



0283

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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	08/04 Horas: 13:52 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	S.O.S
Serviço:	Acadêmicos
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	maio
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subseqüente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.: Recibo Roberto Augusto R# 1.400,00 sem assinatura	
 <small>Assessor</small> <small>servidor</small>	

206



Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.166,71(sessenta e quatro mil cento e sessenta e seis 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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- 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 Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

28+



Ofício n.º 62/2019

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2019 no valor de: R\$ 64.166,71(sessenta e quatro mil cento e sessenta e seis 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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: MARÇO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	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\$
22/03/2019	R\$ 64.166,71	22/03/2019	46.905	R\$ 64.166,71
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17,28
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 64.166,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,71
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.274,70
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 64.274,70

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
	MARÇO	2019	2019	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	2019	R\$ 41.955,80
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	2019	R\$ 10.077,50
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	2019	R\$ 2.635,54
Locação de imóveis	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS:				R\$ 54.668,84

(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\$ 64.274,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 54.668,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.605,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.605,86



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\$)
01/03/2019	01/03/2019	DANFE 687	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.907,50
01/03/2019	01/03/2019	DANFE 686	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.706,25
11/03/2019	11/03/2019	DANFE 719	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.463,75
01/03/2019	11/03/2019	NF 646	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266,00
06/03/2019	08/03/2019	NF 284	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 360,00
06/03/2019	06/03/2019	RPA	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
25/03/2019	25/03/2019	TIT.51772	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 367,76
29/03/2019	29/03/2019	T.6100109461	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136,50
10/04/2019	05/04/2019	ISS NF 03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 105,28
01/03/2019	19/03/2019	DANFE 74516	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,00
01/03/2019	15/03/2019	NF 79673	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 629,94
01/03/2019	15/03/2019	NF 79676	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.984,30
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 635,54
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 693,16
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,38
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
28/03/2019	05/03/2019	NF 146173	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,73
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.830,92
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.161,01
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 689,53
05/04/2019	05/04/2019	FGTS - 03/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.036,44
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 984,84
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,80
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.091,40
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.208,22
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.981,89
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.512,92
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,27
18/04/2019	05/04/2019	GPS FL 03/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.056,98
18/04/2019	05/04/2019	GPS FL 03/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 350,00
18/04/2019	05/04/2019	IRPF - 03/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.641,67
TOTAL					R\$ 54.668,84

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.

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

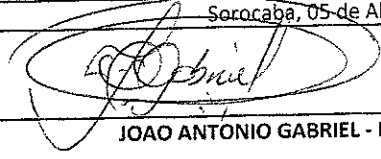
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS


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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)  JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)  POR Silvia Janaina Moral - CT-CRC: 159828534 / CONTADOR(a)
CRC: 159828534 / 20.981.470-6

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.907,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.687
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0006 8710 0006 7440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190153632517 - 01/03/2019 09:45:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
01/03/2019

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/03/2019

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:45:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	5.907,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0102	5102	UN	695,0000	8,5000	5.907,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 661,64 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

272



Consultas - Emissão de comprovantes

G335010457000619100
01/04/2019 06:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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\$ 5.907,50
DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 7.7D0.FF8.092.804.041

293

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.706,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.686
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0006 8610 0006 7434
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190153630156 - 01/03/2019 09:44:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/03/2019**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/03/2019**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:44:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,25
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	1.706,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	175,0000	9,7500	1.706,25	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: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 191,10 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.03
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 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.706,25
DEBITO EM: 01/03/2019

=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 0.AA4.39F.BC6.4C9.895

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.463,75 DESTINATARIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA, SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.719
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.719
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0007 1910 0067 3469

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190171443610 - 11/03/2019 09:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 11/03/2019

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA 18052-370 11/03/2019

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA SP 32290770 09:24:12

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
O MESMO (0) Emitente 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519 SOROCABA SP 669398649119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	169,0000	9,7500	1.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	96,0000	8,5000	816,00	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 RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 275,94 (11%)
FONTE: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.03
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 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.463,75
DEBITO EM: 11/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 4.FFD.F86.DA0.A7A.2C1

047

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000646															
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 14:32:14															
	Código de Verificação 533c5bb8															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: EUZEBIO STEVAUX NETO</p> <p>CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39 Inscrição Municipal : 00011734</p> <p>Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE A FATURA: 11046</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO TECNICO LOCAL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">280,00</td> <td align="right">280,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 266,00</p> </div>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO TECNICO LOCAL	1	280,00	280,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	SERVIÇO TECNICO LOCAL	1	280,00	280,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 280,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 14,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 14,00													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</p> <p>CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</p> <p>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).</p>																

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:57
019100191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531
VALOR TOTAL 280,00

206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO F.1A4.2B6.55E.253.677

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

Data 28/03/2019 Valor R\$ 14,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.115.120, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze 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 03/04/2019 06:18:40

247



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 284
Data de Emissão 06/03/2019
Data e Hora da Competência 06/03/2019 às 09:55:06
Código de Verificação 2602-4253-9221

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 11.830.250/0001-75 Cód. Mobiliário 17637 Insc. Mun. 17637

Nome EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME


Logradouro RUA-JOSE NICOLETTI Número S/N

Bairro JARDIM CLARICE I CEP 18116-820

Município VOTORANTIM UF SP

Situação Optante do Simples Nacional

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 71.864.805/0001-21 IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro -FRANCELINO ROMÃO Nº100

Bairro VILA RICA

Município SOROCABA

Complemento

Telefone

Número CEP 18052-370

UF SP

País

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
4	TROCA DE EQUIPAMENTOS	360,0000	1,00	0,00	360,00

Valor Total dos Serviços - R\$360,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Retirada de um ventilador, e instalado um novo. (recepcao). ja incluso ventilador novo

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Atividade 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Local de Prestação SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Local do Serviço Fora do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	360,00	0,00	0,00	7,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME CNPJ: 11.830.250/0001-75

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 284 emitida em 06/03/2019 às 09:55:06 - Cód Verif 2602-4253-9221
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2019 Valor Total R\$ 360,00 Valor Líquido R\$ 360,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM
CONTA: 983-8

FAVORECIDO: EVERTON VITORINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75
VALOR: R\$ 360,00
DEBITO EM: 08/03/2019
=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBD.015.64F.F1F.FF2



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente a Serviços Prestados de poda, limpeza e remoção de matos, na area interna e externa do imóvel do SOS, localizado na Rua Francelino Romao, 100

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS (R\$ 1.750,00), RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO (R\$ 350,00), RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO (R\$ 0,00), and VALOR LIQUIDO A RECEBER (R\$ 1.400,00).

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GUEDES P DE ALENCAR, 57

BAIRRO: JD SÃO MARCOS CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18056-660

NOME DA MÃE: NATALINA MARIA DA CRUZ

Table with 5 columns: RG, CPF, PIS, INSC_INSS, DATA_NASCTO. Values: 37.019.011-7, 020.882.638-61, 10671576647, [blank], 26/03/1954

Sorocaba, 6 março, 2019

Handwritten signature of Robertino Augusto do Prado

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

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

06/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:55:46
019100191 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2019
NR. DOCUMENTO	553.310.000.022.274
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTINO AUGUSTO PRADO	
AGENCIA: 3310-3	CONTA: 22.274-7
NR. DOCUMENTO	550.191.000.217.939
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.254.3A1.CEA.E7F.E6B

Proposta

Empresa



Nº Proposta:
110079693

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: 1532311771
Susep: 100210226 Código: 702851

Filial: 21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 367.76

Dados Gerais

Ramo: 18 - Empresa Produto: Empresa

Nº Itens: 1 Vigência das 24h de 29/01/2019 às 24h de 29/01/2020

Dados do Proponente

Proponente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100 Bairro: VILA RICA Telefone: 000
Cidade: SOROCABA Estado: SP CEP: 18052-370

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4 Índice/Moeda: 1,00/BRL Modo Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio líquido (R\$): 1.369,99 Custo da apólice (R\$): 0,00
Tx. mensal juros: 0,00 IOF (R\$): 101,11
Valor juros (R\$): 0,00 Prêmio total (R\$): 1.471,10

Parc.	Venc. *	Valor	Parc.	Venc. *	Valor
1	à vista	367,76	Demais	Dia: 10	367,76

Dados do Produto

Subproduto: Empresa

Dados do Produto - Risco a Risco

Local 000000001

Cond. Gerais: 01/2018

Versão: 0008

Tipo de seguro: Renovação interna sem sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO , 100

Complemento:

CEP: 18052-370

Bairro: VILA RICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Cidade: SOROCABA

Estado: SP

Família: Empresas de serviços e ocupação de tempos livres

Subfamília: Hotéis

Categoria de risco: Albergue

Tipo de construção: Superior Concreto/Alvenaria

L.M.G.I. (R\$): R\$ 505.000,00

Renovação

Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 5177201821180002804

Nº item anterior: 0001

Histórico de experiência: 4 ANOS OU MAIS - S/P = 0

Fim de Vigência: 29/01/2019

Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Perda de Lucro Bruto: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário Perda L. Bruto:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 367.76

Coberturas

Cobertura

Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero

Danos Elétricos

Despesas Fixas

Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo

TOTAL

I.S.:

500.000,00

50.000,00

5.000,00

50.000,00

Prêmio R\$:

502,94

675,75

11,20

180,10

1.369,99

Cláusulas do Item

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado (Não)

700 - Allianz Assistência Empresa

Cláusula Particular Licitação ou Concorrência Pública

Participação do Segurado nos Prejuízos

Cobertura

Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero

Danos Elétricos

Despesas Fixas

Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo

*A franquia informada na cobertura de Incêndio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero refere-se à eventos de queda de raio.

