

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

85840000337 332701792008 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
COMP: 05/2020 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	OCBO JAM
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,46	0,00	129.71916,22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43	11/05/2020 P3	04110 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916,22-9	03/03/2008	01		12/05/2020 Z5	04110
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	104,72		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.468,27	0,00	124.14084,23-7 0,00	25/02/2019 116,46	01	117,47		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.510,80	0,00	162.15976,94-7 0,00	29/01/2016 120,29	01	120,86		05153 0,00
JONATAS NEGRI	2.757,35	0,00	124.67796,80-0 0,00	03/05/2019 252,51	01	220,59		05153 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.420,18	0,00	165.65698,91-1 0,00	05/03/2018 212,04	01	193,61		07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.205,44	0,00	166.22773,39-5 0,00	26/02/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.732,89	0,00	122.75757,87-4 0,00	01/10/2012 140,28	01	138,64		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210.74466,48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19		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	1.252,28	0,00	160.72311,40-8 0,00	22/03/2013 97,02	01	100,18		05143 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>41.665,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,82</b>		<b>3.333,27</b>		<b>0,00</b>

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

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

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052020SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/06/2020 às 08:58:28.

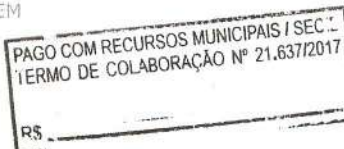
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8014CC1FA65CB01.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	05/2020
<b>NRA:</b>	BeSzY5KnFb500006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Telefone:</b>	001533180708




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

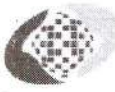
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000033-7 33270179200-8  
60764105087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 05/06/2020  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2020  
VALOR DEPOSITO 3.333,27  
Valor Total 3.333,27  
-----  
DOCUMENTO: 060508  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A0.573.07D.3B5.38D

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.349,20
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.349,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020</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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2020
<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>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.349,20
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	3.349,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2020</p>		

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

SM

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

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

85840000337 332701792008 607641050874 186480500014

EMPRESA/SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	3.680,46	0,00	129.71916.22-9 0,00	03/03/2008 374,19	01	294,43	11/05/2020 P3	04110 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN			129.71916.22-9	03/03/2008	01		12/05/2020 Z5	04110
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	104,72		05143 0,00
ELIAS ESTEVAM	1.468,27	0,00	124.14084.23-7 0,00	25/02/2019 116,46	01	117,47		05143 0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.510,80	0,00	162.15976.94-7 0,00	29/01/2016 120,29	01	120,86		05153 0,00
JONATAS NEGRI	2.757,35	0,00	124.67796.80-0 0,00	03/05/2019 252,51	01	220,59		05153 0,00
PAULO RODRIGUES DA SILVA	2.420,18	0,00	165.65698.91-1 0,00	05/03/2018 212,04	01	193,61		07823 0,00
ROSANGELA DA SILVA GARCIA	1.205,44	0,00	166.22773.39-5 0,00	26/02/2020 92,80	01	96,43		05143 0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.732,89	0,00	122.75757.87-4 0,00	01/10/2012 140,28	01	138,64		05153 0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	1.739,93	0,00	210.74466.48-0 0,00	26/02/2020 140,91	01	139,19		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	1.252,28	0,00	160.72311.40-8 0,00	22/03/2013 97,02	01	100,18		05143 0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 41.665,98 0,00 0,00 3.397,82 3.333,27 0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS No DE CONTROLE: AhA/09B5L1W0000-7 Nº ARQUIVO: BeSzY5KnFb50000-6  
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA FRANCELINO ROMAO 100 BAIRRO: JD CAPITAO CNAE PREPONDERANTE: 8730102  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-370 TELEFONE: 0015 3229 0770 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.580,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.823,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	243,10	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	5	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS, SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	3.349,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.349,20

=====

DOCUMENTO: 060511

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF2.5BF.502.C8D.5C1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2020
VALOR DO INSS	3.349,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.349,20

=====


DOCUMENTO: 060511

AUTENTICACAO SISBB: 7.CF2.5BF.502.C8D.5C1


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 22.648,09	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.355,36
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.355,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2020 Base de Cálculo: 22.648,09	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	3.355,36
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.355,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/06/2020

