

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000

Valor R\$: 480,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0051176-0
Data do documento 29/04/2020	Nr. do documento 151503	Vencimento 10/05/2020	(=)Valor do documento 480,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **168.00**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ **108.00**

Autenticação mecânica
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ **132.00**

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 05117.600014 9 82510000048000		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/04/2020	Nr. do documento 151503	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/04/2020
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 480,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2020)				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 30/04/2020

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

ACOLHIMENTO	168,00
ABORDAGEM	108,00
ACOL. EMERGENCIAL	132,00
MEDIDAS	36,00
SOS	36,00


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 F. FINANCEIRO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710005117600014982510000048000

BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.0B6.37C.F8D.D28.153

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00271475										
	Data e Hora de Emissão 30/04/2020 00:00:00										
	Código de Verificação 00bfa840										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA CPF/CNPJ: 15.787.592/0001-00 Inscrição Municipal: 000328681 Endereço: RUA CAPITAO LUIZ BADDINI, Nº181 - JARDIM ROSALIA-SANTA - CEP:18090-167 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: - RUA FRANCELINO ROMAO100, Nº100 -- JD SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: cobranca@stasaude.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)											
<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>REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1467,9200</td> <td align="right">1.467,92</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92	 <p align="center">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	REFERENTE A MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE/VENCIMENTO 20/05/2020 COMPOSICAO : (MENSALIDADE = 1.467,92)	1	1467,9200	1.467,92							
<table border="1"> <tr> <td>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45</td> <td>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98</td> </tr> </table>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98								
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC L TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 917,45	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 366,98										
<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>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.467,92											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.467,92	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 29,35								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 268159/99 (30/04/2020) CNAE: 655020002 - PLANOS DE SAÚDE (Lei 9695) Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.											
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR											

instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (não use modo econômico).
- utilize folha a4 (210 x 297 mm) ou carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- corte na linha indicada. não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o de barras.
- caso não apareça o código de barras no final, clique em f5 para atualizar esta tela.
- caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:
 linha digitável: 74891.12016 12623.007239 25572.711080 8 82610000146792
 valor: R\$ 1467.92

 recibo do sacado



SANTA SAUDE SOROCABA 15.787.592/0001-00
 PEDRO JOSE SENGER. 577 PEDRO JOSE SENGER. 577
 SOROCABA - SP



[748-0] 74891.12016 12623.007239 25572.711080 8 82610000146792

cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00		agência/código do cedente 0723.25.57271	espécie R\$	quantidade	nosso número 201126230
número do documento 7480036784	cpf/cnpj 15.787.592/0001-00	vencimento 20/05/2020		valor 1467.92	
(-) desconto / abatimentos	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

sacado
71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

demonstrativo

autenticação
 mecânica

**REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4
 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA
 NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO
 POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE**

 corte na linha pontilhada



[748-0] 74891.12016 12623.007239 25572.711080 8 82610000146792

local de pagamento pagável qualquer banco até o vencimento					vencimento 20/05/2020
cedente SANTA SAUDE SOROCABA - 15.787.592/0001-00					agência/código cedente 0723.25.57271
data do documento 28/04/2020	ng documento 7480036784	espécie doc. DM	aceite N	data processamento 04/05/2020	nosso número 201126230
uso do banco	carteira 25	espécie R\$	quantidade	valor documento	(=) valor documento 1467.92

instruções (texto de responsabilidade do cedente) REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 41885-4 APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA NAO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZAÇÃO DE	(-) desconto / abatimentos
	(-) outras deduções
	(+) mora / multa
	(+) outros acréscimos
	(=) valor cobrado

sacado
**71864805000121 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO,100 JD SAO PAULO
 SOROCABA SP**

sacador/avalista

cód. baixa
 autenticação mecânica - **ficha de compensação**



 corte na linha pontilhada



SANTA
SAÚDE

santasaude
segunda, 04 de maio de 2020

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	52	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	67	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00022												
0212-00022 00	ROSIMEIRE BARBOSA	0083	2018-10-30	55	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00022 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2018-11-06	47	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$366,98	R\$ 0,00	R\$ 366,98					
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	56	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	60	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	31	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	11	R\$ 183,49	R\$ 0,00	R\$ 183,49					
Parcial					R\$733,96	R\$ 0,00	R\$ 733,96					
TOTAL					R\$ 1.467,92	R\$ 0,00	R\$ 1.467,92					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120161262300723925572711080882610000146792

