128	FERNANDO URBANO DA SILVA	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
129	FRANCISCO CARLOS SOARES	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2
130	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	01/12/2018	3
131	FRANCISCO HUMBERTO CARVALHO VIEIRA	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	14/11/2018	29/11/2018	15
132	FRANCISCO LIMA PEREIRA	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	20/11/2018	24/11/2018	4
133	GERSON APARECIDO DOS SANTOS	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	13/11/2018	28/11/2018	15
134	GEVANILDO ASSIS DA SILVA	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	01/11/2018	28/11/2018	27

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1622

135	GILBERTO CIRQUEIRA LIMA	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/11/2018	21/11/2018	17		
136	GILBERTO FRANCISCO	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2		
137	GIZELE SILVA JUSTINO	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2		
138	GLEISON ELIAS DINIS	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1		
139	HENRIQUE JOSE SANTOS DA SILVA	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	29/11/2018	2		
140	HUELDER MARCONDES MOCO FORMOZO	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	13/11/2018	5		
141	IRENIO LOPES COUTINHO	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/11/2018	24/11/2018	4		
142	IVAN LOPES	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	13/11/2018	1		
143	IVAN ORTIGOZA MONTEIRO	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/11/2018	27/11/2018	6		
144	IZAIAS FELIX DA SILVA	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	01/12/2018	3		
145	JACKSON DE SOUZA PITOMBO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	01/12/2018	3		
146	JAIR ANTONIO PEREIRA	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	09/11/2018	2		
147	JAIR EBER	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/11/2018	26/11/2018	5		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: ACOPLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

Mês: 11 NOVEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

148	JAIR PEDRO	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/11/2018	14/11/2018	4
149	JAIR RIBEIRO	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	15/11/2018	2
150	JANES JOSE MIRANDA DOS SANTOS	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/11/2018	01/12/2018	7
151	JANIEL GUSTAVO BANIELTI	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2
152	JEFFERSON DE SOUZA JEFFERSON BAHR	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
153	JEFFERSON SILVA	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/11/2018	27/11/2018	23
154	JEFFERSON SOUZA VELOSO DA SILVA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2018	09/11/2018	3
156	JETRO FETOSA DE OLIVEIRA	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
157	JOANA APARECIDO FERREIRA	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
158	JOAO ALBERTO ZAAGO	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/11/2018	01/12/2018	4
159	JOAO ANTONIO PEREIRA POWER LEVY	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2018	15/11/2018	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 11 NOVEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

160	JOAO BATISTA DE PONTES HERMENEGILDO	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	04/11/2018	3
161	JOAO HENRIQUE MARQUES DE SOUSA	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/11/2018	22/11/2018	8
162	JOAO MARIA SILVA	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/11/2018	11/11/2018	7
163	JOAO VITOR CHAVES SILVA	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/11/2018	05/11/2018	4
164	JOAQUIM JOSE FREDERICO	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/11/2018	21/11/2018	9
165	JOEL EVANGELISTA DE MELO	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/11/2018	18/11/2018	13
166	JORGE LUIZ MANOEL	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/11/2018	01/12/2018	28
167	JORGE PEREIRA TOME	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	13/11/2018	3

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

168	JOSE ANTONIO PIRES	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/11/2018	01/12/2018	6
169	JOSE CARLOS MARANZATO	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	09/11/2018	2
170	JOSE CLAUDIO DA ROSA	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	10/11/2018	3
171	JOSE DIVINO DO NASCIMENTO	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
172	JOSE DOS REIS	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/02/2018	01/03/2018	5
173	JOSE EDSON DA SILVA	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	21/11/2018	2
174	JOSE EDSON JOCA	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	29/11/2018	2
175	JOSE ERSIVANE SILVA	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	25/11/2018	2
176	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	14/11/2018	1
177	JOSE FRANCISCO CLAUDINO	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
178	JOSE GALDINO DE BRITO	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/11/2018	28/11/2018	5
179	JOSE GERTRUDES CERINO	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/11/2018	18/11/2018	5
180	JOSE LITO SANTOS	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/11/2018	01/12/2018	12