Franquia R\$:

10,00% com mínimo R\$ 1.500,00

10,00% com mínimo R\$ 1.500,00

120 Horas

10,00% com mínimo R\$ 1.500,00

Contratações Adicionais

Extintores

Localizado em Shopping: Não

Cláusulas

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado - Não

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de edificações tombadas pelo patrimônio histórico.

Allianz 



Allianz Seguros S.A.

Data: 22 Março 2019
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Ref.: P 11007969300000/305602339
Apólice No.: 517720192J180004219
Endosso No.: 0
Parcela No.: 02
Vencimento: 25/03/2019

Prezado(a) cliente,

Contratar o seguro Allianz foi uma decisão muito importante para garantir a sua tranquilidade. Por termos o compromisso de zelar pela segurança do seu seguro, informamos que, até a presente data, não consta em nosso sistema a quitação acima.

De acordo com as condições gerais da sua apólice, caso o pagamento não seja regularizado, a cobertura do seu seguro será cancelada em. Esse cancelamento implica na perda da cobertura do seguro e na perda do bônus, caso seja contratado um novo seguro.

Para sua maior comodidade, você está recebendo um boleto, com o qual poderá quitar a respectiva parcela, evitando assim o cancelamento da sua apólice.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado ou você tenha alguma dúvida, favor entrar em contato com a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo) e 0800 777 7243 (outras localidades), para regularizar a situação da sua apólice.

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239, para SAC 24 horas: 0800 115 215 e para Ouvidoria: 0800 771 3313.

Para a Allianz Seguros, o mais importante é garantir a sua proteção e estar sempre ao seu lado.

Atenciosamente,
Departamento de Cobrança
Allianz Seguros S.A.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 367,76

Santander 033-7
Vencimento 25/03/2019 Agência/Código Beneficiário 2271 / 7932235 Espécie R\$ Parc./Plano 02/04 Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(-) Valor do Documento 382,61 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa
(-) Valor Cobrado Número do Documento 517720192J180004219 Nosso Número 0000000000263852130 Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista

Santander 033-7 03399.79320 23500.002631 85213.001010 7 78390000038261
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA Vencimento 25/03/2019
Beneficiário Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 Agência / Código Beneficiário 2271 / 7932235
Data Documento 30.01.2019 Número Documento 517720192J180004219 Espécie Documento DM Aceite N Data Processamento Nosso Número 0000000000263852130
Uso Banco Carteira RCR Espécie R\$ Quantidade 02/04 Valor (-) Valor do Documento R\$ 382,61
Instruções (-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+/-) Mora / Multa
(+/-) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMÃO, 100 18052 VILA RICA BRASIL CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 2J IOF: R\$ 25,27
Sacador / Avalista: Cóp. Boleto: Autenticação Mecânica Ficta de Compensação



Autenticação Mecânica Ficta de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22-03-2019 09:34:15 04112100761TF2C52 0702851 110079693 / 0



**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 12/03/2019
05:29:23

Data Emissão - 11/03/2019

Endosso V.G.: 102.893-8
Endosso APC.: 104.108-4
Data Vencimento: 29/03/2019

Apólice V.G.: 9.738-2
Apólice APC.: 10.296-3
Vigência: 15/02/2019 a 14/03/2019

Valores Expressos em REAL



0303070627105

Página: 1 de 1

Sucursal: 86
SOROCABA

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente				
Saldo Anterior	32	496.000,00	496.000,00	496.000,00	0,00	356,00469	7,54912	
Inclusões	1	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	14,19217	0,23591	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Resituações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	0,00	370,19686	7,78503	

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

Endereço de Cobrança: _____ Cidade: _____
 Número: _____ Complemento: _____
 UF: _____ C.E.P.: _____

Corretor Líder V.G.: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 Código de Endereçamento
 Corretor Líder APC: 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00 CORREIO SO

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

Prêmio Líquido	Custo da Apólice	I.O.F.	Total por Ramo	Total a Pagar
368,79544	0,00000	1,40142	370,19686	377,98

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº 21.637/2017
 R\$ 36,50



Atendimento Vítas e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30, (11) 3398-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 7146 (cancelamento, reclamação e informações), 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Central: 0800 727 1184

PORTO SEGURO

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Corretor V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
Corretor APC. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Processamento 11/03/2019 23:14:31

Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Sub-Estipul... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Cobrança..... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Competência. : 2019-02
Vigência..... : 15/02/2019 - 14/03/2019

Aplicação V.G. : 9.738-2
Aplicação APC. : 10.296-8

Corretor V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
Corretor APC. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página... : 1
Subsistema : 66
SOROCABA



03038370627103

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC		
00000000049	ALCILENE TEÓBALDO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000050	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000051	CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000052	CLARICE SOARES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000053	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000054	EFIGENIA DIAS S DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000055	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000056	ELIAS ESTEVAM	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000057	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000058	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000059	FERNANDA MARTINS GARCIA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000060	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000061	HUDSON FERNANDO DO SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000062	JORGE CESAR SALVADOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000063	JUAREZ DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000064	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000065	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000066	LUIZ RACCA NETO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000067	MARCELO DONIZETE GINO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000068	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000069	MARTA DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000070	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000071	MIRIAM TOYOKO YASUDA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000072	ROSEANGELA FATIMA VIEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000073	ROSEMEIRE BARBOSA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000074	SIDNEI ROBERTO MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000075	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000076	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000077	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000078	VANDERLEI DA SILVA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000079	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000080	VANESSA SILVA DE SOUZA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	
00000000081	WILHEM GALVAO DOS REIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,23591	10,50229	10,50229	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 136.500

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3266-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)

SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)

Cuidadora: 0800 727 1184

Estipulante... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Sub-Estipul... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Cobrança..... : 1.020.472 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Competência. : 2019-02
 Vigência..... : 15/02/2019 - 14/03/2019

Apólice V.G. : 9.738-2
 Apólice APC. : 10.296-8

Corretor V.G. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Corretor APC. : 05487J LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

Página... : 2
 Sucursal : 66
 SOROCABA



03038070627103

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	V.G.	APC	V.G. + APC	
	VIDAS VG..... : 33 VIDAS AP..... : 33 TOTAIS SEGURADO..... : 33 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0 TOTAL GERAL..... : 33	511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00	370,19686	7,78503	377,98189	
		511.500,00	511.500,00	511.500,00	511.500,00				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$. 136.50



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01208-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057883695-2 Número do Título 6100109461

Vencimento 29/03/2019 Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Espécie R\$ Quantidade 377,98
(=) Valor do Contrato 377,98 (-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006103511 000000000 000000 001

Autenticação Mecânica

BRADERSCO

237-2

23792.37403 59605.788369 95006.248009 1 78430000037798

Local de Pagamento						29/03/2019	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Código Cedente	
Cedente						2374-4/62480-2	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Número	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	05/96/057883695-2	
12/03/2019		6100109461		3	12/03/2019	N	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
CIP - 775		5	R\$	377,98	377,98		
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA						(-) Valor Documento	
						377,98	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos							
(+/-) Valor Cobrado							

NUMERO APOLICE :66 0000 0000 006103511 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 136,50

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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/HDL
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2019	Vencimento 10/04/2019	ValorISS 105,28	Vir Atualizado 105,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 105,28
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 510128	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.562,20
Observações Guia 510128 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 646, 146173						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		105,28	

81600000001-7 05284404201-1 90410000010-1 59540819216-8



Autenticação Mecânica

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 03/2019	Vencimento 10/04/2019	ValorISS 105,28	Vir Atualizado 105,28	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 105,28
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 510128	Alíquota Array	Mov. Econômico 2.562,20
Observações Guia 510128 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 646, 146173						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/04/2019	Valor do documento		105,28	

81600000001-7 05284404201-1 90410000010-1 59540819216-8



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA Notas Referentes à Guia 510128	Número da Guia 510128

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000646	01/03/2019	EUZEBIO STEVALUX NETO	280,00	14,00
2	00146173	27/03/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.282,20	91,28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81600000001-7 05284404201-1
90410000010-1 59540819216-8
Data do pagamento 05/04/2019
Valor em Dinheiro 105,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,28