BENEFICIARIO:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

NOME FANTASIA:
SAUDE SERVICOS DE COBRANCA

CNPJ: 33.512.783/0001-41

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.708

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,92

DESCONTO/ABATIMENTO 29,35

VALOR COBRADO 1.438,57

=====

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

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.595,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.595,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____ SP

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.595,49
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.595,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

85820000341 308201792006 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.627,48	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 506,78	01	370,20	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 102,13	01	104,73	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.534,68	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 122,44	01	122,78	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.746,02	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 141,46	01	139,68	05153 0,00
JONATAS NEGRI	3.170,07	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 302,74	01	253,61	05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43	04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.228,72	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 189,07	01	178,29	07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.405,52	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 110,81	01	112,44	05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.787,21	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 145,16	01	142,98	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.985,69	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 163,03	01	158,85	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	383,09	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.053,86	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.448,51	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 114,68	01	115,88	05143 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.362,88 597,04 597,04 3.595,49 3.430,82 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	3.595,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.595,49

=====

DOCUMENTO: 050712

AUTENTICACAO SISBB: E.ED9.CC7.A8D.F4E.031

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2020
VALOR DO INSS	3.595,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.595,49

=====

DOCUMENTO: 050712

AUTENTICACAO SISBB: E.ED9.CC7.A8D.F4E.031

* * * * * 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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 213,34</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	723,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	723,54
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

 <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	04/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SEC/D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362 323,53</p> <p>SP</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	723,54
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	723,54
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2020</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
02804	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	AUTONOMO	30/04/2020	323,53		
01472	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	AUTONOMO	09/04/2020	186,67		
01449	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	AUTONOMO	17/04/2020	213,34		

CLASSIFICAÇÃO: ACOL-EMERGENCIAL

CONTRIBUINTES LISTADOS = 3

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

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

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

723,54

-

-

-

723,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0041
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: 73.697-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	723,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	723,54

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D5.99B.3CF.365.153

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0041
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	04/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO INSS	723,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	723,54

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D5.99B.3CF.365.153

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/064979315-P

Número do Título 6238857785

Vencimento 29/04/2020	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 499,86	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 499,86		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 071864805/0001-21-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 112,28	
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 158,92	

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.497937 15006.248007 5 82400000049986

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/04/2020
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 05/05/2020	Número Documento 6238857785	Espécie Doc. 3	Data Processamento 05/05/2020	Acerte N	Nosso Número 05/96/064979315-P	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 499,86	Valor Moeda	(-) Valor Documento 499,86	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :66 0000 0000 007038043 000000000 000000 001						(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 160,02

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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

217939



Competência: 2020-03
 Vigência: 15/03/2020 - 14/04/2020
 Valores Expressos em Real
 03041700284403

IMPORTANCIAS SEGURADAS

Item	Seguradora					Prêmios				
	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Invalidez Funcional por Doença	CLASS	V.G.	APC	V.G.+APC		
00000000066	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000074	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000002	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,81913	0,25113	10,81913		
00000000006	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000061	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000075	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000032	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000051	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000008	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000076	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000038	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000077	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000065	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000048	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000012	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000068	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000078	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000034	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000079	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000058	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000080	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000040	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000081	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000082	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000016	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000041	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000063	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000073	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000059	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000071	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000050	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ABS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000018	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	EMERG	14,29570	0,25113	14,54683		
00000000070	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000026	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000020	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000021	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000045	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	MSE	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000022	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	ACOL	10,56800	0,25113	10,81913		
00000000067	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	SOS	14,29570	0,25113	14,54683		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 160,02

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 112,28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 158,92

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 158,92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 112,28

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 14/04/2020
00:36:41
Data Emissão - 13/04/2020