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

181	JOSE LUIZ DAVID	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	09/11/2018	2
182	JOSE PAULO ALVES	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
183	JOSE ROBERTO MARIA TERRON	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/11/2018	07/11/2018	5
184	JOSEBERGUE VIEIRA PINTO	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	13/11/2018	3
185	JOSELEI DE OLIVEIRA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	15/11/2018	2
186	JOSIANE SILVA LOPES	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	25/11/2018	3
187	JUCELI BATISTA DOS SANTOS	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1
188	JUCELINO FIDELIS SENE	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	25/11/2018	2
189	JULIANO RODRIGO TRINDADE QUEIROZ	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2018	04/11/2018	2
190	JULIO CESAR DOS SANTOS	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/11/2018	29/11/2018	17
191	JULIO OSAMU KOBAYASHI	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/11/2018	24/11/2018	11
192	KAREN PEREIRA CHAVES	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/11/2018	01/12/2018	30
193	LEANDRO DA SILVA SAMPAIO	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/11/2018	10/11/2018	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 11 NOVENBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

194	LEANDRO VINICIUS DE ASSIS	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	17/11/2018	26/11/2018	9
195	LEONARDO JOSE VICENTE TAVARES	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	16/11/2018	22/11/2018	6
196	LEONARDO SALES DANTAS	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	03/11/2018	07/11/2018	4
197	LEONIDIO GUSTAVO NUNES DOS SANTOS	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/11/2018	13/11/2018	2
198	LETICIA JULIETE BARBOSA LEME	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	26/11/2018	3
199	LUCAS PRADO MASSENO	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	08/11/2018	3
200	LUCIA JOSE CANDIDO	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2018	28/11/2018	2
201	LUCIA SOUZA ARAUJO	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	22/11/2018	27/11/2018	5
202	LUCIANO DE SOUSA	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	02/11/2018	07/11/2018	5
203	LUCIANO GARCIA DE OLIVEIRA	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

204	LUIS AUGUSTO CESAR	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/11/2018	18/11/2018	4	
205	LUIS CARLOS SANT'ANNA	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/11/2018	01/12/2018	14	
206	LUIS CLAUDIO GENEROSO	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	09/11/2018	8	
207	LUIS FELIPE VIANNA GUIDI	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/11/2018	01/12/2018	4	
208	LUIS FERNANDO PAES	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/11/2018	14/11/2018	4	
209	LUIS ANDRE VIEIRA LIMA	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2	
210	LUIS CARLOS BENTO AUGUSTO	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/11/2018	22/11/2018	8	
211	LUIS CARLOS DOS SANTOS	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5	

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 | NOVENBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

212	LUIZ FERNANDO TEODORO	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/11/2018	01/12/2018	9
213	LUIZ HELENO VIEIRA DE PAULA	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/11/2018	01/12/2018	12
	LUIZ VICENTE	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
214	MAICON FERREIRA MATOS	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/11/2018	28/11/2018	7
216	MANOEL DE JESUS SOUZA	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/11/2018	12/11/2018	5
217	MANOEL SALES DE ARAUJO	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	16/11/2018	15
218	MARCELO CARRIEL MARTINS	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
219	MARCELO FERNANDES	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2018	08/11/2018	2
220	MARCELO OLIVEIRA SANTOS	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

221	MARCELO RUFINO CORDEIRO	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	29/11/2018	28
222	MARCIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/11/2018	21/11/2018	7
223	MARCIO RAMOS CAVALLIERI	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/11/2018	17/11/2018	4
224	MARCOS AURELIO COSTA FERREIRA SANTOS	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/11/2018	04/11/2018	2
225	MARCOS GONCALVES PEREIRA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/11/2018	21/11/2018	2
226	MARCOS VIEIRA BRAGA	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/11/2018	29/11/2018	12
227	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	27/11/2018	19
228	MARIA APARECIDA NASCIMENTO	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/11/2018	28/11/2018	18
229	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2018	28/11/2018	2
230	MARIA DE FATIMA DIAS	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/11/2018	11/11/2018	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 | NOVENBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1622