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

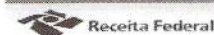
SM



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)

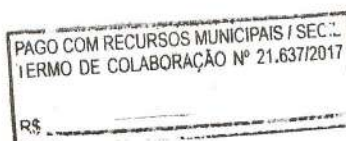
MÊS DE REFERÊNCIA

MAIO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	291,03
00094	JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	43,81
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM 1	03/03/2008	141,14
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



5

VALOR A RECOLHER

3355,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.22.12  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2020  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2020  
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/06/2020  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 3.355,36  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 3.355,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.641.26E.B2A.EA9.AF9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060510



## 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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Admissão: 05/01/2004

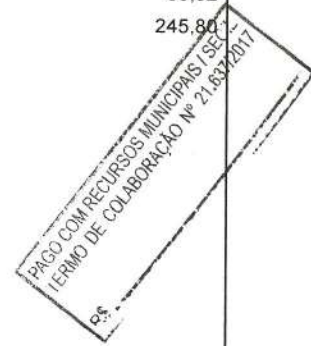
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3

CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.295,76	
266	Premio Permanencia	10,00%	85,92	
267	Adc Tempo Servico Congelado		245,80	
953	Adiantamento com ded. IR			1.464,65
3206	Despesas médicas titular	183,49		183,49
91005	INSS	14,00%		506,78
91505	IR	7,50%		37,38
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		253,65

*Manderlei da Silva*  
**MANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

4.627,48

2.445,95

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 2.181,53**

Salário base

4.295,76

Base INSS

4.627,48

Base FGTS

4.627,48

Valor FGTS

370,19

Base IRRF

2.402,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/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	10,00%	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	656,64
Banco:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 652,45</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.309,09	1.309,09	104,72	535,19

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

050620 Assinatura do Colaborador: Eliane Pereira do Nascimento

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: Maio/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	32:00	57,86	
613	Horas extras 100%	12:05	145,62	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	16,88	
541	DSR horas extras	24,00	42,47	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		116,46
		Totais	1.468,27	598,64
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 869,63</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base  
1.205,44

Base INSS  
1.468,27

Base FGTS  
1.468,27

Valor FGTS  
117,46

Base IRRF  
680,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

516120 Assinatura do Colaborador:

*[Assinatura]*

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Referente ao mês: **Maio/2020**

**000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

Admissão: 29/01/2016

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		1.205,44	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00	208,95	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	104:00	11,36	
266	Premio Permanencia		24,11	
521	DSR rendimentos variáveis	4,00%	60,94	
803	Vale transporte	24,00		72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		120,29
Totais			1.510,80	674,80
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 836,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.510,80	1.510,80	120,86	529,15

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/20 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*  
 HUB CONTABIL

## 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: Maio/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	
607	Horas extras 70%	04:20	80,48	
613	Horas extras 100%	07:28	163,34	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	107,14	
541	DSR horas extras	24,00	71,11	
953	Adiantamento com ded. IR			743,36
91005	INSS	12,00%		252,51
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		43,81
Depósito em conta		Totais	2.757,35	1.039,68
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.717,67</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.757,35	2.757,35	220,58	1.338,49

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.

05/06/20 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 339.63

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Maio/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - SOS ESTADUAL  
 000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.967,93	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	314,87	
266	Premio Permanencia	3,00%	39,36	
607	Horas extras 70%	04:12	78,06	
613	Horas extras 100%	04:14	92,49	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,84	
541	DSR horas extras	24,00	49,74	
953	Adiantamento com ded. IR			752,69
91005	INSS	12,00%		237,74
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		34,48

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 1209.75

Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.634,29 1.024,91

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.609,38**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,93	2.634,29	2.634,29	210,74	1.230,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/20 Assinatura do Colaborador: *J. Santos*

HUB CONTABIL



## 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: Maio/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	29,00	3.383,33	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	116,67	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	10,00	6,02	
266	Premio Permanencia	10,00%	67,67	
267	Adc Tempo Servico Congelado		106,77	
953	Adiantamento com ded. IR			1.258,86
91005	INSS	14,00%		374,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		141,14
		Totais	3.680,46	1.774,19
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.906,27</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.680,46	3.680,46	294,43	1.906,27

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E 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.