Estipulante..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice V.G.: 11.504-6 Endosso V.G.: 120.911-9 Página..... 1 de 1
Sub-Estipul..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Apólice APC: 12.258-6 Endosso APC: 123.645-6 Sursusal: 66
Cobrança..... 1.020.472 **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Vigência..... 15/03/2020 a 14/04/2020 Data Vencimento: 29/04/2020 SOROCABA



0304170284405

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				Antecipação Esp. por Doença	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			
Saldo Anterior	33	544.500,00	544.500,00	544.500,00	0,00	382,29330	8,28729	
Inclusões	10	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	142,95700	2,51130	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	-3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	-35,43170	-0,75339	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	40	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	489,81860	10,04520	

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:
Bairro:

Número:
UF.....

Cidade:

Complemento:
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 INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES
DOENÇA CONGENITA - FILHOS ATÉ 6 MESES R\$ 3.500,00 04/2020, SERA EMITIDA DIA 09/05/2020, TENDO SEU
AUX FUNERAL TIT. R\$ 3.000,00 - 2 C.BASICA R\$ 320,00 VENCIMENTO PARA O DIA 29/05/2020. EM CASO DE
RESCISAO TRABALHIT A 10% DO PRINCIP DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 158.92

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 112.28

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982.
R\$ 160.02

Total a Pagar 499,86

Prêmio Líquido 487,96433
Custo da Apólice 0,00000
I.O.F. 1,85427
Total por Ramo 489,81860
10,00717
0,00000
0,03803
10,04520

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374035960649793715006248007582400000049986

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 50.603

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 499,86

VALOR COBRADO 499,86

=====

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 15.867,64	07 VALOR PRINCIPAL	3.461,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.461,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
IRRF assalariados - 04/2020 Base de Cálculo: 15.867,64	07 VALOR PRINCIPAL	3.461,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p style="text-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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.461,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

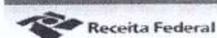
Darf válido para pagamento até: 20/05/2020

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	340,17
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	31,54
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	173,90
00051	PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	36,83
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	322,21
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.557,17

CONTRIBUINTES LISTADOS

6

VALOR A RECOLHER

3461,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

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	07/05/2020
PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.461,82
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.461,82

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.004.8C3.F82.EEC.DE0

* * Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050711



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:09:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	42.885,25	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.430,82	0,00	3.430,82

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

858200000341 308201792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2020 - 09:09:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0015)32290770
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	42.885,25	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.864.805/0001-21	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.430,82	0,00	3.430,82

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

858200000341 308201792006 507640050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858200000341 308201792006 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 04/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	4.627,48	0,00	121.25747.11-3 0,00	05/01/2004 506,78	01	370,20	04110 0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.309,09	0,00	126.07684.23-6 0,00	02/05/2002 102,13	01	104,73	05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.534,68	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 122,44	01	122,78	05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.746,02	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 141,46	01	139,68	05153 0,00
JONATAS NEGRI	3.170,07	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 302,74	01	253,61	05153 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,45	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43	04110 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.228,72	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 189,07	01	178,29	07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.405,52	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 110,81	01	112,44	05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.787,21	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 145,16	01	142,98	05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.985,69	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 163,03	01	158,85	04110 0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.788,61	0,00	124.59743.15-9 0,00	24/04/2006 529,33	01	383,09	01311 0,00
VANDERLEI DA SILVA	13.173,20	0,00	120.87409.02-3 0,00	04/01/1999 713,08	01	1.053,86	01421 0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.448,51	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 114,68	01	115,88	05143 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.362,88 597,04 597,04 3.595,49 3.430,82 0,00

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

85820000341 308201792006 507640050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						INSCRICAO:	71.864.805/0001-21									
COMP:	04/2020	COD REC:	115	COD GPS:	2305	FPAS:	639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRICAO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO					
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO			JAM					
			BASE CÁL PREV SOCIAL													
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES			206.55719.25-8		25/06/2015		01		08/04/2020 11		04110					
477,63		597,04	597,04		80,59			0,00			0,00					

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2020 às 09:13:44.