DOCUMENTO: 040507
AUTENTICACAO SISBB: E.94E.508.9B0.B61.215

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 351,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.074.516
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5, 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.074.516
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0305 8203 3200 0136 5500 0000 0745 1610 0074 5160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190154535379 - 01/03/2019 13:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/03/2019

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/03/2019
Valor R\$ 351,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
88,71	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	351,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CESTA

MARCA

CBS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	UN	12,0000	8,0400	96,48	37,52	6,75		18,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,4400	41,28	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	6,5595	19,68	0,00	0,00		0,00	
606	GOIABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	3,0000	3,2600	9,78	0,00	0,00		0,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	1,8600	5,58	3,25	0,39		12,00	
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,8300	4,98	0,00	0,00		0,00	
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,4000	7,20	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,3300	3,99	1,55	0,28		18,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	3,8900	23,34	0,00	0,00		0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,5800	1,74	0,00	0,00		0,00	
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,7200	20,64	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	4,7300	14,19	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,0900	12,54	7,31	0,88		12,00	
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	3,0000	3,0900	9,27	9,27	1,67		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	6,0000	12,3000	73,80	28,70	5,17		18,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,2200	3,66	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	0,9500	2,85	1,11	0,20		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 234,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vend: BARBARA Pedido.: 83729 Cond.Pagto.: 15 DIAS
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Recibo do Pagador

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 19/03/2019
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 74516-1	Nosso Número 29452270000018725
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 351,00	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921
 BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240
 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\$0,70. Não receber após 24/03/19.
 Após 24/03/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02945.227003 00018.725176 8 78330000035100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 19/03/2019
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 01/03/2019	Número do Documento 74516-1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/03/2019	Nosso Número 29452270000018725
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 351,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 96,5,3921 BRIGADEIRO TOBIAS, SOROCABA, SP, 18108-240 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\$0,70. Não receber após 24/03/19. Após 24/03/19 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					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	117,00	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	117,00	SM
WILSON BARBALHO	18346/00319-SP	MOTORISTA	117,00	MEDIDAS
TOTAL			351,00	

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:03
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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


BANCO DO BRASIL
00190000090294522700300018725176878330000035100

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.901
NOSSO NUMERO 29452270000018725
CONVENIO 02945227
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 351,00
VALOR COBRADO 351,00
=====

234,00

NR. AUTENTICACAO B.38A.440.CB6.D99.251

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079673																				
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00																				
	Código de Verificação 0f7e5e3a																				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>168,6300</td> <td>168,63</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>457,7100</td> <td>457,71</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	168,6300	168,63	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	457,7100	457,71	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	168,6300	168,63																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	457,7100	457,71																	
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 629,94</p>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,18</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73066/99 (01/03/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2019</p>																					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

[Voltar](#)

Solicitação : 94030 Pedido : 94690 Data/Hora : 28/02/2019 11:26
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
168,63	1	168,63
Totais		168,63

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
457,71	1	457,71
Totais		457,71

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:16 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 28/02/2019	Valor do Documento R\$ 629,94
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 15/03/2019	Nº do Documento 89972
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00089972-1	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 08997.210078 68360.220005 6 78290000062994

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153				Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/02/2019	No. do Documento 89972	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,24 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 44,10				Nosso Número 109/00089972-1
Nº da Solicitação: 94030 Nº do Pedido: 94690				Valor do Documento R\$ 629,94
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
				CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:03
019100191 0006


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

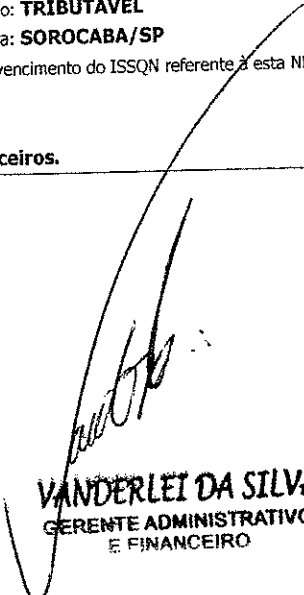
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
ITAU UNIBANCO S.A.

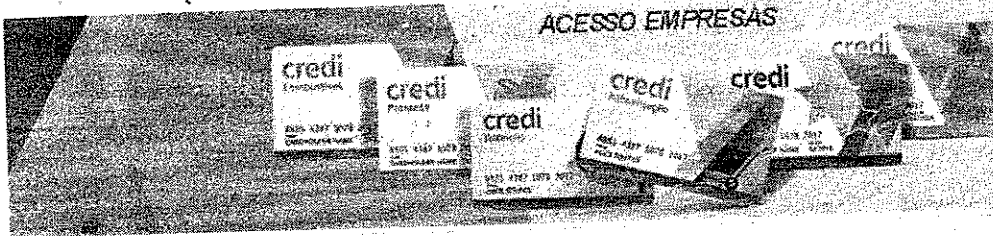
34191090080899721007868360220005678290000062994
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 629,94
VALOR COBRADO 629,94

NR. AUTENTICACAO E.12F.339.A1B.623.777

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079676																									
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00																									
	Código de Verificação b000ea01																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - 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</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>1</td> <td>263,00</td> <td>263,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	1	263,00	263,00																						
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50																						
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																						
SIM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.984,30</p>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,59																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73069/99 (01/03/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2019</p>																										


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : 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 21.637/2017**
R\$

Solicitação : 94028 Pedido : 94688 Data/Hora : 28/02/2019 11:18
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 : 37.968.141-23 MAT : 3

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Nome: ELIAS ESTEVAM

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
263,00	1	263,00
Totais		263,00

CPF : 150.643.178-08 MAT : 5

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 6

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 7

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 : 8

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 : 9

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

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

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

CPF : 388.449.028-18 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 28/02/2019	Valor do Documento R\$ 1.984,30
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 15/03/2019	Nº do Documento 89970
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00089970-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08997.050078 68360.220005 1 78290000198430**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/02/2019	No. do Documento 89970	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00089970-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.984,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,91 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 138,90					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 94028 Nº do Pedido: 94688					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:03
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 34191090080899705007868360220005178290000198430
 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 31.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
 DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 1.984,30
 VALOR COBRADO 1.984,30

 NR. AUTENTICACAO A.47D.D3E.2D9.B5C.F3B

0262

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,69	
5880	IRRF S/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
1.439,69	163,32
TOTAL LÍQUIDO	1.276,37

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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 20/03/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

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	10,0000	465,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			465,87	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	465,87

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 298496042
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	823,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019,
Data do Crédito: 20/03/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	635,54	

[Handwritten Signature]
WANDERLEI 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 635,54
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 635,54

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	898,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19 *[Handwritten Signature]*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.370,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019 *Eliane P. Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			16,42

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	709,58	Total de Descontos	16,42
TOTAL LÍQUIDO		693,16	

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	0,00	0,00	2.122,97	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/3/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2018

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSÁRIO

R.G. 185450740
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.229,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019

DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.132,15	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RG: 309032179
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.132,15
Total de Descontos 55,39
TOTAL LÍQUIDO 1.076,76

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	2.642,52	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019
DATA

Michele Pedroso da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			465,87	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 214558976
F.P.: MENSALISTA

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

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

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	2.002,17	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019
DATA

SICAF R.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	672,44	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478236529
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 672,44
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 672,44

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.644,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 03 19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.445,21	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			26,83

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 228743217
P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.445,21
Total de Descontos 26,83

TOTAL LÍQUIDO 1.418,38

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.335,62	0,00	0,00	0,00	2.261,72	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/03/19 [Assinatura]
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 3.340,81

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.814,81	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	
R.G.: 626856097 P.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			465,87	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	465,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.320,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2003/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****18/03/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/03/2019 Remessa: 443					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.276,37
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	465,87
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	037.968.141-23	001	3310-3	31.505-2	635,54
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	465,87
ELIAS ESTEVAM		001	6962-0	43.146-X	465,87
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	693,16
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	465,87
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.076,76
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	465,87
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	672,44
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.418,38
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	3.340,81
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	465,87
Total Parcial:	R\$	11.908,68	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	11.908,68	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 11.908,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0**Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3****Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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


Data 19/03/2019 Valor R\$ 11.442,81 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.032, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/04/2019 06:53:32

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00146173										
	Data e Hora de Emissão 27/03/2019 00:00:00										
	Código de Verificação 14c5d464										
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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">2282,2000</td> <td style="text-align: right;">2.282,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2282,2000	2.282,20	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2282,2000	2.282,20							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 547,73 </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\$ 2.282,20											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.282,20										
Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 91,28										
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
RPS/SÉRIE: 144419/99 (27/03/2019)	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE											
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**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 ^a	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
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
TOTAIS			2.282,20	639,02	1.643,18	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 547,73 319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15 91,28 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30 2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

102

05/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:01:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120100427717007464290830005678550000219091
BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.503

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91

VALOR COBRADO 2.190,91

547,73

NR.AUTENTICACAO 3.72D.F83.E8B.8F5.512

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	11,0000		426,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 3.881,01
Total de Descontos: 2.050,09

TOTAL LÍQUIDO 1.830,92

BCO.: - 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/04/19 [Signature]

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	77,65	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	6,0000	232,94	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	15,31	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	6,0000	5,11	331,01
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO	40,0000		465,87
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	6,0000		69,88
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		93,17
9860	I.N.S.S.			