05 de Maio de 2020

Assinatura do Colaborador:

Michele P. da Silva Fasolin

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: Maio/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	
308	Prêmio		250,00	
603	Horas extras 50%	07:00	103,17	
613	Horas extras 100%	02:50	55,61	
541	DSR horas extras	24,00	46,31	
441	Taxa assistencial	2,00%		37,43
953	Adiantamento com ded. IR			748,60
3206	Despesas médicas titular	99,96		99,96
91005	INSS	12,00%		212,04

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.420,18 1.098,03

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.322,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.420,18	2.420,18	193,61	1.269,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/20

Assinatura do Colaborador:

Paulo Rodrigues da Silva

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: Maio/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 26/02/2020

000099 ROSANGELA DA SILVA GARCIA

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 216.864.568-08 PIS: 166.22773.39.5

CTPS: 08693 Série: 049

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.205,44		
953	Adiantamento com ded. IR			482,18	
91005	INSS	9,00%		92,80	
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:			Totais	1.205,44	574,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 630,46</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	440,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Rosângela da Silva

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: Maio/2020

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	104:00	208,95	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
613	Horas extras 100%	12:11	163,14	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	60,94	
541	DSR horas extras	24,00	47,58	
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		140,28

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

1.732,89

622,46

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.110,43**Salário base  
1.205,44Base INSS  
1.732,89Base FGTS  
1.732,89Valor FGTS  
138,63Base IRRF  
1.110,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

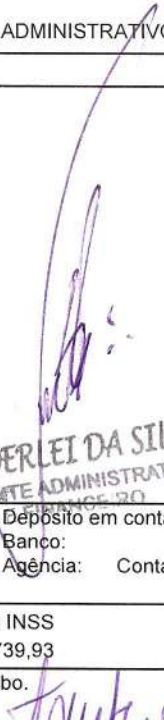


05/06/2020

Assinatura do Colaborador:

S.R.

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - 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: <b>Maio/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 26/02/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA</b>		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	
953	Adiantamento com ded. IR			695,97
91005	INSS	9,00%		140,91
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO		 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.739,93	836,88
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 903,05</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.739,93	1.739,93	1.739,93	139,19	903,05
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: Maio/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	
266	Premio Permanencia	10,00%	89,75	
267	Adc Tempo Servico Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.514,76
91005	INSS	14,00%		529,33
91505	IR	7,50%		42,02
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		280,19
Depósito em conta		Totais	4.788,61	2.366,30
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.422,31</b>
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ...  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Salário base  
4.487,37Base INSS  
4.788,61Base FGTS  
4.788,61Valor FGTS  
383,08Base IRRF  
2.464,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/06/20 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

29/05/2020 15:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01000 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: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Admissão: 04/01/1999  
**000004 VANDERLEI DA SILVA**  
 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	
266	Premio Permanencia	10,00%	238,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		1.011,51	
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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta	Totais	13.173,20	7.461,95
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 5.711,25</b>
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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 05/06/20 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Maio/2020**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 22/03/2013

**000025 VANESSA SILVA DE SOUZA**

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	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
266	Premio Permanencia	7,00%	24,11	
313	Auxilio Creche		237,37	
95005	Salário familia	1,00	48,62	
803	Vale transporte			72,33
953	Adiantamento com ded. IR			482,18
91005	INSS	9,00%		97,02
<b>Totais</b>			<b>1.538,27</b>	<b>651,53</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 886,74</b>
Depósito em conta		Banco:		
Agência:		Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.205,44	1.252,28	1.252,28	100,18	483,49

**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.

Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.559.157/0001-82 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
**Data de vencimento 05/05/2020**  
**Valor a pagar 46,53**  
 Data de emissão 19/04/2020  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Número da fatura 1048484031-0  
 Mês de referência Abril/2020



CTCE INDAIATUBA SFI FL16

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



72 13148850 59371 00000000220 2 0 240420

Vencimento  
**05/05/2020**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	1.468,60
Descontos	-1.468,60
Ligações Locais	29,80
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,26
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>46,53</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>46,53</b>

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 11  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	276
Nacional Longa Dist	43:30
Lig Locais Cel (VC1)	7:54