231	MARICO PEDROSA MODESTO MARIVALDO PONTES	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	14/11/2018	1
232		NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	09/11/2018	8
233	MATEUS ROGERIO ROMAO LUCIO	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	30/11/2018	2
234	MATHEUS HENRIQUE LINO DE SOUZA	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	06/11/2018	2
235	MAURICIO MAXIMILIANO VIEIRA DA CRUZ	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/11/2018	21/11/2018	6
236	MAURO BOTELHO MAURO FERREIRA DE LIMA	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
237	SANTOS	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/11/2018	01/12/2018	17
238	MAURO RODRIGUES GALERA	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/11/2018	15/11/2018	8
239	MAX JULIO RODRIGUES	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	15/11/2018	3
240	MESAOUE DE FREITAS MICHEL ALEXANDRO DE PAULA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
241		NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/11/2018	17/11/2018	11
242	MICHELE DZUBA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
243	MILAN DE MEDEIROS SIMAS	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	10/11/2018	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

244	MILKIS CHERICHEL	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/11/2018	15/11/2018	6
245	MIRIAN OLINDA RUIZ MOACIR ANTONIO MENDONCA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2018	17/11/2018	2
246		NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	13/11/2018	5
247	MOISES MESQUITA DE SOUSA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	30/11/2018	2
248	MUCIO ABI DOS SANTOS NAOMI ONO	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
249		NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/11/2018	22/11/2018	10
250	NATANAEL DA MOTA	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/11/2018	22/11/2018	7
251	NELSON ALVES LEONEL	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	03/11/2018	2
252	NOEL MAXIMIANO ODAIR DA SILVA OLIVEIRA	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	12/11/2018	2
253		NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/11/2018	22/11/2018	4
254	OLEGARIO APARECIDO JESUS SANTOS BARRETO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	06/11/2018	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 11 NOVEMBRO Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

255	ORINETIS BATISTA PRUDENTE	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/11/2018	19/11/2018	9
256	OSMAR GONZAGA DOS SANTOS	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/11/2018	19/11/2018	5
257	OSMAR PEREIRA SILVA	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/11/2018	18/11/2018	2
258	OSVALDO CAPARROZ JUNIOR	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/11/2018	18/11/2018	9
259	OVIDIO GOMES DA SILVA FILHO	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	03/11/2018	2
260	PAULO ALEXANDRE DIMINIZ	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/11/2018	06/11/2018	4
261	PAULO ALEXANDRE DOMINGUES	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/11/2018	09/11/2018	4
262	PAULO CESAR CONCEICAO	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/11/2018	01/12/2018	9
263	PAULO CESAR JOAO	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/11/2018	08/11/2018	2
264	PAULO CESAR NUNES FLADELIO	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	NOVEMBRO	Ano:	2018				
Vagas Conveniadas:	11	30	Data:	06/12/2018				
Índice de Execução:	50		Total	1822				
		121,47%						
265	PAULO HENRIQUE VASCONCELOS DE OLIVEIRA	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
266	PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	24/11/2018	3
267	PAULO RICARDO TEIXEIRA	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	23/11/2018	2
268	PAULO ROBERTO DA SILVA	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	24/11/2018	2
269	PAULO ROGERIO DE FREITAS	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
270	PAULO ROGERIO DE FREITAS	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	30/11/2018	04/12/2018	4
271	PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	12/11/2018	4
272	PEDRO GONCALVES CUNHA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	23/11/2018	2
273	PEDRO HENRIQUE FERREIRA LEMES	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/11/2018	21/11/2018	9
274	PEDRO RICARDO DE LIMA	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
275	RAFAEL DOS SANTOS	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/11/2018	24/11/2018	7
276	RAFAEL FERNANDES ROCHA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	30/11/2018	2
277	RAFAEL MOREIRA LOPES	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/11/2018	01/12/2018	4