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.: 296498042
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.495,69
 Total de Descontos 959,93
TOTAL LÍQUIDO 535,76

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/04/2019 DATA

Clarice Soares
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	1.588,86	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		11,17	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,0000	193,43	
0820	HORA EXTRA 100%	4,0500	93,26	
1006	MEDIAS FERIAS ***	7,0000	110,21	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,93	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		46,05	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	7,0000	483,56	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		161,19	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	7,0000	43,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	15,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019 *Dionatan Willian Siqueira dos Santos*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	7,0000	51,20	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			766,05
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		635,54
6022	CONV. ODONTOLOGICO	1,0000		18,50
9850	INSS S/FÉRIAS			94,68
9860	I.N.S.S.	9,0000		160,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
2.072,42 2.836,37 2.836,37 226,90 989,92 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019 *Dionatan Willian Siqueira dos Santos*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
C.B.O. 5143-20 Emp. Local 0002 Depto. 0000 Setor 0000 Seção 0000 Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	79,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,47

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 594918820
 T.P.: MENSALISTA
 Total de Vencimentos: 1.255,87
 Total de Descontos: 566,34
TOTAL LÍQUIDO: 689,53

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	88,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		185,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.062,64
Total de Descontos 1.077,80
TOTAL LÍQUIDO 984,84

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cád. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.062,64	2.062,64	165,01	1.167,42	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		95,02

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 1.187,69
Total de Descontos 560,89

TOTAL LÍQUIDO 626,80

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.187,69	1.187,69	95,01	437,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

Marta de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	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
9860	I.N.S.S.	11,0000		326,60

[Handwritten Signature]
VANDERLEI 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	2.969,12	Total da Descontos	1.458,75
TOTAL LÍQUIDO			1.510,37

BCO: - AG: - C/C: --CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	186,35	
0820	HORA EXTRA 100%	17,0400	220,51	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		42,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	465,87
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		135,42
9860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.692,69	601,29
			TOTAL LÍQUIDO	1.091,40

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.692,69	1.692,69	135,41	1.091,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

SIDNEI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.681,09	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
0820	HORA EXTRA 100%	23,1100	388,50	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,71	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	16,81	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		672,44
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		100,87
9860	I.N.S.S.	9,0000		195,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 478236529
T.P.: MENSALISTA


Total de Vencimentos 2.177,51
Total de Descontos 969,29
TOTAL LÍQUIDO 1.208,22

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	2.177,51	2.177,51	174,20	1.309,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	3.613,02	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		44,88	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1006	MEDIAS FERIAS ***	5,0000	1,98	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	722,60	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		240,87	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	5,0000	7,95	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	36,13	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	5,0000	3,31	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			918,08
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.445,21
9850	INSS S/FÉRIAS			103,51
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

TOTAL LÍQUIDO

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/04/19 DATA
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	11,0000		433,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

TOTAL LÍQUIDO

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
4.335,62 4.882,23 4.882,23 390,57 1.981,89 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 05/04/19 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1421-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		733,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		642,34
9870	I.R.R.F.	27,5000		1.112,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 12.646,74
Total de Descontos 7.133,82
TOTAL LÍQUIDO 5.512,92

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	5.839,45	12.646,74	1.011,73	7.206,80	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	22,73	
1170	AUXILIO CRECHE		228,20	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9860	I.N.S.S.	8,0000		95,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.460,06	561,79
			TOTAL LÍQUIDO	898,27

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 626856097
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.199,06	1.199,06	95,92	447,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019 *[Handwritten Signature]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/04/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2019		Remessa: 450			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	1.830,92
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962-0	35.504-6	535,76
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	037.968.141-23	001	3310-3	31.505-2	1.161,01
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	689,53
IVANILTON ROBERTO	026.920.178-54	001	3310-3	17.877-2	984,84
MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	001	6511-0	20.328-9	626,80
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.510,37
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.091,40
THIAGO VINICIUS VIEIRA	388.449.028-18	001	6931-0	21.869-3	1.208,22
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	1.981,89
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.512,92
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	898,27
Total Parcial:	R\$	18.031,93	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	18.031,93	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 18.031,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 04/04/2019 Valor R\$ 18.031,93 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 13.904.166, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e trinta e um reais e noventa e três 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 04/04/2019 10:29:34



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 10:34:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.172,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.133,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.133,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858900000310 337701791908 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 10:34:01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3036,44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.172,20	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 3.133,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.133,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858900000310 337701791908 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:34:01
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

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

R\$ 3026,44

858900000310 337701791908 407627050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAF: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00						
COMP: 03/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0					
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM		
REMEM SEM 13° SAL	REMEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	0,00	05/01/2004	01				04110	
3.881,01				426,91				310,49	0,00	
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	0,00	24/11/2017	01				05143	
1.164,68				93,17				93,17	0,00	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01				05153	
2.836,37				255,27				05/02/2019 Y	0,00	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.79-7	0,00	07/05/2015	01				05153	
								06/03/2019 Z5	0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	0,00	02/05/2002	01				05143	
1.255,87				100,46				100,46	0,00	
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	0,00	25/02/2019	01				05143	
1.216,59				97,32				97,33	0,00	
IVANILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	0,00	03/11/1992	01				07823	
2.062,64				185,63				165,02	0,00	
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	0,00	07/08/2015	01				05143	
1.187,69				95,01				95,02	0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	0,00	03/03/2008	01				04110	
2.969,12				326,60				237,52	0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	0,00	01/10/2012	01				05153	
1.692,69				135,41				135,42	0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	0,00	25/06/2015	01				04110	
2.177,51				195,97				174,20	0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01				02516	
4.882,23				537,04				03/02/2019 Y	0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	0,00	24/04/2006	01				02516	
								04/03/2019 Z5	0,00	
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	0,00	04/01/1999	01				01421	
12.646,74				642,33				1.011,74	0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01				05143	
1.199,06				95,92				95,92	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 39.172,20 3.187,04 3.133,77 0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo Q22019SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2019 às 10:36:54.

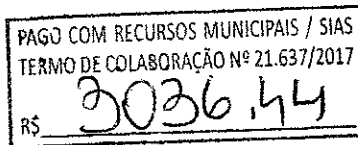
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5E37EE889B3A927.

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
NRA:	Fr0yPVIagu200003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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

22


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000031-0 33770179190-8
40762705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 3.133,77
Valor Total 3.133,77

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: B.446.CE5.2AE.95D.F98

 <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	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.121,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.121,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 3056,98

 <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	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.121,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	3.121,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:34:01
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858900000310 337701791908 407627050878 186480500014

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 30.56.98

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:	JAM
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DEPÓSITO	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			
	PIS/PASEP/CI			
	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC			
	BASE CÁL PREV SOCIAL			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	121.25747.11-3	05/01/2004	01	04110
3.881,01	0,00	426,91		0,00
CLARICE SOARES	129.15067.81-5	24/11/2017	01	05143
1.164,68	0,00	93,17		0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05153
2.836,37	0,00	255,27	05/02/2019 Y	0,00
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05153
			06/03/2019 Z5	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	126.07684.23-6	02/05/2002	01	05143
1.255,87	0,00	100,46		0,00
ELIAS ESTEVAM	124.14084.23-7	25/02/2019	01	05143
1.216,59	0,00	97,32		0,00
IVANILTON ROBERTO	120.09453.74-5	03/11/1992	01	07823
2.062,64	0,00	185,63		0,00
MARTA DE OLIVEIRA	121.82876.59-8	07/08/2015	01	05143
1.187,69	0,00	95,01		0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	129.71916.22-9	03/03/2008	01	04110
2.969,12	0,00	326,60		0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	122.75757.87-4	01/10/2012	01	05153
1.692,69	0,00	135,41		0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	206.55719.25-8	25/06/2015	01	04110
2.177,51	0,00	195,97		0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	124.59743.15-9	24/04/2006	01	02516
4.882,23	0,00	537,04	03/02/2019 Y	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	124.59743.15-9	24/04/2006	01	02516
			04/03/2019 Z5	0,00
VANDERLEI DA SILVA	120.87409.02-3	04/01/1999	01	01421
12.646,74	0,00	642,33		0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	160.72311.40-8	22/03/2013	01	05143
1.199,06	0,00	95,92		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 39.172,20 0,00 3.187,04 3.133,77 0,00

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 28/03/2019
HORA: 10:34:01
PÁG.: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FrCypVlaqu20000-3
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MBbt8b09eqfT0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FFAS: 639 OUTRAS ENT: 2305
COD GPS: 115 COD REC: 115

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 03/2019
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MBbt8b09eqfT0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FFAS: 639 OUTRAS ENT: 2305
COD GPS: 115 COD REC: 115