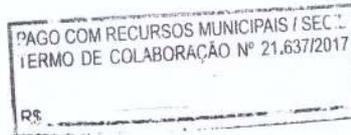
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7E09FAD04A57D25.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2020
NRA:	MFKqnOkAx6d00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	DELTA CONTABILIDADE
Telefone:	001533180708



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000034-1 30820179200-6
50764005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2020
VALOR DEPOSITO 3.430,82
Valor Total 3.430,82
=====

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E9.7A3.E4D.842.A2E

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Admissão: 02/05/2002

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6

CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
266	Premio Permanencia	11,00%	24,11	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		102,13
Depósito em conta		Totais	1.309,09	656,64
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 652,45
Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.205,44	1.309,09	1.309,09
		Valor FGTS	Base IRRF	
		104,72	535,19	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000090 ELIAS ESTEVAM

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16:00	28,93	
607	Horas extras 70%	02:00	20,49	
613	Horas extras 100%	17:45	213,97	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	7,23	
541	DSR horas extras	24,00	58,62	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		122,44
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.534,68	604,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 930,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.534,68	1.534,68	122,77	740,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	.
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	241,09	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,36	
266	Premio Permanencia	4,00%	24,11	
613	Horas extras 100%	12:10	163,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	60,27	
541	DSR horas extras	24,00	40,75	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		141,46
Depósito em conta		Totais	1.746,02	695,97
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.050,05
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.746,02	1.746,02	139,68	743,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000094 JONATAS NEGRI

Admissão: 03/05/2019

CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL

CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0

CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	367,35	
613	Horas extras 100%	18:35	406,27	
607	Horas extras 70%	10:07	188,09	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,84	
541	DSR horas extras	24,00	148,59	
953	Adiantamento com ded. IR			755,63
91005	INSS	14,00%		302,74
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		31,54
		Totais	3.170,07	1.089,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.080,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	3.170,07	3.170,07	253,60	1.700,98

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/20 Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

Admissão: 03/03/2008

CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9

CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
266	Premio Permanencia	11,00%	70,00	
267	Adc Tempo Servico Congelado		110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			1.242,65
91005	INSS	14,00%		374,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		157,35
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	3.680,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.906,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.680,45	3.680,45	294,43	1.906,26

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2020 Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.871,51	
261	Anuênio	2,00	93,58	
603	Horas extras 50%	06:04	89,46	
613	Horas extras 100%	06:11	121,44	
541	DSR horas extras	24,00	52,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			711,77
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		189,07
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		36,83
Depósito em conta		Totais	2.228,72	1.075,06
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.153,66
Agência: Conta:				

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

..

Salário base
1.871,51Base INSS
2.228,72Base FGTS
2.228,72Valor FGTS
178,29Base IRRF
1.101,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador: Paulo Rodrigues da Silva

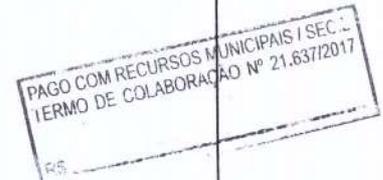
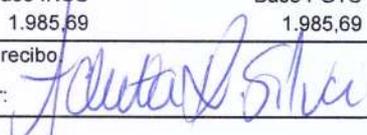
HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000024 SIDNEI ROBERTO MORAES		Admissão: 01/10/2012		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 144.887.278-24	PIS: 122.75757.87.4	CTPS: 1448872 Série: 7824
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	225,02	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
607	Horas extras 70%	04:00	45,54	
613	Horas extras 100%	11:45	157,38	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	56,26	
541	DSR horas extras	24,00	50,73	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		145,16
Depósito em conta		Totais	1.787,21	627,34
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.159,87		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.787,21	1.787,21	142,97	1.159,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Sidnei</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2020		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II		CPF: 383.406.368-12	PIS: 210.74466.48.0	CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.739,93	
613	Horas extras 100%	11:18	196,61	
541	DSR horas extras	24,00	49,15	
953	Adiantamento com ded. IR			695,97
91005	INSS	9,00%		163,03
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta		Totais	1.985,69	859,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.126,69		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	1.985,69	1.985,69	158,85	1.126,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
07/05/20 Assinatura do Colaborador: 				