**Atendimento para produtos empresariais:**  
 0800-6025488 ou acesse:  
[www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 428/2005; 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](http://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 <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8193 7520	Código para Cadastramento de Débito Automático 999981937520-4	Número da Fatura 1048484031-0	Data de Vencimento 05/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 46,53



8468000000 8 46530082099 5 99819375201 6 04848403199 1

939

965070000220

0000000425 - 0000000105

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Mês de referência Abril/2020  
 Data de emissão 19/04/2020  
 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 - CFCP 5300

NFFST 124095652-SP  
 série: UK subsérie:

#### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

29,80

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

7,47

Ligações Locais para Celular (VC1)

SUBTOTAL

9,26

TOTAL

46,53

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

#### 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

19/03/2020 a 18/04/2020

25%

3,65%

1.468,60

SUBTOTAL

1.468,60

Descontos

Descrição

Data / Período

Valor (R\$)

2 Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%

19/03/2020 a 18/04/2020

-1.468,60

SUBTOTAL

-1.468,60

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

46,53

Reservado ao Fisco a6d0.7c0e.e738.aa77.7374.b332.b423.fe01

ICMS

Base de cálculo: 46,53

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 11,63

PIS/COFINS

Base de cálculo: 34,89

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 1,27

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

46,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.47  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0025

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000000-8 46530082099-5

99819375201-6 04848403199-1

Data do pagamento 05/05/2020

Valor Total 46,53

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 0.D71.3E5.4B9.48B.C49

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

665070000220

0000000427 - 0000000105



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 049671900 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 24/04/2020  
Data de Apresentação 27/04/2020  
Conta Contrato No 210023098864

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Medidor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Reservado ao fisco</b>
16	SORBU714-00000249	40148843	0710067841	6877.84D2.7CAA.11FE.7726.254F.A0BA.234A

**PREZADO (A) CLIENTE**  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA/MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b>
0800 010 2570	0710067841	2073940526	ABR/2020	05/05/2020	196,89
<a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>					

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 900752952884	Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,09%	5,05%	Tarifárias
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/20	2.360,000	kWh	0,31141102	734,93	734,93	18,00	132,29	734,93	8,01	37,11	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/20	2.360,000	kWh	0,33474153	789,99	789,99	18,00	142,20	789,99	8,61	39,89	06 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/20	2.360,000	kWh	0,25535594	602,64				734,93	8,01	37,11	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/20	2.360,000	kWh	0,33474153	789,99	789,99	18,00	142,20	789,99	8,61	39,89	24 Dias
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	ABR/20	100,000	kWh	0,31140000	31,14	31,14	18,00	5,61	31,14	0,34	1,57	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	ABR/20	100,000	kWh	0,33460000	33,46	33,46	18,00	6,02	33,46	0,36	1,69	
Total Distribuidora													196,89

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

**TOTAL CONSOLIDADO** 196,89 799,53 143,92 64,60 0,70 3,26

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA							
Consumo	TUSD	TE	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
									Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2020	ABR	2360	30	0,23624000	0,25394000	40148843	ATIVA	1020	961	40,00	2,360	25/05/2020
	MAR	2400	33			40148843	INJETADA	825	744	*0,00000	3,240	
	FEV	2400	28									
	JAN	2960	29									
2019	DEZ	2760	30									
	NOV	3360	32									
	OUT	3040	31									
	SET	3160	32									
	AGO	3080	29									
	JUL	4200	30									
	JUN	3880	32									
	MAI	3000	30									
	ABR	3000	29									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 2.760,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
049671900 Série C  
CódDébAut-Banco 210023098864  
Total a Pagar (R\$) 196,89  
Data de Vencimento 05/05/2020



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.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

83610000014 968901103125 234049716025 100230988642

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83610000001-4 96890110312-5  
23404971602-5 10023098864-2  
Data do pagamento 05/05/2020  
Valor em Dinheiro 196,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 196,89  
=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: A.9C5.259.6AA.852.EAB



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 04/2020  
 Período: 25/03/2020 a 24/04/2020  
 Data de emissão: 01/05/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 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  
**17/05/2020**