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18052-370
TELEFONE: 0015 3229 0770
BAIRRO: JD CAPITAO
CNAE PREPONDERANTE: 8730102
CNAE: 8730102
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.676,91
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.742,51
SALÁRIO FAMÍLIA: 65,60
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
COM PRODUÇÃO PJ: 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00
20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0
25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 I1: 2 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2:	0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 2 Q2: 0
Q3:	0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3:	0 W : 0 X : 0 Y : 3 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 5 Z6: 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	3.121,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.121,52
=====	

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: F.D08.F4D.083.600.83F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	3.121,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.121,52
=====	

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB: F.D08.F4D.083.600.83F


3.056,90

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

 <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	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	475,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	475,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 350.00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 125.00

 <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	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	475,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	475,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 28/03/2019
HORA: 11:02:35
PÁG: 0001/0009

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 03/2019	COD REC: 115					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO	0,00	126.41407.89-4	13	125,00				0,00	03421	0,00
625,00	0,00	0,00	13	350,00				0,00	05143	0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	0,00	106.71576.64-7	13	05				0,00	07102	0,00
1.750,00	0,00	0,00						0,00		0,00
ROMILDO BATISTA RAMOS	0,00	129.39822.24-9								
5.000,00	0,00	0,00								

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.562/2017
R\$ 125,00

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

R\$
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 350,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.375,00 0,00 475,00 0,00

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022019SOSRPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2019 às 11:03:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5E384C73B57CAC5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
MRA:	Ce2WU5tVedH00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	475,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,00

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D6.A86.B24.AA7.A9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	475,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	475,00

=====

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D6.A86.B24.AA7.A9F


350,00

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.641,67
<p align="center">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 - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.641,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º 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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	2.641,67
<p align="center">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 - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	2.641,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

266

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

MARCO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	16,42
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	55,39
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	26,83
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.379,71

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

2641,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

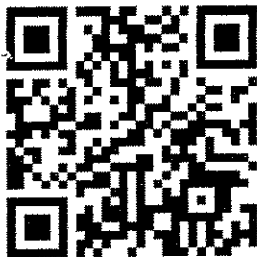
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.641,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.641,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.19E.324.C66.B72.7D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040506



JUSTIFICATIVA
MARÇO-2019

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

- **Nota Fiscal n.º 646 Euzebio Stevaux** – efetuado o pagamento integral da nota fiscal no valor de R\$ 280,00 porem realizado o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 14,00 referente ao ISS e devolvido pelo emitente;
- **Allianz Seguros Apolice Seguro Imovel** – boleto enviado com atrado pelo emitente no valor de R\$ 382,61, porem declarado na Prestação de Contas o valor que consta na Apolice de R\$ 367,76 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 14,85; *OK*
- **Porto Seguro Cia de Seguros Gerais** – realizado o pagamento no valor total de R\$ 377,98, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 136,50 dos empregados vinculados ao Projeto;
- **Danfe 74516 CBS Cestas Basicas** – efetuado o pagamento integral da nota fiscal de R\$ 351,00 – declarado na Prestação somente dos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso na conta especifica de R\$ 117,00; *OK*
- **GRF-FGTS Março-2019** – pagamento total no valor de R\$ 3.133,77 e lançado na prestação o valor dos emrpegados vinculados ao projeto no mês de março, efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 97,33; *OK*

Felipe Ruppinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

✉ 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

- **GPS-INSS mês Março-2019** – pagamento integral da guia no valor de R\$ 3.121,52 e lançado na prestação de contas o valor referente aos empregados vinculados ao projeto no mês de Março, efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 64,54; *OK*

- **Tarifas conta bancaria mês Março-2019** – valor total de R\$ 122,32^{*OK*} debitado na conta especifica para reembolso.

- **Nota fiscal n.º 146173 Mediplan Assistencial** – pagamento integral no valor de R\$ 2.190,91 – porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 547,73 referente aos empregados vinculados ao Projeto e o valor do ISS R\$ 91,28, e o valor de R\$ 730,30 na Abordagem Social esfera Municipal.

Fazer o reembolso no valor de R\$ 730,30 da conta 0191.0/73619.8 para 0191.0/217939.3 e o valor de R\$ 912,88 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/217939.3.

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

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

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

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



JUSTIFICATIVA II
MARÇO-2019

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

Conforme consta no anexo REF-PT-14 – parte 1 o Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte o valor de R\$ 9.605,86(nove mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), declaramos porem que desse saldo foi utilizado o valor de R\$ 4.274,95(quatro mil, duzentos e setenta equatro reais e noventa e cinco centavos), permanecendo aplicado o valor final de R\$ 5.330,91(cinco mil, trezentos e trinta reais e noventa e hum centavos).

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS
09/04/19
Yatruco

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000619099
01/04/2019 06:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	129,10 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.535	17.367,19 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	5.907,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.102	1.706,25 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.125.319	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.125.320	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	24.872,20 C	0,00 C
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.022.274	1.400,00 D	
				06/03 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.601	120,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.896.681	40,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.560,93 C	0,00 C
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				07/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	187,50 C	
				07/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	350,07 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,89 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	3.377,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.703	3.331,29 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.704	3.531,37 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.705	762,57 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.012,56 C	0,00 C
08/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.801	360,00 D	
				104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.237.028	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	370,18 C	0,00 C
11/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	280,00 D	260,00
				11/03 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
11/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.102	2.463,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.190.586	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.753,93 C	0,00 C

15/03/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	21.137,02 D	
		15/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	1.984,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	629,94 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	23.751,26 C	0,00 C
18/03/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.500,00 C	
		18/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/03/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	11.500,00 D	0,00 C
19/03/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C	
		19/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
19/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.032	11.442,81 D	
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.901	351,00 D	236,00
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
19/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	11.393,81 C	0,00 C
20/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.424	40,80 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	40,80 C	0,00 C
22/03/2019	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	46.905	64.166,71 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/03/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	64.166,71 D	0,00 C
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	382,61 D	367,76
		ALLIANZ SEGUROS SA			
25/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	382,61 C	0,00 C
26/03/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	360,00 C	
		26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR			
26/03/2019	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	360,00 D	0,00 C
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	205,36 D	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
27/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	205,36 C	0,00 C
28/03/2019	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14,00 C	
		28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	731,60 D	
		PMS/FMT URBES			
28/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	717,60 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.901	377,98 D	136,50
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	377,98 C	0,00 C
31/03/2019	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

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

Data 22/03/2019 Valor R\$ 64.166,71 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 46.905, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e quatro mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/03/2019 05:37:03



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Automático Mais - CNPJES AUTOMÁTICO MAIS

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	64.278,72			14.294,046865		
01/03/2019	RESGATE	24.872,20			5.530,166383	4,497550033	8.763,880482
	Aplicação 15/02/2019	74,58			16,583227		
	Aplicação 22/02/2019	24.797,62			5.513,583156		
06/03/2019	RESGATE	1.560,93			347,011446	4,498208972	8.416,869036
	Aplicação 22/02/2019	1.560,93			347,011446		
07/03/2019	RESGATE	11.012,56			2.447,858290	4,498855201	5.969,010746
	Aplicação 22/02/2019	11.012,56			2.447,858290		
08/03/2019	RESGATE	370,18			82,271017	4,499518938	5.886,739729
	Aplicação 22/02/2019	370,18			82,271017		
11/03/2019	RESGATE	2.753,93			611,961008	4,500172341	5.274,778721
	Aplicação 22/02/2019	2.753,93			611,961008		
15/03/2019	RESGATE	23.751,26			5.274,778721	4,502798193	
	Aplicação 22/02/2019	23.751,26			5.274,778721		
18/03/2019	APLICAÇÃO	11.500,00			2.553,599773	4,503446514	2.553,599773
19/03/2019	RESGATE	11.393,81			2.529,644577	4,504114966	23,955196
	Aplicação 18/03/2019	11.393,81			2.529,644577		
20/03/2019	RESGATE	40,80			9,057052	4,504776944	14,898144
	Aplicação 18/03/2019	40,80			9,057052		
22/03/2019	APLICAÇÃO	64.166,71			14.239,726212	4,506175824	14.254,624356
25/03/2019	RESGATE	382,61			84,895564	4,506831481	14.169,728792
	Aplicação 19/03/2019	67,14			14,898144		
	Aplicação 22/03/2019	315,47			69,997420		
26/03/2019	APLICAÇÃO	360,00			79,867104	4,507487787	14.249,595896
27/03/2019	RESGATE	205,36			45,553025	4,508152875	14.204,042871
	Aplicação 22/03/2019	205,36			45,553025		
28/03/2019	RESGATE	717,60			159,155363	4,508801887	14.044,887508
	Aplicação 22/03/2019	717,60			159,155363		
29/03/2019	RESGATE	377,98			83,819291	4,509463088	13.961,068217
	Aplicação 22/03/2019	377,98			83,819291		
29/03/2019	SALDO ATUAL	62.956,92			13.961,068217		13.961,068217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.278,72
APLICAÇÕES (+)	76.026,71
RESGATES (-)	77.439,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,71
SALDO ATUAL =	62.956,92