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A)

CPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.487,37	
267	Adc Tempo Servico Congelado		211,49	
266	Premio Permanencia		89,75	
953	Adiantamento com ded. IR	11,00%		
91005	INSS	14,00%		1.514,76
91505	IR	7,50%		529,33
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		42,02
				280,19
Depósito em conta		Totais	4.788,61	2.366,30
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.422,31
Agência: Conta:		Valor FGTS	383,08	Base IRRF
Salário base	Base INSS	Base FGTS		
4.487,37	4.788,61	4.788,61		2.464,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$.

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000004 VANDERLEI DA SILVA

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	11.923,23	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
266	Premio Permanencia	11,00%	238,46	
953	Adiantamento com ded. IR			3.457,74
3207	Despesas médicas dependente	550,47		550,47
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	14,00%		713,08
91505	IR	27,50%		1.245,62
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.311,55
Depósito em conta		Totais	13.173,20	7.461,95
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.711,25
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
11.923,23	6.101,06	13.173,20	1.053,85	7.690,83

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. 1)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
313	Auxilio Creche		237,37	
607	Horas extras 70%	02:00	22,77	
613	Horas extras 100%	10:01	134,21	
541	DSR horas extras	24,00	39,25	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		114,68
Depósito em conta			Totais	1.685,88
Banco:				669,19
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.016,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.448,51	1.448,51	115,88	662,06
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Vanessa Silva de Souza</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.538.157/0001-62 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Data de vencimento 05/04/2020
Valor a pagar 48,00
 Data de emissão 19/03/2020
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Número da fatura 1029919632-0
 Mês de referência Março/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAQU, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP



72 13148850 57857 00000000204 2 0 230320

Vencimento
 05/04/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	42,87
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,13
TOTAL A PAGAR	48,00
TOTAL GERAL A PAGAR	48,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	391
Nacional Longa Dist	35:00

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
 www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1029919632-0	Data de Vencimento 05/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 48,00



8460000000 6 48000082099 7 99819375201 6 02991963299 1

939

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
 Mês de referência Março/2020
 Data de emissão 19/03/2020
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 71864805000121
 Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 VILA RICA
 18052-370 SOROCABA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 118454216-SP
 série: UK subserie:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

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

42,87

5,13

48,00

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

1 Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30

19/02/2020 a 18/03/2020

25%

3,65%

1.468,60

SUBTOTAL

1.468,60

Descontos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

19/02/2020 a 18/03/2020

-1.468,60

SUBTOTAL

-1.468,60

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

48,00

Reservado ao Fisco

9733.7536.e327.8a93.8da1.7dca.f890.5d8a

ICMS

Base de cálculo: 48,00

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 12,00

PIS/COFINS

Base de cálculo: 36,00

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,31

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

48,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 48000082099-7
99819375201-6 02991963299-1
Data do pagamento 06/04/2020
Valor Total 48,00

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 9.10C.665.D2F.337.416

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO 100
VL RICA
18052-370 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 047778833 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 25/03/2020
Data de Apresentação 26/03/2020
Conta Contrato No 210023098864

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
16	SORBU714-0000249	40148843	0710067841	E8C8.5D49.A489.64E3.65D3.0F57.5A73.E78E

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VL RICA SOROCABA - SP
INSC. EST: ISENT0
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 2570 www.cpf.com.br	PN 0710067841	SEU CÓDIGO 2073940526	CONTA/MÊS MAR/2020	VENCIMENTO 02/04/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 197,34
---	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													Bandeiras
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS COFINS		Tarifárias
115	Nº 905952748855	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	0.69%	3.16%	
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAR/20	2.400,000	kWh	0,30229167	725,50	725,50	18,00	130,59	725,50	5,01	22,93	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAR/20	2.400,000	kWh	0,32493334	779,84	779,84	18,00	140,37	779,84	5,38	24,64	08 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAR/20	2.400,000	kWh	0,24787917	594,91-				725,50-	5,01-	22,93-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAR/20	2.400,000	kWh	0,32493334	779,84-	779,84-	18,00	140,37-	779,84-	5,38-	24,64-	25 Dias
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAR/20	100,000	kWh	0,30220000	30,22	30,22	18,00	5,44	30,22	0,21	0,95	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	MAR/20	100,000	kWh	0,32490000	32,49	32,49	18,00	5,85	32,49	0,22	1,03	
0804	Juros de Mora	FEV/20				0,12							
0805	Multa por Atraso Pqto Total Distribuidora	FEV/20				3,92							
						197,34	788,21	141,88	62,71	0,43	1,98		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3.30

