



Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: DEZEMBRO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 71.935,71(setenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
15/01/19
Juwana

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.964.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 16052-370
JOÃO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: DEZEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
21/12/2018	R\$ 71.935,71	21/12/2018	112.673	R\$ 71.935,71
				R\$ -
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 71.935,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 81,18
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.016,89
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23,92
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 72.040,81

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$ 64.367,64
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$ 9.819,25
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$ 180,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$ 6.396,75
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$ 2.137,27
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.040,81

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.040,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 72.040,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
15/01/19
de v. a. m. e.

[Handwritten signature]



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/12/2018	03/12/2018	DANFE 529	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.593,50
03/12/2018	03/12/2018	DANFE 532	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.006,00
18/12/2018	18/12/2018	DANFE 563	I.C.GRCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.219,75
12/12/2018	11/12/2018	R.58474	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 360,00
04/12/2018	07/12/2018	NF 208	ROSEMARY GONCALVES GARCIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.580,00
18/12/2018	03/12/2018	NFS_e 2982	M BIASOLI ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.793,68
23/12/2018	24/12/2018	FDK-6376	BANCO BRADESCO S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00
18/01/2019	04/01/2019	DARF NF 2882	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,65
18/01/2019	04/01/2019	DARF NF 2882	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 138,42
03/12/2018	17/12/2018	NF 77169	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.137,63
03/12/2018	19/12/2018	NF 77171	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
03/12/2018	30/11/2018	RECIBO FÉRIAS	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.560,29
04/12/2018	20/12/2018	DANFE 70001	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 329,70
18/12/2018	13/12/2018	RECIBO FERIAS	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.595,85
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,74
20/12/2018	20/12/2018	GPS/INSS 13/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.322,80
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/12/2018	04/01/2019	NF 140547	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,88
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,76
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 474,53
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 388,23
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 672,44
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.484,69
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
20/12/2018	19/12/2018	ADTO SAL 12/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.854,85
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 535,76
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.987,08
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 658,54
07/01/2019	04/01/2019	FGTS - 12/2018	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.026,51
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 102,78
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,46
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 805,43
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 948,33
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,57
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.317,72
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.624,08
07/01/2019	04/01/2019	SALARIOS 12/2018	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,59
18/01/2019	04/01/2019	GPS/INSS 12/2018	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.569,76
18/01/2019	04/01/2019	IRPF - 12/2018	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.500,00
16/12/2018	17/12/2018	MED.59098-4	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 693,04
16/12/2018	17/12/2018	MED.64963-2	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADES PUBLICAS (7)	R\$ 1.444,23

TOTAL R\$ 72.040,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sofocaba, 04 de Janeiro de 2019

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SÍLVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 001/2019

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2019 no valor de: R\$ 64.166,71(sessenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JÓAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



**JUSTIFICATIVA
DEZEMBRO-2018**

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

Segue abaixo detalhamento e justificativa dos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

DOCUMENTO	JUSTIFICATIVA
NF 140547 – MEDIPLAN ASSISTENCIAL – R\$ 2.629,09	Realizado o pagamento total da nota fiscal no valor de R\$ 2.629,09 – inserido o valor de R\$ 912,88 na Prestação de Contas – Casa de Passagem e o valor de R\$ 730,30 na Abordagem Social, portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 730,30 da conta 0191.0/73619.8 para conta 0191.0/217939.3 e o valor de R\$ 985,91 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/217939.3.
DARF IRRF 12/2018	Realizado o pagamento total de R\$ 6.060,67 porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 3.500,00 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 2.560,67 – debito conta geral 0191.0/115120.7 e credito 0191.0/217939.3
APOLICE: 928048198 – Veiculo Kombi placa FDK-5376 – renovação	R\$ 1.286,97 realizado o pagamento total através da conta 0191.0/73630.9 Abordagem Social esfera federal – inserido o valor de R\$ 800,00 na Prestação de Contas Casa de Passagem esfera Municipal, efetuar o reembolso desse valor R\$ 800,00 da conta 0191.0/217939.3 para conta 0191.0/73630.9
Tarifas conta mês 12/2018	R\$ 132,40 - total de tarifas debitadas em conta no mês 12/2018 a efetuar reembolso do conta geral

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

	0191.0/115120.7	para	conta	especifica
	0191.0/217939.3			

Sorocaba, 07 de Janeiro de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: DEZEMBRO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	20/12/2018
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER ADM FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 04 de Janeiro de 2019


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1958, reconhecido com os Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.593,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.529
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 13050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533184275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.529
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0005 2910 0073 1771