Valor da Cota

28/02/2019	4,496887117
29/03/2019	4,509463088

Rentabilidade

No mês	0,2796
No ano	0,8967
Últimos 12 meses	3,7132

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.101	3.080,19 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.080,19 C	0,00 C
02/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	122,32 C	
				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	122,32 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	297,76 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.161.359	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	307,94 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.866	18.031,93 D	
04/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	777,00 D	
				341 6848 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.164.368	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	18.819,11 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	120,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.502	3.133,77 D	3.036,44
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	2.190,91 D	547,43
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.504	475,00 D	350,00
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.505	3.121,52 D	3.056,98
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.506	2.641,67 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.507	105,28 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.007.984	40,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.828,95 C	0,00 C
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	64,54 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	97,33 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	117,00 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	241,48 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14,85 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,88 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				08/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	125,00 C	
				08/04 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			

08/04/2019 0191 00191 144 Transferência enviada 550.191.000.115.120 26.060,42 D
 08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR
 08/04/2019 0000 00000 999 S A L D O 23.757,04 D

Lançamentos futuros						
Date	Lançamento	Documento	R\$	Valor		
22/04/2019	PAG TITULO	42.201		234,00 D		

Invest.com Resgate Autom. 29.087,95 C
 Saldo 5.330,91 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 30/04/2019
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 02/05/2019

Saldo de fundos de investimento				29.087,95		
BB Automático Mais						

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: MARÇO/2019

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 GONCALO 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	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
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-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que do **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Albergue/Acolhimento Noturno** relativo ao mês de Março/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de Março está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 50
Executadas: 340
Índice de execução: 128,84%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 11 de Abril de 2019.

Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento
e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	3	MARÇO	31
Mês:	2019	07/03/2019	1997
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	128,84%		

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.M.	NÃO CONSTA *	59	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2019	05/03/2019	2
2 A.R.A.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2019	30/03/2019	3
3 A.P.D.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	29/03/2019	6
4 A.M.D.E.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2019	22/03/2019	2
5 A.P.DE.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	01/04/2019	4
6 A.P.M.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
7 A.D.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	30/03/2019	7
8 A.G.D.S.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/03/2019	29/03/2019	9

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

9	A.A.P.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	01/04/2019	14
10	A.O.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	16/03/2019	15
11	A.S.DE.L.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/03/2019	01/04/2019	13
12	A.H.M.DE.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	09/03/2019	3
13	A.A.L.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/03/2019	31/03/2019	9
14	A.B.DA.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	29/03/2019	5
15	A.L.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2019	21/03/2019	2
16	A.P.DA.C.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	04/03/2019	3
17	A.P.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/03/2019	31/03/2019	10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:	Total				
	3	2019	07/03/2019					
	50			1997				
Vagas Conveniadas:		128,84%						
Índice de Execução:								
18	A.C.DE.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	07/03/2019	5
19	A.D.R.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2019	20/03/2019	2
20	A.L.D.S.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	03/03/2019	2
21	A.R.B.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2019	01/04/2019	1
22	A.C.DE.B.C.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	17/03/2019	4
23	A.L.D.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	08/03/2019	2
24	A.L.G.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2019	05/03/2019	2
25	A.K.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2019	17/03/2019	2
26	A.D.DE.Q.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2019	17/03/2019	2
27	A.DA.S.N.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/03/2019	17/03/2019	7
28	A.B.R.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	03/03/2019	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

29	A.C.G.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	06/03/2019	5
30	A.R.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4
31	A.H.P.	NC	72	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/03/2019	25/03/2019	2
32	A.T.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	22/03/2019	9
33	A.C.A.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/03/2019	30/03/2019	10
34	B.D.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
35	B.I.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	14/03/2019	13
36	B.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/03/2019	01/04/2019	12



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	31	Ano:	2019
Serviço:	MARÇO	Data:	07/03/2019
Mês:	3	Total	1997
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	128,84%		

Item	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
37 B.R.DE.C.	NC	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2019	07/03/2019	2		
38 B.DE.O.	NC	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	28/03/2019	5		
39 B.F.DA.S.V.	NC	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/03/2019	28/03/2019	6		
40 B.M.D.	NC	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4		
41 C.F.DE.O.L.	NC	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/03/2019	11/03/2019	4		
42 C.A.DE.S.	NC	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2019	24/03/2019	2		
43 C.A.S.	NC	NC	76	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2019	19/03/2019	2		
44 C.A.DA.S.	NC	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	13/03/2019	2		
45 C.E.A.	NC	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	01/04/2019	4		

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

46	C.E.D.A.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	08/03/2019	7
47	C.E.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	13/03/2019	12
48	C.F.C.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	03/03/2019	2
49	C.H.M.V.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	30/03/2019	12
50	C.N.B.D.A.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/03/2019	01/04/2019	12
51	C.P.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
52	C.R.R.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	30/03/2019	7
53	C.V.M.E.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	09/03/2019	3
54	C.H.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	04/03/2019	3
55	C.R.D.A.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	13/03/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:	Total				
	3	MARÇO	2019	07/03/2019	1997			
Vagas Conveniadas:	50							
Índice de Execução:	128,84%							
56	C.DE.S.F.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4
57	C.P.V.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	01/04/2019	5
58	C.A.DA.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
59	C.DE.L.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	01/04/2019	31
60	C.P.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	11/03/2019	3
61	C.T.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	08/03/2019	4
62	C./S.DE.D.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2019	20/03/2019	2
63	C.J.DA.S.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	08/03/2019	4
64	C.A.DA.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/03/2019	15/03/2019	5
65	C.F.D.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	28/03/2019	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

66	D.J.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	10/03/2019	9
67	D.R.D.A.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	31/03/2019	13
68	D.A.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	28/03/2019	4
69	D.DE.F.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	10/03/2019	2
70	D.D.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2019	17/03/2019	2
71	D.F.D.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	30/03/2019	7
72	D.M.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	07/03/2019	5
73	D.P.L.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/03/2019
Mês:	3 MARÇO	Total	1997
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	128,84%		

74	D.V.G.D.E.S.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	23/03/2019	5		
75	D.C.DA.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	06/03/2019	5		
76	D.G.F.F.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	08/03/2019	2		
77	D.U.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/03/2019	22/03/2019	7		
78	D.C.A.DA.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4		
79	D.F.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/03/2019	29/03/2019	8		
80	D.M.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3		
81	D.F.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4		
82	D.F.DA.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2		
83	D.G.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2019	05/03/2019	3		
84	D.B.P.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2019	08/03/2019	3		

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

85	D.W.V.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4
86	D.A.F.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
87	D.DE.F.A.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/03/2019	01/04/2019	2
88	D.H.DA.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	26/03/2019	25
89	D.DE.J.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	07/03/2019	6
90	D.X.R.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2019	01/04/2019	1
91	E.V.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	22/03/2019	21
92	E.DA.S.N.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	31/03/2019	7
93	E.J.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	03/03/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/03/2019
Mês:	3 MARÇO	Total	1997
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	128,84%		

Nº	Nome	NC	Vagas	NC	Local	Data	Quantidade
94	E.DA.C.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2019	3
95	E.W.J.P.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	1
96	E.M.DA.S.M.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	12
97	E.A.P.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	2
98	E.DE.C.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	12
99	E.D.N.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2019	2
100	E.A.S.L.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	2
101	E.F.L.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/03/2019	5
102	E.V.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/03/2019	4
103	E.H.F.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

104	E.A.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	01/04/2019	19
105	E.D.N.D.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2019	21/03/2019	2
106	E.R.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/03/2019	21/03/2019	9
107	E.A.L.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/03/2019	31/03/2019	6
108	E.T.D.E.A.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	24/03/2019	6
109	E.C.D.E.P.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	01/04/2019	5
110	E.M.G.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	10/03/2019	2
111	E.T.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2019	10/03/2019	3
112	E.D.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	01/04/2019	5
113	E.S.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	28/03/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS				
Serviço:	31	Mês:	MARÇO	Ano:	2019	
Vagas Conveniadas:	50	Data:	07/03/2019	Total	1997	
Índice de Execução:	128,84%					
114 E.R.D.E.O.	NC	33	NC	02/03/2019	06/03/2019	4
115 E.R.P.	NC	48	NC	01/03/2019	04/03/2019	3
116 E.D.E.O.L.	NC	27	NC	16/03/2019	01/04/2019	16
117 E.F.D.S.	NC	40	NC	01/03/2019	04/03/2019	3
118 E.D.S.	NC	41	NC	08/03/2019	10/03/2019	2
119 F.A.	NC	40	NC	19/03/2019	23/03/2019	4
120 F.R.D.A.S.	NC	52	NC	18/03/2019	21/03/2019	3
121 F.P.	NC	33	NC	06/03/2019	08/03/2019	2
122 F.A.P.	NC	33	NC	08/03/2019	17/03/2019	9
123 F.G.S.	NC	21	NC	10/03/2019	15/03/2019	5