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

278	RAFAEL RODRIGO DE CAMARGO PEREIRA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
279	RAUL GRACIANO ALVES TEODORO	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
280	RAUL SILVANO DOS SANTOS	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	03/11/2018	2
281	REGINALDO ALEXSANDRO CARVALHO	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
282	REGINALDO BATISTA DOS SANTOS	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/11/2018	01/12/2018	14
283	REGINALDO VICENTE DA SILVA	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/11/2018	26/11/2018	6
284	REINALDO LIMA OLIVEIRA RENATO DE CAMPOS	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
285		NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/11/2018	01/12/2018	4
286	RENATO LEITE	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
287	RICARDO ALEXANDRE CORREIA	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
288	RICARDO APARECIDO FERNANDES	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/11/2018	25/11/2018	5
289	RICARDO DA SILVA CAMARA	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/11/2018	25/11/2018	2
290	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	24/11/2018	3

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO 30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

291	RICARDO SILVESTRE SILVA	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	04/11/2018	3
292	RICHARD WILLIAM DA COSTA	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
293	ROBERTO CARLOS ANSELMO	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2018	17/11/2018	2
294	ROBERTO DOUGLAS CARVALHO	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
295	ROBERTO JEFERSON COSTA	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2018	10/11/2018	2
296	ROBERTO NARDI	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	01/12/2018	3
297	ROBERTO PEDROSO DE OLIVEIRA	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/11/2018	29/11/2018	13
298	ROBSON CARLOS DA SILVA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	28/11/2018	1
299	ROBSON SILVANO	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/11/2018	15/11/2018	13
300	RODRIGO BENTO DE ALMEIDA	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/11/2018	29/11/2018	16
301	RODRIGUES SILVA	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2018	19/11/2018	2
302	ROGER MENTONE	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
303	ROGERIO DA SILVA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/11/2018	24/11/2018	2
304	ROGERIO VIEIRA DE ASSIS	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
305	RONALDO BENTO DA CUNHA	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 11 NOVEMBRO Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

306	RONALDO PERPETUO DA SILVA	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	08/11/2018	7
307	ROSA ODETE VICENTE	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
308	SABRINA TEIXEIRA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/11/2018	19/11/2018	2
309	SANTIAGO DIAS SOUZA	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	20/11/2018	24/11/2018	4
310	SAULO MARCELINO DOS SANTOS	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	03/11/2018	2
311	SERGIO CUSTODIO DE OLIVEIRA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/11/2018	17/11/2018	2
312	SERGIO TEIXEIRA	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	23/11/2018	28/11/2018	5
313	SERGIO VEIGA PEREIRA	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/11/2018	18/11/2018	2
314	SEVERINO LUCAS FILHO	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
315	SHIRLENE DA COSTA	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
316	SIDNEI ROCHA NASCIMENTO	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2018	29/11/2018	3
317	SILAS PATRICIO DOS SANTOS	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
318	SILVIA RODRIGUES APARECIDA MARTINS	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIA DE SOROCABA	09/11/2018	15/11/2018	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1822

319	SILVIO CESAR ANDREIA DA CUNHA	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/11/2018	22/11/2018	2
320	SUZANA MARIA VELOSO LOPES	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/11/2018	15/11/2018	2
321	TALISNEIA CANDIDO	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	29/11/2018	2
322	TERESA CRISTINA RAMALHO PAMPOLHA	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/11/2018	14/11/2018	2
323	THIAGO BARBOSA SANTOS	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	07/11/2018	3
324	THIAGO HENRIQUE SILVEIRA	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
325	TIAGO FELIPE FAGUNDES OLIVEIRA	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	13/11/2018	3
326	TIAGO GONCALVES DA LUZ	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	12/11/2018	2
327	TIAGO HENRIQUE PADILHA	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/11/2018	01/12/2018	8
328	TONY OLIVEIRA PENTEADO	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	24/11/2018	3
329	UBIRATAN ALVES LEAL BARAKAT	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
330	VAGNER DE SOUZA	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/11/2018	15/11/2018	10