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180835936686 - 03/12/2018 10:07:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

CEP

18052-370

FONE / FAX

32290770

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/12/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:07:31

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASTAR CALC ICMS AT	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CCEPIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OUROS/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21060000	0102	5102	UN	266,0000	9,7500	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13080794-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 290,47 (11%)
FUNTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Impressão em 12/12/2018 às 09:46:49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Por favor, não alterar dados contidos em NF-e. NF-e/NF-e: 000000005015

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.593,50
DEBITO EM: 03/12/2018

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 7.DDA.786.55C.19F.867

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.006,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - P VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.532
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZZO, 519
JO VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.532
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0005 3210 0073 1807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180835943469 - 03/12/2018 10:08:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/12/2018

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DE ST	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	SALDO DO ICMS DE ST	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEGRUO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005050	PAD FRANCES	19059090 9102 5102	2.513,0000	UN	0,4000	1.006,00	0,00	0,00			0,00	

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

MANDRILEZ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Infl. Contribuinte OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 130183794 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 256,00 (25%)
FONTE: IBSPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336280646003043141
28/12/2018 07:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07:31:38
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.006,00
DEBITO EM: 03/12/2018

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 3.280.C6E.4CA.662.276

RECEBIMOS DE I.C. GRÁCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 6.219,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.563
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO EM LANTERNE

I C GRÁCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.563
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0005 6310 0436 4511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180881643589 - 18/12/2018 10:19:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMÃO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR UNIDADE
(0) Emitente

CODIGO ANCI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

13.259.164/0001-67

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DIC/SO/N	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21060990	0102	5102	L/N	141,0000	9,7348	1.374,75	0,30	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21060990	0102	5102	L/N	570,0000	8,5000	4.845,00	0,30	0,00		0,00	

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

RS.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0082 C/C 13010794 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 696,61 (11%)
FCNT: 18P1

RESERVADO AO FISCO

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.719/0001-73
VALOR: R\$ 6.219,75
DEBITO EM: 18/12/2018

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISEB: 6.9A1.26C.EBC.B4D.CE2

**



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458-590.119
 RUA BARTOLOMEU DIAS, N° 309 - VILA RICA
 CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE (15) 3339-8800

RECIBO

58474

RECEBEMOS de RS\$ 360,00
Serviços de Ônibus Sociais
 situada à Rua Trianceline Romão nº 100
 cidade de Bezentos e Jementa Real, com CNPJ nº 71864805/0001-21
 a importância de bezentos e Jementa Real.

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

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SIBS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

QUANTIDADE DE PASSES:
50 VLS

ITINERÁRIO: Sorocaba a São Roque
277845 a 277894
 Agência: Sorocaba 12, 12 2018

FORMA DE PAGAMENTO

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 158
 da RICMS/2000
 * Renda Dec. Fed. 3524/08 - Art. 21 do Vale Transporte

WALENILEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Guilherme

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELSTRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 65-9

PAYORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 11/12/2018

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 5.A99.8C7.1D1.0E3.809

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000208										
	Data e Hora de Emissão 04/12/2018 11:48:04										
Código de Verificação 23c034fb											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ROSEMARY GONCALVES GARCIA 09915736843 - ME CPF/CNPJ: 13.516.317/0001-27 Inscrição Municipal: 000315168 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2218 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PAGAMENTOS (DEPÓSITO) BANCO DO BRASIL - 001 AGÊNCIA 69620 CONTA CORRENTE 705-4											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>INSPEÇÃO HIDRÁULICA RESIDUAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL</td> <td>1</td> <td>1.580,00</td> <td>1.580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		INSPEÇÃO HIDRÁULICA RESIDUAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL	1	1.580,00	1.580,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	INSPEÇÃO HIDRÁULICA RESIDUAL P/ LOCALIZAR E REPARAR VAZAMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL	1	1.580,00	1.580,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.580,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.580,00</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.580,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.580,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP											

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.516.317/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/04/2011
NOME EMPRESARIAL ROSEMARY GONCALVES GARCIA 09915736843		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DETECTA VAZAMENTOS		FORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO	NÚMERO 2218	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 18.040-000	BARRIO/DISTRITO VILA AUGUSTA	MUNICÍPIO SOROCABA
ENDEREÇO ELETRÔNICO detecta1@outlook.com		UF SP
TELEFONE (15) 3012-6579		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/12/2018 às 08:20:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

07/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:34
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/12/2018
NR. DOCUMENTO 556.962.000.097.705
VALOR TOTAL 1.580,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEMARY GONCALVES GARCIA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 7.705-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR. AUTENTICACAO C.140.CC1.714.616.A68