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA									
Mês	kWh	Dias	Consumo	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
											Multiplicado	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020 MAR	2400	33	0,23824000	0,25394000			40148843	ATIVA	961	901	40,00	2,400		24/04/2020
2019 DEZ	2760	30					40148843	INJETADA	744	643	*,00000	4,040		
JAN	2960	29												
NOV	3360	32												
OUT	3040	31												
SET	3160	32												
AGO	3080	29												
JUL	4200	30												
JUN	3880	32												
MAI	3000	30												
ABR	3000	29												
MAR	3480	32												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.880,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
047778833 Série C

CódDébAut-Banco 210023098864 Total a Pagar (R\$) 197,34 Data de Vencimento 02/04/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

83650000010 973401103179 133890087025 100230988642



Autenticação Mecânica

217939

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000001-0 97340110317-9
13389008702-5 10023098864-2
Data do pagamento 02/04/2020
Valor em Dinheiro 197,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 197,34

DOCUMENTO: 040202
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CB.C72.0B7.F8D.DCE

Reservado ao fisco: 5a4b83182dfc852e0094a255fb7ae34

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: Abril/2020

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: 746,34

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Nº fatura: 006013832

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 001307023

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 03/04/2020

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,828315 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,503892 R\$/m³

Apresentação: 09/04/2020

Vencimento: 14/04/2020

Revisão de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção PTZ	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	9984	9819	165	0,97897	1,02585	165,71

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 165,71

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	180,98		634,39
ICMS			111,95
PIS / COFINS	69,03		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Total de faturamento:

R\$ 746,34

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/04/2020

ICMS Base de Cálculo: 621,95 Alíquota: 18,00%
Valor: 111,95

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

217939

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CNPJ:02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual:717.151.963-118 - Inscricao Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.scdigitalood.com.br/nfs/oa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83650000007-7 46340116000-7
00000059098-4 49042020100-9
Data do pagamento 14/04/2020
Valor em Dinheiro 746,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 746,34

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: A.A72.7FF.ECE.37B.B12



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 03/2020
 Período: 25/02/2020 a 24/03/2020
 Data de emissão: 01/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonia Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 10838394912
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
943,67

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP			
093/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 1,5GB 100 SP	3	3	369,93
NACIONAL SMARTVIVO EMP 200MB 100 SP	6	6	496,50
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100 SP	1	1	160,35
FR LD ILIMITADA SP	10	10	187,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	6	6	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	4	4	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	6	6	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	4	4	177,96
Subtotal			1.391,74
FRANQUIA REMANESCENTE			
VIVO BIS	Incluso 0GB 0,00MB	Utilizado 0GB 53,00MB	
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	Incluso 7,50GB	Utilizado 684,16MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,84GB	3,90GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	100.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.000 min	59m24s	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	160.000 min	30m30s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	74m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	30.000 min	42m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		316,16MB	0,00
Ligações de Longa Distância		21m18s	37,03
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		09m12s	10,90
Subtotal			47,93

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 43,67

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 900,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
943,67

Cód. Débito Automático **0319138322-2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **03/2020**

84650000092 | 436700800010 | 103191383225 | 032062004174 | Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	01m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	14,30MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	210,00
Subtotal		210,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-706,00
Subtotal		-706,00
TOTAL A PAGAR		943,67

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. L.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS **43,67**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS **900,00**


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.51.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000009-2 43670080001-0
10319138322-5 03206200417-4
Data do pagamento 22/04/2020
Valor Total 943,67
=====

DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.F3B.B9A.38E.F5D



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL-2020

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

ATIVIDADES		
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO: MEDIA 37 ACOLHIMENTO EMERGENCIAL DIURNO: MEDIA 37	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal: MEDIA DE 20 PESSOAS	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, Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte: Não houve durante o mês	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



Atendimento Individual: [Média de 04 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 TriagemI, oferecendo os serviços disponíveis nesse serviço público (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 TriagemI e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. 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, tem início a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados

Assistente Social
Valcilene de C.Gargaro
Correa



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 Triagem 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 Triagem	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 Terapeutico, ou que estão aguardando parecer do INSS em processo ou pedido de aposentadoria.

✉ 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

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, 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 de Triagem 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 atendidos no mês: 73 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos no período Diurno: 1100 atendimentos (Acolhimento emergencial)

Total de Atendimentos no período Noturno: 1100 atendimentos (Acolhimento Institucional Noturno)

Demanda reprimida no mês: 01

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

Sorocaba, 07 de maio de 2020.

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO			
Mês:	4	ABRIL	30	Ano: 2020
Vagas Conveniadas:	60			Data: 06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%			Total 1100

	NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A.DA.S.N.	NÃO CONSTA *	52	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	20/04/2020	5
2	A.A.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
3	A.M.DE.O.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	30/04/2020	16
4	A.S.G.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/04/2020	30/04/2020	9
5	A.S.M.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/04/2020	24/04/2020	7
6	A.V.DOS.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2020	05/04/2020	2
7	A.A.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
8	A.B.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
9	A.DA.S.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	18/04/2020	3
10	A.F.R.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2020	11/04/2020	2
11	A.L.DOS.S.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	27/04/2020	24
12	A.C.M.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	30/04/2020	15
13	A.S.S.N.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
14	A.A.C.DE.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2020	10/04/2020	3
15	A.D.A.DA.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	27/04/2020	25
16	A.H.P.	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	24/04/2020	22

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

17	C.E.DOS.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/04/2020	26/04/2020	22
18	C.R.DE.M.M.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
19	C.H.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/04/2020	30/04/2020	13
20	C.L.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	25/04/2020	24
21	C.G.DE.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2020	05/04/2020	3
22	C.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	15/04/2020	13
23	C.R.V.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	09/04/2020	6
24	C.DOS.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/04/2020	30/04/2020	7
25	C.N.P.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	16/04/2020	14
26	D.J.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	30/04/2020	16
27	D.R.G.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	13/04/2020	12
28	D.A.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	29/04/2020	22
29	E.G.DE.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	24/04/2020	9
30	E.J.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
31	F.C.DE.O.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2020	30/04/2020	3
32	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/04/2020	24/04/2020	16
33	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
34	G.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	30/04/2020	23
35	G.A.P.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	24/04/2020	21

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

36	G.D.DOS.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
37	G.J.C.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	19/04/2020	16
38	G.DE.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	25/04/2020	19
39	I.C.DE.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	13/04/2020	12
40	I.A.F.DE.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
41	J.R.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
42	J.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
43	J.J.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	30/04/2020	24
44	J.B.P.H.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
45	J.C.A.DA.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	19/04/2020	6
46	J.F.B.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
47	J.T.M.DA.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2020	13/04/2020	3
48	J.P.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	29/04/2020	16
49	J.C.DA.R.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	18/04/2020	16
50	J.DOS.R.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	16/04/2020	10
51	J.DOS.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
52	J.H.M.N.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
53	J.M.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	12/04/2020	5
54	L.L.R.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	18/04/2020	3

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

55	L.C.B.DA.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	24/04/2020	22
56	L.G.N.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	27/04/2020	24
57	L.H.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
58	L.C.DOS.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/04/2020	30/04/2020	25
59	M.A.DOS.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	30/04/2020	24
60	N.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	21/04/2020	19
61	N.M.B.DOS.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	30/04/2020	17
62	O.J.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/04/2020	18/04/2020	10
63	P.C.D.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	17/04/2020	2
64	R.L.G.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	15/04/2020	8
65	R.B.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
66	R.B.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
67	S.C.DE.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2020	21/04/2020	2
68	S.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
69	S.S.F.DA.C.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
70	S.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	30/04/2020	29
71	T.N.R.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	18/04/2020	4
72	W.DE.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
73	W.D.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO				
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%			Total	1100
				Total	1100