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

331	VALDACIR DA SILVA DE LIMA	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	01/11/2018	05/11/2018	4
332	VALDECIR APARECIDO CARVALHO	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/11/2018	01/12/2018	2
333	VALDECIR MORAES MACHADO	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	02/11/2018	14/11/2018	12
334	VALDENAR BENTO DO CARMO	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/11/2018	09/11/2018	2
335	VALDENAR BENTO DO CARMO	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/11/2018	10/11/2018	2
336	VALDIR DO CARMO BENTO	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	08/11/2018	3
337	VALDOMIRO DUTRA VAZ	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	21/11/2018	30/11/2018	9
338	VALERIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/11/2018	07/11/2018	2
339	VALMIR LUIZ CARNEIRO	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/11/2018	29/11/2018	2
340	VALTAIR SEVERIANO BONIFACIO	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/11/2018	02/11/2018	1
341	VALTER JOSE PEREIRA	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	12/11/2018	20/11/2018	8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 11 NOVEMBRO 30 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 06/12/2018

Índice de Execução: 121,47% Total 1822

342	VANDERLEI MACHADO	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/11/2018	01/12/2018	4			
343	VANDERLEI PEDRO SILVA	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/11/2018	01/12/2018	3			
344	VERA LUCIA GOMES	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/11/2018	01/12/2018	1			
345	VERA LUCIA MAXIMO	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/11/2018	28/11/2018	2			
346	WAGNER CABRAL DA SILVA	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/11/2018	24/11/2018	22			
347	WALLACE DOS SANTOS RIBEIRO	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/11/2018	20/11/2018	2			
348	WALMIR ROCHA DOS SANTOS	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5			
349	WANDERLEI DE OLIVEIRA	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/11/2018	15/11/2018	4			
350	WELBER DAMAZIO	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5			
351	WELINTON RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/11/2018	06/11/2018	2			
352	WELTON FERNANDO BARCELLOS ECHEVERRIA	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/11/2018	13/11/2018	3			
353	WILLIAM DE LIMA GARCIA	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	24/11/2018	3			

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mes:

11 NOVEMBRO

30

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

06/12/2018

Índice de Execução:

121,47%

Total

1822

354	WILLIAM SANTOS ELEUTERIO WILLIAN LAVANDOSKI	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	23/11/2018	2
355		NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/11/2018	22/11/2018	4
	WILLIAN ROBERTO EDUARDO							
356		NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	28/11/2018	27
357	WILMIR FABIO DA SILVA TEIXEIRA	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/11/2018	23/11/2018	2
358	WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/11/2018	23/11/2018	15
	ZORAILSON GOMES XAVIER							
359		NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	06/11/2018	5
Total								1822

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	11	NOVEMBRO	30	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	06/12/2018
Índice de Execução:	121,47%			Total	1622

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NOTURNO)

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2018.

ATIVIDADES		NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	61	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 32 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 24 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos até a rodoviária (passagens) além dos chamados da abordagem Social, das UPHs	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 23 por dia	Serviço Social Manhã (7h as 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etílicas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Pousatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acaq, Casa André Luiz e Póde Crear. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e acionar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curta, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação de entidade para evitar que sejam para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada à tarde, da relação e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (diurnas), trabalho realizado geralmente com o Centro de referência especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NOTURNO)
MÊS/ANO: NOVEMBRO/2018.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS	
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO
Centro de Referência - CASA AZUL	ENCAMINHAMENTO maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade)
CAPS	ENCAMINHAMENTO maior permanência(pernoites), para assistidos que estão em atendimento médico, e ou Terapêutico

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referência especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites a alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro Casa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saúde, porém independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.

* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissão de documentos, e assim ingresso ao trabalho

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1622 - MÉDIA POR DIA DE: \$1 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 359

Sorocaba, 06 de Dezembro de 2018.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030501000111124
03/12/2018 05:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	3.209,53 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.455.060	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.212,93 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	4.264,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.502	988,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.022.869	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.022.870	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.272,80 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	143,25 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	840,00 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	536,25 D	
				06/11 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.917	20.009,07 D	
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.918	1.800,00 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	3.302,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.603	3.346,38 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 10/2018			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.604	2.935,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	33.575,71 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.050.886	47,60 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.050.887	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	57,80 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	384,75 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.802	53,88 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.803	167,03 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	605,66 C	0,00 C
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	547,73 C	
				09/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.369,36 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	187,15 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.628,52 D	

09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
09/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	4.524,28 C 0,00 C
13/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		18.000,00 C
13/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
13/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		800,00 C
13/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
13/11/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531		235,60 D
13/11 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU						
13/11/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais		42	18.564,40 D 0,00 C
14/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		1.500,00 C
14/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
14/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		111.401	641,00 D
GAS NATURAL						
14/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		111.402	1.375,69 D
GAS NATURAL						
14/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	516,69 C 0,00 C
16/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.883	12.361,63 D
16/11/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		111.601	2.178,42 D
SAAE SOROCABA						
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		111.602	1.258,08 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
16/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	15.798,13 C 0,00 C
19/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		111.901	1.842,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
19/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.230.900.418.753		44,20 D
Tarifa referente a 19/11/2018						
19/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	1.887,00 C 0,00 C
21/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		4.600,00 C
21/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
21/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.101	327,00 D
BANCO DO BRASIL						
21/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		112.102	4.557,25 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
21/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.298.962		10,15 D
Tarifa referente a 21/11/2018						
21/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	294,40 C 0,00 C
23/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		900,00 C
23/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
23/11/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais		42	900,00 D 0,00 C
26/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		8.300,00 C
26/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
26/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.546	1.580,00 D
26/11/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais		42	6.720,00 D 0,00 C
29/11/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120		600,00 C
29/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		90	5.652,73 D
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		38.172	2.560,29 D
29/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	7.613,02 C 0,00 C
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.182.917		3,40 D
Tarifa referente a 30/11/2018						
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.182.918		30,60 D
Tarifa referente a 30/11/2018						
30/11/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais		42	34,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030501000111146
03/12/2018 05:33:04

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	47.228,11			10.629,010131		
01/11/2018	RESGATE	3.212,93			722,987706	4,443962149	9.906,022425
	Aplicação 24/10/2018	3.212,93			722,987706		
05/11/2018	RESGATE	5.272,80			1.186,333609	4,444618242	8.719,688816
	Aplicação 24/10/2018	5.272,80			1.186,333609		
06/11/2018	RESGATE	33.575,71			7.553,149755	4,445259407	1.166,539061
	Aplicação 24/10/2018	33.575,71			7.553,149755		
07/11/2018	RESGATE	57,80			13,000690	4,445917926	1.153,538371
	Aplicação 24/10/2018	57,80			13,000690		
08/11/2018	RESGATE	605,66			136,208633	4,446561018	1.017,329738
	Aplicação 24/10/2018	605,66			136,208633		
09/11/2018	RESGATE	4.524,28			1.017,329738	4,447211744	
	Aplicação 24/10/2018	4.524,28			1.017,329738		
13/11/2018	APLICAÇÃO	18.564,40			4.173,171397	4,448511272	4.173,171397
14/11/2018	RESGATE	516,69			116,131571	4,449177716	4.057,039826
	Aplicação 13/11/2018	516,69			116,131571		
16/11/2018	RESGATE	15.798,13			3.550,286356	4,449818526	506,753470
	Aplicação 13/11/2018	15.798,13			3.550,286356		
19/11/2018	RESGATE	1.887,00			424,000433	4,450467158	82,753037
	Aplicação 13/11/2018	1.887,00			424,000433		
21/11/2018	RESGATE	294,40			66,130898	4,451776822	16,622139
	Aplicação 13/11/2018	294,40			66,130898		
23/11/2018	APLICAÇÃO	900,00			202,107452	4,453076759	218,729591
26/11/2018	APLICAÇÃO	6.720,00			1.508,849355	4,453724936	1.727,578946
29/11/2018	RESGATE	7.613,02			1.708,610570	4,455678863	18,968376
	Aplicação 13/11/2018	74,06			16,622139		
	Aplicação 23/11/2018	900,53			202,107452		
	Aplicação 26/11/2018	6.638,43			1.489,880979		
30/11/2018	RESGATE	34,00			7,629588	4,456335091	11,338788
	Aplicação 26/11/2018	34,00			7,629588		
30/11/2018	SALDO ATUAL	50,53			11,338788		11,338788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.228,11
APLICAÇÕES (+)	26.184,40
RESGATES (-)	73.392,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	50,53