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00002982	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/12/2018 19:26:47	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação EXV3-63IL		
<p>02880660000130</p> <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 02.880.660/0001-30 Inscrição Municipal: 2.747.605-7 Nome/Razão Social: M BIASIOLI ADVOGADOS Endereço: AV Magalhães de Castro 4800, CJ 271 - TORRE 1 - Butantã - CEP: 05502-001 Município: São Paulo UF: SP</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R. FRANCELINO ROMAO 100 - JO. CAPITAO - CEP: 18062-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: ----</p>				
<p style="text-align: center;">INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS **				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 2793,68 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.976,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	44,66	29,77	69,30	19,36
Código do Serviço 03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.976,76	*	-	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 621,63 (17,62%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo do art. 15 da Lei 13.701/2003.				


**GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080					
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 11_12	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 157/76211800-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.793,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,93 AO DIA					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 21180.028710 90756.840006 8 77250000279368

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2018
Beneficiário M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 02.880.660/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8719/07568-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANDRE AMPERE 153 CJ 53 A 57 BROOKLIN PAULIS SAO PAULO SP 04562-080					
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 11_12	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 157/76211800-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.793,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,93 AO DIA					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 VILA RICA SOROCABA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:38
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577672118002871090756840006877250000279368

BENEFICIARIO:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

NOME FANTASIA:

M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 02.880.660/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.303

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.793,68

VALOR COBRADO 2.793,68

NR. AUTENTICACAO 8.FE4.E00.ALD.E7C.FB9



CNPJ 60 746 948

237-2

Vencimento: 23/12/2018 0000-0000000-0		Moeda: REAL	Emissão: 03/12/2018	Seguradora: BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS		CNP: 92 682 0350001-00
Nome do Segurado: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS						Prêmio Total: *****1.286,97
Prestação: 02/04	Reviso Número: 10424762999-6	Proposta: 0928084165	Apólice: 928048198	Item: 0001	Endereço:	
Claus: 9282449904819801000000020		Nome Corretor: LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT		Inform. Cargos: VOLKSWAGEN/COMBI LOTAÇÃO 1 4 M TOTAL FLE		
Relação de Segurados e Proventos:						

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CNPJ 60 746 948

237-2

23790.00108 51042.476294 99026.224503 1

77470000128697

Pagamento: BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						Vencimento: 23/12/2018	
Beneficiário: BRADESCO ALTO RE CNPJ 92 682 0350001-00 CEP 20261-901 N: 000225 UF RJ						Agência/Conta Beneficiária: 0000-0000000-0	
DT. Emissão: 03/12/2018	Proposta: 0928084165	Item: N	Prestação: 02/04	Nº Apólice: 928048198	Item: 0001	Cartão nº: 05 10424762999-6	
Condição: 05	Carteira: 05	Especie da Moeda: REAL	Quantidade: 0001	Valor de Moeda:		Valor Documento: *****1.286,97	
Início Vigência: 22/11/2018	Fim Vigência: 22/11/2019	Cod. Corretor: 404813	Insp: 018	Nac. Moeda:	Com. Porm. p/Out: *****0,77	(-) Desc. Abatimento	
Instruções: ** ATENÇÃO SR. CAIXA ** APOS O VENCIMENTO COBRAR POR CADA DIA DE ATRASO ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,77 NÃO RECEBER APOS 25/12/2018						(-) Outras Deduções	
Claus: 9282449904819801000000020						(-) Mora Multa	
Especie: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21						(-) Outros Abatimentos	
Endereço: FLA. FRANCELINO ROMÃO 00100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 13052-170						(-) Valor Cobrado	
Número/Avulsa:						Código de Barra: 005451	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 400,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.912/2017
R\$ 476,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085104247629499024224503177470000128697

BENEFICIARIO:

BRADESCO AUTO RE S A

NOME FANTASIA:

BRADESCO AUTO RE S A

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.401

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,97

VALOR COBRADO 1.286,97

NR. AUTENTICACAO 6.55A.DF0.A41.E3C.2D1



Consultas - Extrato de conta corrente

G336280646003043031
26/12/2018 07:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73830-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		8396	16257	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	500,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
04/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,30 C	
04/12/2018		0191	99015	04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	553.363.000.009.841	250,00 D	
04/12/2018		0000	00000	04/12 3363.9841-8 RICARDO A F SA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	229,70 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	595,38 D	
05/12/2018		0000	00000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	595,38 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	720,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	1.476,00 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.603	10.031,77 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.604	1.241,09 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	2.261,82 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.606	1.507,37 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.607	404,40 D	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.608	1.406,42 D	
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.609	730,94 D	
06/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.610	128,04 D	
06/12/2018		0000	00000	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	19.909,25 C	0,00 C
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	950,00 C	
07/12/2018		0191	99015	07/12 0191 73897-X SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8,28 C	
07/12/2018		0191	99015	07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	111,37 C	
07/12/2018		0191	99015	07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	950,00 D	
07/12/2018		0191	99015	07/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	370,50 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	250,85 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	79,90 D	
17/12/2018		0000	00000	BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	79,90 C	0,00 C
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.125	145,77 D	
18/12/2018		0191	99015	18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR			
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.043.125	532,39 D	
18/12/2018		0191	99015	18/12 1512 43125-7 TAYNARA MOREIR			
18/12/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.952.000.035.345	145,77 D	
18/12/2018		0191	99015	18/12 6962.35345-0 FERNANDA MARTI			

18/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.345	532,39 D
		18/12 8962 35345-D FERNANDA MARTI		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.356,32 C 0,00 C
20/12/2018	8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	850.027	1.400,00 D
20/12/2018	8395	17193 103 Cheque Pago Outra Agência	850.028	1.400,00 D
20/12/2018	8395	12515 103 Cheque Pago Outra Agência	850.029	1.400,00 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	38,04 D
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.238,04 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.101	671,20 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	671,20 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.401	1.286,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.286,97 C 0,00 C
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.601	905,40 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.602	395,30 D
		CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.301,70 C 0,00 C
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	1.939,99 C
		27/12 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto corta telefone	122.701	1.939,98 D 0,00 C
		VIVO SP		
28/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
02/01/2019	PAG TITULO	10.201 R\$	1.633,16 D

Invest com Resgate Autom.	62.838,97 C
Saldo	62.838,97 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	62.869,52

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




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


Data 04/01/2019 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.073.630, fote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente
Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/01/2019 10:01:39

••

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	44,65
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	44,65
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	44,65
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	44,65
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 = AUTOATENDIMENTO = 10.44.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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 04/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA *****
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA *****
PERCENTUAL *****
VALOR DO PRINCIPAL 44,45
VALOR DA MULTA *****
VALOR DOS JUROS *****
VALOR TOTAL 44,45

AUTENTICACAO SISBB: 6.304.698 414.129.89C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 010406

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017 R\$ _____ </div>	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	138,42
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	138,42
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	138,42
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 - VALOR TOTAL	138,42
11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

03700344140070P
06/01/2019 10:21:54

SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2019 - AUTODEBITAMENTO - 10.21.54
0191000191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AGENTE ARRECADADOR
CPC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCASA 89
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5950
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 138,42
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 138,42

AUTENTICACAO SISEM: K 706 nro 609 602 60A
* Modelo Aprovado pela RFP - ADE
Conjunto Corat/Cotec s. 001,06 1006

DOCUMENTO: 010405

Transmissão eletrônica com validade por JARDINEIA JULIA S GABRIEL

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00077169																										
	Data e Hora de Emissão 03/12/2018 00:00:00																										
	Código de Verificação 94133b20																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																										
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742																									
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020																										
	Município: SOROCABA UF: SP																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS																											
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21																											
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370																											
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocabs.org.br																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS: LI FEDERAL N 11.711/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,40% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 3,10%</small>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>144,5400</td> <td>144,54</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>433,6200</td> <td>433,62</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>554,0700</td> <td>554,07</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	144,5400	144,54	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	433,6200	433,62	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	554,0700	554,07	SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	144,5400	144,54																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	433,6200	433,62																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	554,0700	554,07																							
SEM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																							
																											
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\$ 1.137,63																											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL																									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																									
RPS/SÉRIE: 70562/99 (03/12/2018)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2019																									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																											
CNAE: 829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s																											
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão
30/11/2018

Valor do Documento

R\$ 1.137,63

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00087335-3Vencimento
15/12/2018Nº do Documento
87335

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08733.530078 68360.220005 3 77390000113763

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/12/2018

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
30/11/2018No. do Documento
87335Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00087335-3

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.137,63

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,24 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 79,63

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91489

Nº do Pedido: 92084

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



Login

Comuniz

CREDIALIMENTACAO
Relatorio 001

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

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

Voltar

Solicitacao : 91499 Pedido : 92094
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 30/11/2018 19:31

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
554,07	1	554,07
Totais		554,07

←*

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
144,54	1	144,54
Totais		144,54

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

CPF : 113.221.078-07 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
433,62	1	433,62
Totais		433,62

Versão 02.40 Release 9580 - 2018/11/23 15:29:24 - © Copyright 2009 by Comuniz. Todos os direitos reservados.