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

124	F.M.S.DE.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2019	19/03/2019	2
125	F.R.S.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/03/2019	18/03/2019	8
126	F.P.D.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4
127	F.A.M.H.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	18/03/2019	17
128	F.B.C.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	06/03/2019	5
129	F.C.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	06/03/2019	4
130	F.DE.A.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	15/03/2019	2
131	F.H.C.V.	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	27/03/2019	26

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:				
	3 MARÇO	2019	07/03/2019				
Vagas Conveniadas:	Índice de Execução:	Total	1997				
50	128,84%						
132 F.L.B.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/03/2019	01/04/2019	13
133 F.L.L.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/03/2019	25/03/2019	3
134 G.A.R.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2019	17/03/2019	2
135 G.A.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	11/03/2019	9
136 G.P.F.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	14/03/2019	13
137 G.M.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/03/2019	27/03/2019	7
138 G.A.DA.S.M.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/03/2019	17/03/2019	2
139 G.C.P.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	03/03/2019	2
140 G.D.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	18/03/2019	17

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

8 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

141	G.S.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/03/2019	25/03/2019	15
142	G.V.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2019	23/03/2019	3
143	G.A.A.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2
144	G.C.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	14/03/2019	6
145	G.D.E.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/03/2019	01/04/2019	15
146	G.L.Z.F.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/03/2019	19/03/2019	4
147	H.A.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	10/03/2019	2
148	H.B.D.A.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/03/2019	15/03/2019	8
149	H.D.H.D.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	11/03/2019	10
150	I.D.E.S.L.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2019	15/03/2019	1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	31	31	31	Ano:	2019	
Mês:	MARÇO	MARÇO	MARÇO	Data:	07/03/2019	
Vagas Conveniadas:	50	50	50	Total	1997	
Índice de Execução:	128,84%	128,84%	128,84%			
151 I.A.DE.O.	NC	32	NC	08/03/2019	14/03/2019	6
152 I.L.	NC	56	NC	16/03/2019	22/03/2019	6
153 I.R.B.	NC	46	NC	27/03/2019	29/03/2019	2
154 I.D.A.S.	NC	46	NC	01/03/2019	11/03/2019	10
155 I.J.T.	NC	37	NC	01/03/2019	09/03/2019	8
156 I.F.DE.O.	NC	56	NC	17/03/2019	19/03/2019	2
157 I.F.D.A.S.	NC	57	NC	02/03/2019	12/03/2019	10
158 J.D.F.	NC	25	NC	06/03/2019	08/03/2019	2
159 J.S.DE.L.	NC	38	NC	01/03/2019	17/03/2019	16

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

160	J.L.G.R.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2019	30/03/2019	2
161	J.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/03/2019	20/03/2019	6
162	J.L.D.S.A.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2019	05/03/2019	2
163	J.P.N.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2019	15/03/2019	3
164	J.O.D.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/03/2019	19/03/2019	2
165	J.H.N.D.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
166	J.A.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/03/2019	08/03/2019	5
167	J.C.D.A.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/03/2019	08/03/2019	3
168	J.J.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/03/2019	17/03/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

3 31

Mês:

MARÇO

Ano: 2019

Data: 07/03/2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

169 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	04/03/2019	3
170 J.W.N.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/03/2019	23/03/2019	6
171 J.D.S.L.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	18/03/2019	10
172 J.A.D.C.F.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	14/03/2019	3
173 J.A.DE.L.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	29/03/2019	5
174 J.A.DE.O.M.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/03/2019	16/03/2019	10
175 J.C.DA.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/03/2019	13/03/2019	3
176 J.C.F.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2019	15/03/2019	1
177 J.C.DA.R.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2019	20/03/2019	2

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

178	J.F.D.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	08/03/2019	4
179	J.F.J.O.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	23/03/2019	5
180	J.F.D.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/03/2019	30/03/2019	8
181	J.G.G.D.A.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	16/03/2019	3
182	J.L.D.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	11/03/2019	3
183	J.L.D.A.C.F.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/03/2019	12/03/2019	3
184	J.V.R.DE.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4
185	J.A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2019	30/03/2019	3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	3	MARÇO	31	2019		
Mês:						
Vagas Conveniadas:	50					
Índice de Execução:	128,84%					
	NC	41	NC	28/03/2019		
	NC	46	NC	11/03/2019		
	NC	39	NC	01/03/2019		
	NC	59	NC	03/03/2019		
	NC	41	NC	15/03/2019		
	NC	39	NC	15/03/2019		
	NC	41	NC	01/02/2019		
	NC	41	NC	01/03/2019		
186 J.R.DE.L.	NC	41	NC	28/03/2019	30/03/2019	2
187 J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	11/03/2019	15/03/2019	4
188 J.A.DE.O.	NC	39	NC	01/03/2019	05/03/2019	4
189 J.C.DA.S.	NC	59	NC	03/03/2019	05/03/2019	2
190 J.H.M.N.	NC	41	NC	15/03/2019	18/03/2019	3
191 J.P.F.	NC	39	NC	15/03/2019	24/03/2019	9
192 J.C.DE.L.	NC	41	NC	01/02/2019	03/02/2019	2
193 J.C.F.DE.A.	NC	41	NC	01/03/2019	05/03/2019	4

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

194	J.C.P.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2019	30/03/2019	2
195	J.C.Q.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/03/2019	30/03/2019	8
196	J.C.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/03/2019	01/04/2019	1
197	K.P.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	01/04/2019	31
198	K.S.	NC	81	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/03/2019	13/03/2019	6
199	L.D.R.C.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
200	L.K.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	17/03/2019	4
201	L.G.N.D.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4
202	L.D.E.A.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	18/03/2019	17
203	L.F.B.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/03/2019	15/03/2019	3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:	31	Ano:	2019
Serviço:	MARÇO	Data:	07/03/2019
Mês:	3	Total	1997
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	128,84%		

204	L.H.S.V.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/03/2019	28/03/2019	7		
205	L.D.A.S.G.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	10/03/2019	2		
206	L.D.B.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2019	20/03/2019	2		
207	L.M.S.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/03/2019	22/03/2019	8		
208	L.S.D.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	01/04/2019	8		
209	L.J.C.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	22/03/2019	4		
210	L.C.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/03/2019	14/03/2019	8		
211	L.DE.S.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/03/2019	20/03/2019	11		

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

212	L.C.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	13/03/2019	9
213	L.A.DE.P.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3
214	L.H.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	28/03/2019	2
215	L.R.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	01/04/2019	4
216	L.C.DE.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2019	22/03/2019	2
217	L.C.H.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	28/03/2019	2
218	L.C.S.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3
219	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/03/2019	01/04/2019	6
220	L.F.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	16/03/2019	3
221	M.A.A.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/03/2019	11/03/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

3 MARÇO 31

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total

1997

222	M.F.M.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	14/03/2019	6			
223	M.J.T.G.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	29/03/2019	27			
224	M.G.B.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	19/03/2019	6			
225	M.F.D.S.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	28/03/2019	5			
226	M.M.F.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	29/03/2019	6			
227	M.M.P.D.S.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2			
228	M.A.P.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	15/03/2019	2			
229	M.J.D.N.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	17/03/2019	16			

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço: ACOHLIMENTO NOTURNO E PROVISIORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 3 MARÇO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 128,84% Total 1997

230	M.S.D.E.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/03/2019	18/03/2019	9
231	M.A.M.D.E.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/03/2019	29/03/2019	4
232	M.L.D.E.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/03/2019	16/03/2019	5
233	M.P.G.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	18/03/2019	10
234	M.V.C.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	25/03/2019	21
235	M.Z.G.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/03/2019	19/03/2019	7
236	M.A.O.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/03/2019	22/03/2019	20

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	3	MARÇO	31	Ano:	2019	
Mês:	50			Data:	07/03/2019	
Vagas Conveniadas:	128,84%					
Índice de Execução:	128,84%					
237 M.I.R.	NC	60	NC	15/03/2019	22/03/2019	7
238 M.R.DE.A.O.	NC	40	NC	10/03/2019	12/03/2019	2
239 M.M.DE.V.	NC	26	NC	06/03/2019	15/03/2019	9
240 M.J.B.	NC	61	NC	18/03/2019	24/03/2019	6
241 M.F.	NC	41	NC	26/03/2019	28/03/2019	2
242 M.M.V.DA.C.	NC	33	NC	15/03/2019	17/03/2019	2
243 M.B.	NC	57	NC	25/03/2019	27/03/2019	2
244 M.R.D.	NC	39	NC	12/03/2019	20/03/2019	8
245 M.DE.J.S.D.S.	NC	53	NC	01/03/2019	14/03/2019	13
246 M.D.DA.S.	NC	32	NC	01/03/2019	07/03/2019	6