Valor da Cota

31/10/2018	4,443321614
30/11/2018	4,456335091

Rentabilidade

No mês	0,2928
No ano	3,4907
Últimos 12 meses	3,8418

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

G337020341000193115
02/01/2019 05:19:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	71.935,71 C	
				03/12 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	26.300,00 D	
				03/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	1.006,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	2.593,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.303	2.793,68 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
03/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	39.242,53 D	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	169,85 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.071.496	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.071.497	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	149,55 D	0,00 C
05/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				05/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.407	20.013,86 D	
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	375,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	19.888,88 C	0,00 C
06/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				06/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.602	4.756,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.603	2.996,88 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.604	3.377,17 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.605	167,97 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.606	317,52 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.607	54,18 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.006.403	47,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	13.846,47 C	0,00 C
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				07/12 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.282,40 C	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.155,06 D	
				07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.007.705	1.580,00 D	

07/12 6962 7705-4 ROSEMARY GONCA					
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.547	1.000,00 D
07/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.722,36 C 0,00 C
11/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	360,00 C
11/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	360,00 D 0,00 C
341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C					
13/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.500,00 C
13/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
13/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	15.600,00 C
13/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
13/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.861	1.595,85 D
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.104.787.700	10,15 D
Tarifa pendente referente a 11/12/2018					
13/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	22.494,00 D 0,00 C
14/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	54.777,94 C
14/12 0191 225205-8 SERVICO DE OBR					
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.934.047	3,40 D
Tarifa referente a 14/12/2018					
14/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	54.774,54 D 0,00 C
17/12/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	24.100,00 D
17/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	1.137,63 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	693,04 D
GAS NATURAL					
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	1.444,23 D
GAS NATURAL					
17/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	27.374,90 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.219,75 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.444,23 D
GAS NATURAL					
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	693,04 D
GAS NATURAL					
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.085.744	10,15 D
Tarifa referente a 18/12/2018					
18/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	8.367,17 C 0,00 C
19/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.137,27 C
19/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.346	13.385,46 D
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	1.842,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	13.090,99 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	329,70 D
BANCO DO BRASIL					
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.322,80 D
GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2018					
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.009.089	40,80 D
Tarifa referente a 20/12/2018					
20/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.693,30 C 0,00 C
21/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	33.500,00 C
21/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
21/12/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.225.205	71.935,71 C
21/12 0191 225205-8 SERVICO DE OBR					
21/12/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	54.777,94 D
21/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
21/12/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	33.500,00 D
21/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
21/12/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	17.157,77 D 0,00 C
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.784	3.342,58 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.342,58 C 0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.700.643	3,40 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C

31/12/2018

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