Total a Pagar - R\$  
**108,84**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
<b>Subtotal</b>			<b>86,54</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	181,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	193,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	13,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	204m36s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		09m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,18MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
<b>Subtotal</b>			<b>20,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,30
<b>Subtotal</b>			<b>2,30</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>108,84</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS I SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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 <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>17/05/2020</b>	Total a Pagar - R\$ <b>108,84</b>
Cód. Débito Automático <b>0359236080-0</b>	Nº da Conta <b>0359236080</b>	Mês Referência <b>04/2020</b>
84650000019	08840080012	103592360806
042022005179	Autenticação Mecânica	



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000001-9 08840080001-2  
10359236080-6 04202200517-9  
Data do pagamento 18/05/2020  
Valor Total 108,84  
=====

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1A5.211.DA0.826.163





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200420483

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/05/2020
--------------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 04/2020
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO DE ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
	02/2020 -	194-EC						
01/2020 -	194-EC	12/2019 -	1078	1198	120	30	4,00	
11/2019 -	103	10/2019 -	05/03/2020	04/04/2020	N°Hm:	null		
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	120	R 530145						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	20 M3	50,80
ESGOTO		208,53
CORRECAO CREDITAC2019 07/2019		1,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 396,46</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6317/2017

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 03/2020

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/05/2020

	null 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 04/2020
VENCIMENTO 15/05/2020	VALOR R\$		396,46

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82620000003-0 96460091001-9 00002048301-2 04202080003-5



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**  
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340  
 CNPJ: 71.480.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

N° Documento: 20200420483

ESCRITÓRIO

SOROCABA

CÓDIGO PARA  
DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100020483-60

Matrícula - DV  
000020483-60

CLIENTE  
S.O.S.

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
15/05/2020

INSCRIÇÃO  
001.103.2702.0004.00

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

FATURA  
04/2020

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
102136 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

		02/2020 -	194-EC
01/2020 -	194-EC	12/2019 -	117-AC
11/2019 -	103	10/2019 -	102
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	120	R	530145

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
1078	1198	120	30	4,00
05/03/2020	04/04/2020	N°Hm: Y15F207039		

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

CREDITACPARCELA 39/144

36,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. ...  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21.637/2017  
R\$ .

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.48  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
 =====  
 Convenio SAAE SOROCABA  
 Codigo de Barras 82620000003-0 96460091001-9  
 00002048301-2 04202080003-5  
 Data do pagamento 07/05/2020  
 Valor Total 396,46  
 =====

DOCUMENTO: 050707  
 AUTENTICACAO SISBB: C.43F.1F4.7A8.CDF.C14



2ª Via

Reservado ao fisco: c128.4e4b.2f68.d464.8a50.6796.1cac.3665

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ: 71864805000121  
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100  
 Bairro: VILA RICA  
 Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Tipo de gás: NATURAL  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3,683198

Classe: COMERCIAL Lote leitura 10  
 Valor da tarifa c/ ICMS: 4,333122

Nº Cliente:	0059098-4
Mês:	MAIO/2020
Valor a pagar:	R\$ 1.027,47
Nº fatura:	006065684
Nº N. fiscal:	001358875
Emissão:	06/05/2020
Apresentação:	12/05/2020
Vencimento:	17/05/2020

**Reaviso de faturas vencidas:**  
 ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DO CLIENTE.

Este documento tem validade fiscal com o sistema de prestação de serviço. Para obter a 1ª via, entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente.

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAPRAMA	10223	9984	239	0,97897 1,01344	237,12

P - Pressão, T - Temperatura  
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 237,12

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			873,36
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	249,15		
ICMS			154,11
PIS / COFINS		95,04	

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

**Total de faturamento:** 1.027,47

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

**Mensagens:**

REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF. DELIB. ARSESP971/20 VIGENTE DESDE 26.03.20 ACESSE WWW.NATU RGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R\$ 856,22 Aliquota: 18 %  
 Valor: R\$ 154,11

JSS Base de Cálculo: Aliquota ISS:  
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.299 de 25/12/2016

Autenticação Mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: MAIO/2020 Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 Valor: R\$ 1.027,47 Emissão: 06/05/2020 Vencimento: 17/05/2020 Fatura: 006065684

8367000010-9 27470116000-5 0000059098-4 49052020100-8



939

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 ANDAR 14, PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-902 VOTORANTIM SP CNPJ: 02.863.830/0001-78 Inscricao Estadual: 717.151.963-118 Inscricao Municipal: 00.027.229