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

247	M.DE.M.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4
248	M.F.N.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/03/2019	22/03/2019	2
249	M.A.S.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/03/2019	27/03/2019	2
250	M.J.A.DE.A.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/03/2019	12/03/2019	6
251	M.O.F.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/03/2019	28/03/2019	2
252	N.T.C.	NC	83	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	01/04/2019	19
253	N.P.M.J.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	01/04/2019	4
254	N.A.D.A.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/03/2019	30/03/2019	2
255	N.M.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	08/03/2019	2
256	N.M.DE.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	31/03/2019	30



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	3	MARÇO	31	Ano: 2019		
Mês:	50			Data: 07/03/2019		
Vagas Conveniadas:	128,84%					
Índice de Execução:	1997					
257 O.F.G.N.	NC	38	NC	01/03/2019	08/03/2019	7
258 O.B.P.	NC	46	NC	11/03/2019	13/03/2019	2
259 O.D.	NC	52	NC	09/03/2019	14/03/2019	5
260 O.F.F.	NC	58	NC	16/03/2019	20/03/2019	4
261 O.P.F.	NC	65	NC	14/03/2019	16/03/2019	2
262 P.A.B.	NC	28	NC	06/03/2019	08/03/2019	2
263 P.C.M.	NC	34	NC	20/03/2019	26/03/2019	6
264 P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	26/03/2019	01/04/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 3 MARÇO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 128,84% Total 1997

265	P.A.P.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2
266	P.B.D.E.C.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	27/03/2019	26
267	P.C.D.E.M.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/03/2019	23/03/2019	6
268	P.C.D.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	04/03/2019	3
269	P.C.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	16/03/2019	15
270	P.D.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/03/2019	20/03/2019	2
271	P.E.P.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/03/2019	13/03/2019	4
272	P.M.D.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	26/03/2019	8
273	P.R.D.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	28/03/2019	20



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	31	MARÇO	Ano:	2019	07/03/2019	
Mês:	3	MARÇO	Data:	2019	1997	
Vagas Conveniadas:	50		Total			
Índice de Execução:	128,84%					
274 P.R.DA.S.G.	NC	32	NC	02/03/2019	16/03/2019	14
275 R.C.C.	NC	31	NC	22/03/2019	26/03/2019	4
276 R.F.M.R.	NC	31	NC	18/03/2019	20/03/2019	2
277 R.F.DE.M.	NC	24	NC	18/03/2019	26/03/2019	8
278 R.V.N.	NC	29	NC	27/03/2019	31/03/2019	4
279 R.C.B.	NC	27	NC	08/03/2019	17/03/2019	9
280 R.M.DE.B.	NC	25	NC	13/03/2019	20/03/2019	7

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

Total 1997

281	R.A.M.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2019	21/03/2019	2
282	R.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/03/2019	16/03/2019	7
283	R.L.DE.C.J.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/03/2019	18/03/2019	5
284	R.R.D.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	08/03/2019	7
285	R.C.DE.O.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/03/2019	09/03/2019	2
286	R.D.A.S.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/03/2019	01/04/2019	7
287	R.F.D.A.C.J.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	08/03/2019	7
288	R.C.DE.J.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	16/03/2019	15



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	3	MARÇO	31	Ano:	2019	
Mês:	3	MARÇO	31	Data:	07/03/2019	
Vagas Conveniadas:	50	Total				
Índice de Execução:	128,84%					
289 R.M.C.	NC	47	NC	01/03/2019	08/03/2019	7
290 R.P.DE.O.	NC	48	NC	17/03/2019	25/03/2019	8
291 R.J.G.C.	NC	31	NC	14/03/2019	20/03/2019	6
292 R.V.DA.S.	NC	36	NC	08/03/2019	11/03/2019	3
293 R.B.C.	NC	28	NC	27/03/2019	01/04/2019	5
294 R.DE.O.S.	NC	45	NC	18/03/2019	26/03/2019	8
295 R.G.D.	NC	35	NC	01/03/2019	15/03/2019	14
296 R.F.DE.J.	NC	27	NC	06/03/2019	08/03/2019	2
297 R.B.	NC	60	NC	01/03/2019	04/03/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 3 MARÇO Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 128,84% Total 1997

298	R.A.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/03/2019	12/03/2019	4
299	R.B.DA.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/03/2019	20/03/2019	6
300	R.D.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2
301	R.D.S.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	01/04/2019	5
302	R.T.F.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	15/03/2019	2
303	R.J.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/03/2019	01/04/2019	18
304	R.F.J.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/03/2019	26/03/2019	14
305	S.A.O.DE.P.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	15/03/2019	2
306	S.G.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/03/2019	26/03/2019	11
307	S.R.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	16/03/2019	3



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

3 MARÇO 31

Mês:

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

128,84%

Data: 07/03/2019

Total 1997

308	S.G.C.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	31/03/2019	2
309	S.DE.P.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	16/03/2019	3
310	S.H.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	05/03/2019	4
311	S.T.M.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	01/04/2019	4
312	S.D.A.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/03/2019	30/03/2019	8
313	S.DE.S.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/03/2019	01/04/2019	7
314	S.A.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/03/2019	09/03/2019	8
315	S.J.R.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/03/2019	08/03/2019	2
316	S.O.M.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/03/2019	05/03/2019	2
317	S.B.J.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	13/03/2019	2
318	S.F.B.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/03/2019	12/03/2019	1
319	S.A.A.C.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2019	22/03/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 3 MARÇO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 59 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 128,84% Total 1997

320	T.S.DA.S.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/03/2019	01/04/2019	8
321	T.G.DA.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3
322	T.DA.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/03/2019	23/03/2019	2
323	T.DE.J.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/03/2019	30/03/2019	3
324	T.L.C.L.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/03/2019	04/03/2019	2
325	U.D.A.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/03/2019	31/03/2019	8
326	V.P.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	27/03/2019	9
327	V.D.C.B.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	24/03/2019	6
328	V.D.V.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/03/2019	31/03/2019	4
329	V.L.DE.A.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/03/2019	15/03/2019	2
330	V.M.DE.O.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/03/2019	21/03/2019	2



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	31	MARÇO	Ano:	2019			
Mês:	3	MARÇO	Data:	07/03/2019			
Vagas Conveniadas:	50		Total	1997			
Índice de Execução:	128,84%						
331 V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	11/03/2019	7
332 V.A.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/03/2019	02/03/2019	1
333 V.L.K.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/03/2019	11/03/2019	2
334 V.L.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/03/2019	22/03/2019	5
335 V.C.DE.A.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/03/2019	26/03/2019	11
336 V.N.C.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/03/2019	16/03/2019	2
337 W.DE.A.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/03/2019	01/04/2019	3
338 W.M.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/03/2019	10/03/2019	6
339 W.A.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/03/2019	23/03/2019	12
340 W.C.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/03/2019	22/03/2019	7
						Total	1997

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

3 MARÇO 31

Vagas Conveniadas:

50

Ano:

2019

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

128,84%

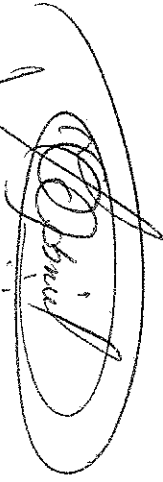
Total

1997

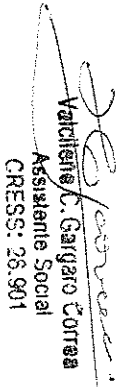
Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 64	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 11 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	15 durante o mes	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

✉ 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

Atendimento Individual

media de 8 por dia

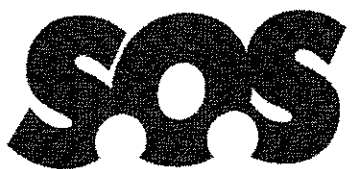
Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, 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 Poupatempo 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 Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar 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 curto, 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

Assistente Social
Valcilene de C. Gargaro Correa

✉ 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

das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernitando no SOS, vindos do Centro de referencia 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 da entidade para evitar que usem 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 a tarde, da refeição 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 (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referencia 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.

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

✉ 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



Terapeutico.

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saude, porem 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 emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendimentos no mês: 1997 → media por dia de: 64 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 340) → DEMANDA REPRIMIDA: 38 pessoas no mês.

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

Sorocaba, 04 de Abril de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

Valcilene de C. Gargaro Correa
Assistente Social – Cress: 26901

☒ 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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2019 a 29/04/2019

Certificação Número: 2019033103480194529841

Informação obtida em 02/04/2019, às 10:38:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21883689

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2019 10:39:59

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

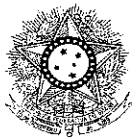
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

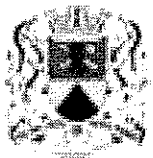
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.
Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **38AEDDD1A2D39CFF**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **62E1289A8EEC43EA**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 08/04/2019

Organização:

S.O.S.

Serviço:

Arquiteto

Fonte de recurso:

Municipal

Competência:

Março/2019

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 09/04/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO/2019
Valor:	R\$ 64.166,71
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p><i>[Signature]</i> eipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>