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO			
Mês:	4	ABRIL	30	Ano: 2020
Vagas Conveniadas:	60			Data: 06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%			Total 1100

	NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A.DA.S.N.	NÃO CONSTA *	52	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	20/04/2020	5
2	A.A.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
3	A.M.DE.O.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	30/04/2020	16
4	A.S.G.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/04/2020	30/04/2020	9
5	A.S.M.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/04/2020	24/04/2020	7
6	A.V.DOS.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2020	05/04/2020	2
7	A.A.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
8	A.B.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
9	A.DA.S.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	18/04/2020	3
10	A.F.R.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2020	11/04/2020	2
11	A.L.DOS.S.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	27/04/2020	24
12	A.C.M.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	30/04/2020	15
13	A.S.S.N.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
14	A.A.C.DE.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2020	10/04/2020	3
15	A.D.A.DA.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	27/04/2020	25
16	A.H.P.	NC	73	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	24/04/2020	22

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

17	C.E.DOS.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/04/2020	26/04/2020	22
18	C.R.DE.M.M.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
19	C.H.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	17/04/2020	30/04/2020	13
20	C.L.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	25/04/2020	24
21	C.G.DE.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2020	05/04/2020	3
22	C.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	15/04/2020	13
23	C.R.V.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	09/04/2020	6
24	C.DOS.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/04/2020	30/04/2020	7
25	C.N.P.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	16/04/2020	14
26	D.J.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	30/04/2020	16
27	D.R.G.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	13/04/2020	12
28	D.A.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	29/04/2020	22
29	E.G.DE.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	15/04/2020	24/04/2020	9
30	E.J.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
31	F.C.DE.O.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2020	30/04/2020	3
32	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/04/2020	24/04/2020	16
33	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
34	G.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	30/04/2020	23
35	G.A.P.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	24/04/2020	21

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

36	G.D.DOS.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
37	G.J.C.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	19/04/2020	16
38	G.DE.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	25/04/2020	19
39	I.C.DE.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	13/04/2020	12
40	I.A.F.DE.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
41	J.R.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
42	J.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
43	J.J.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	30/04/2020	24
44	J.B.P.H.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
45	J.C.A.DA.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	19/04/2020	6
46	J.F.B.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
47	J.T.M.DA.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2020	13/04/2020	3
48	J.P.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	29/04/2020	16
49	J.C.DA.R.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	18/04/2020	16
50	J.DOS.R.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	16/04/2020	10
51	J.DOS.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28
52	J.H.M.N.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
53	J.M.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	12/04/2020	5
54	L.L.R.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	18/04/2020	3

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020			
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/05/2020
Índice de Execução:	61,11%						Total	1100

55	L.C.B.DA.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	24/04/2020	22
56	L.G.N.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	27/04/2020	24
57	L.H.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2020	30/04/2020	2
58	L.C.DOS.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/04/2020	30/04/2020	25
59	M.A.DOS.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/04/2020	30/04/2020	24
60	N.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	21/04/2020	19
61	N.M.B.DOS.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	13/04/2020	30/04/2020	17
62	O.J.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/04/2020	18/04/2020	10
63	P.C.D.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2020	17/04/2020	2
64	R.L.G.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	15/04/2020	8
65	R.B.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
66	R.B.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	17/04/2020	15
67	S.C.DE.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2020	21/04/2020	2
68	S.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
69	S.S.F.DA.C.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	07/04/2020	13/04/2020	6
70	S.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/04/2020	30/04/2020	29
71	T.N.R.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	14/04/2020	18/04/2020	4
72	W.DE.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	03/04/2020	30/04/2020	27
73	W.D.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	02/04/2020	30/04/2020	28

Organização:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO						
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2020		
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/05/2020		
Índice de Execução:	61,11%			Total	1100		
Total							1100

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de maio de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901