Via Cliente

Via Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83670000010-9 27470116000-5  
00000059098-4 49052020100-8  
Data do pagamento 18/05/2020  
Valor em Dinheiro 1.027,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.027,47  
-----

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: F.FA3.D3F.A78.706.EBE



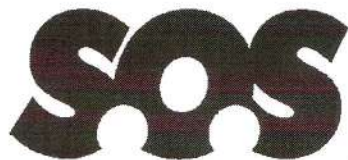


RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
MAIO-2020

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	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal: MEDIA DE 22 PESSOAS	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> 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.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte: Não houve durante o mês	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa





**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

Atendimento Individual: Média de 04 por dia

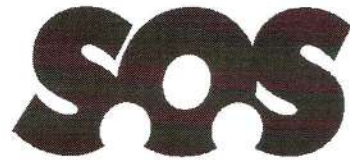
Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo 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 Triagem, 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 Triagem 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**

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

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

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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

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.**

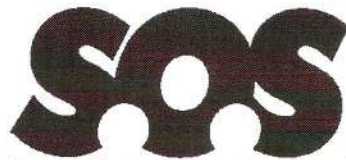
<b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</b>		
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
Centro de Triagem	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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





**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

### 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: 61 pessoas (sem repetir os nomes)

Total de Atendimentos no período Diurno: 1151 atendimentos (Acolhimento emergencial)

Total de Atendimentos no período Noturno: 1151 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, 08 de junho de 2020.

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

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

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

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

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



Organização:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

5 MAIO 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

50

Data: 05/06/2020

Índice de Execução:

61,88%

Total 1151

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.J.U.C.	NÃO CONSTA *	18	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/05/2020	29/05/2020	12
2 A.M.DE.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
3 A.S.G.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
4 A.A.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	24/05/2020	24
5 A.DE.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/05/2020	31/05/2020	24
6 A.L.DOS.S.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	15/05/2020	15
7 A.C.U.M.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/05/2020	31/05/2020	12
8 A.S.S.N.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
9 C.N.B.DA.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/05/2020	31/05/2020	5
10 C.R.DE.M.M.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	29/05/2020	4
11 C.H.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	26/05/2020	26
12 C.L.X.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
13 C.DOS.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	27/05/2020	27
14 D.J.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
15 D.A.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
16 D.A.M.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/05/2020	31/05/2020	26

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:

5 MAIO 31 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

05/06/2020

Índice de Execução:

61,88%

Total

1151

17	E.C.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	31/05/2020	27
18	E.M.L.DOS.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/05/2020	09/05/2020	6
19	E.J.A.T.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/05/2020	31/05/2020	14
20	E.J.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
21	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/05/2020	31/05/2020	26
22	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	08/05/2020	8
23	F.J.B.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	31/05/2020	27
24	G.D.DOS.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	21/05/2020	21
25	G.J.C.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	28/05/2020	24
26	I.A.F.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
27	J.R.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
28	J.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	07/05/2020	7
29	J.B.DE.P.H.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
30	J.DOS.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	05/05/2020	5
31	J.F.C.	NC	76	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/05/2020	31/05/2020	4
32	J.V.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/05/2020	19/05/2020	9
33	J.DO.N.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	31/05/2020	6
34	J.H.M.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	24/05/2020	24
35	K.Y.	NC	75	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/05/2020	29/05/2020	5



Organização:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas: 60

Data: 05/06/2020

Índice de Execução: 61,88%

Total 1151

36	K.A.F.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/05/2020	23/05/2020	6
37	L.G.N.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	22/05/2020	22
38	L.H.F.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
39	L.S.DOS.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	31/05/2020	6
40	L.C.DOS.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
41	L.C.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/05/2020	23/05/2020	18
42	L.F.B.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2020	28/05/2020	2
43	M.B.DA.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	12/05/2020	31/05/2020	20
44	M.C.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/05/2020	31/05/2020	24
45	M.R.M.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/05/2020	28/05/2020	21
46	M.A.DOS.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
47	N.M.B.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
48	R.R.DE.A.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	31/05/2020	27
49	R.L.DE.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	31/05/2020	6
50	R.S.DE.J.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/05/2020	29/05/2020	19
51	R.J.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/05/2020	29/05/2020	22
52	S.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
53	V.M.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2020	28/05/2020	3
54	V.E.R.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2020	31/05/2020	3



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - DIURNO

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/06/2020
Índice de Execução:	61,88%			Total	1151

V.J.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/05/2020	31/05/2020	5
56	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA. <td>26/05/2020</td> <td>31/05/2020</td> <td>6</td>	26/05/2020	31/05/2020	6
57	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA. <td>01/05/2020</td> <td>25/05/2020</td> <td>25</td>	01/05/2020	25/05/2020	25
58	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA. <td>01/05/2020</td> <td>31/05/2020</td> <td>31</td>	01/05/2020	31/05/2020	31
59	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA. <td>08/05/2020</td> <td>31/05/2020</td> <td>24</td>	08/05/2020	31/05/2020	24
60	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA. <td>27/05/2020</td> <td>31/05/2020</td> <td>5</td>	27/05/2020	31/05/2020	5
61	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2020	31/05/2020	3
<b>Total</b>							<b>1151</b>

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

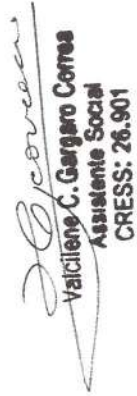
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba 08 de junho de 2020.



JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO

Mês: 5 MAIO 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas: 60 Data: 05/06/2020

Índice de Execução: 61,88% Total 1151

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.J.U.C.	NÃO CONSTA *	18	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/05/2020	29/05/2020	12
2 A.M.DE.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
3 A.S.G.DA.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
4 A.A.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	24/05/2020	24
5 A.DE.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	08/05/2020	31/05/2020	24
6 A.L.DOS.S.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	15/05/2020	15
7 A.C.U.M.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	20/05/2020	31/05/2020	12
8 A.S.S.N.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
9 C.N.B.DA.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	27/05/2020	31/05/2020	5
10 C.R.DE.M.M.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	29/05/2020	4
11 C.H.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	26/05/2020	26
12 C.L.X.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
13 C.DOS.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	27/05/2020	27
14 D.J.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
15 D.A.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
16 D.A.M.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/05/2020	31/05/2020	26



Organização:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO

Mês:

5 MAIO 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Data:

05/06/2020

Índice de Execução:

61,88%

Total

1151

17	E.C.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	31/05/2020	27
18	E.M.L.DOS.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	04/05/2020	09/05/2020	6
19	E.J.A.T.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	18/05/2020	31/05/2020	14
20	E.J.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
21	F.G.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	06/05/2020	31/05/2020	26
22	F.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	08/05/2020	8
23	F.J.B.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	31/05/2020	27
24	G.D.DOS.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	21/05/2020	21
25	G.J.C.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	05/05/2020	28/05/2020	24
26	I.A.F.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
27	J.R.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
28	J.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	07/05/2020	7
29	J.B.DE.P.H.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	31/05/2020	31
30	J.DOS.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	05/05/2020	5
31	J.F.C.	NC	76	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	28/05/2020	31/05/2020	4
32	J.V.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	11/05/2020	19/05/2020	9
33	J.DO.N.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	26/05/2020	31/05/2020	6
34	J.H.M.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	01/05/2020	24/05/2020	24
35	K.Y.	NC	75	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/05/2020	29/05/2020	5





Organização:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS - NOTURNO

Mês:

5 MAIO 31 Ano: 2020

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

61,88%

Data: 05/06/2020

Total 1151

	V.J.	NC	52	NC	27/05/2020	31/05/2020	5
55		NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/05/2020	5
56	V.N.C.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/05/2020	6
57	W.DE.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	25/05/2020	25
58	W.D.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/05/2020	31
59	W.H.V.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/05/2020	24
60	W.C.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	31/05/2020	5
61	W.DOS.P.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2020	3
<b>Total</b>							<b>1151</b>

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

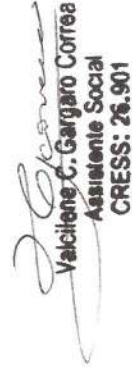
Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 08 de junho de 2020.



JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE



VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901