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:38
 019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A

3419109008087335300786836022000537739000113763

BENEFICIARIO:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.137,63
VALOR COBRADO	1.137,63

NR. AUTENTICACAO 9.F58.05C.D44.E4D.C6A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00077171													
	Data e Hora de Emissão 03/12/2018 00:00:00													
	Código de Verificação 1fe94f01													
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA													
	CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 000120742												
	Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020													
	Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.														
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21														
Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370														
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LEI FEDERAL Nº 11.741/2008 - TRIBUTAÇÃO FEDERAL - 15-45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - 4,15%														
Tributável NÃO *SEM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>131,5000</td> <td>1.842,80</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	14		131,5000	1.842,80	1		1,8000	1,80
Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$											
14		131,5000	1.842,80											
1		1,8000	1,80											
														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00												
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.842,80														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%												
		Valor do ISS: R\$ 0,09												
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP													
RPS/SÉRIE: 70564/99 (03/12/2018)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2019													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.														
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s														
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.														


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



ACESSO EMPRESAS

Logout



CREDI ALIMENTAÇÃO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 91492 Pedido : 92087 Data/Hora : 02/12/2018 11:58
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: CLARICE SOARES

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

CPF : 75.161.508-67 MAT : 7

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

CPF : 20.882.638-61 MAT : 9

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

CPF : 144.887.278-24 MAT : 10

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

CPF : 388.449.028-18 MAT : 11

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA

CPF : 171.719.338-22 MAT : 12

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	131,50	1	131,50

Totais	131,50
---------------	---------------

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

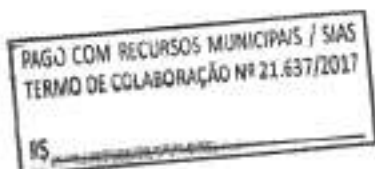
Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 51.545.858-95 MAT : 13		
VL. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 053.665.015-04 MAT : 14		
VL. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 9580 - 2018/11/23 15:29:24 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/12/2018	Valor do Documento R\$ 1.842,80
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00087338-7	Nº do Documento 87338

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/12/2018
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/12/2018	No. do Documento 87338	Espécie Doc. RC	Acete N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00087338-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.842,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,63 POR ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 129,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 91402
Nº do Pedido: 92087

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:39
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080873387007868360220005177430000184280

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.842,80
VALOR COBRADO 1.842,80

NR. AUTENTICACAO 0.01D.01D.61C.60C.26A

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 31 de Outubro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

IVANILTON ROBERTO

C.T.P.S 87736 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2017 a 02/11/2018	03/12/2018 a 01/01/2019	02/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/11/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 31 de Outubro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

IVANILTON ROBERTO

C.T.P.S 87736 - Série 602

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2017 a 02/11/2018	03/12/2018 a 01/01/2019	02/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 30/11/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

IVANILTON ROBERTO

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 009001 - IVANILTON ROBERTO Nº CART. PROF. 87736
SÉRIE CART. PROF. 802 CARGO MOTORISTA DATA ADMISSÃO 03/11/1992

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 03 DE NOVEMBRO DE 2017 a 02 DE NOVEMBRO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO de 00 a 00
DE GOZO DE FÉRIAS de 03 DE DEZEMBRO DE 2018 a 01 DE JANEIRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.773,94
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	118,26	5710 IRRF S/ FÉRIAS	53,21
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	35,77	9850 INSS S/ FÉRIAS	823,02
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.773,94	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	581,31		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	303,99		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	113,25		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.936,52	TOTAL DE DESCONTOS:	376,23
		TOTAL LÍQUIDO:	2.560,29

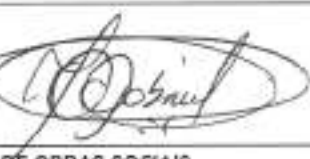
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.560,29**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 31 DE OUTUBRO DE 2018

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



IVANILTON ROBERTO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

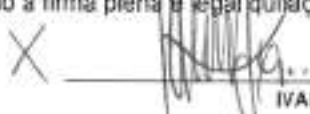
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** *****
estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** *****
em **SOROCABA** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.560,29**

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos *****

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

SOROCABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

X 

IVANILTON ROBERTO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G33603050100011124
03/12/2018 05:32:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	3.209,53 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	833.050.901.455.060	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.212,93 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	4.254,50 D	
				033.0062.028499729000173 I C GARCIA PA			
05/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.502	968,00 D	
				033.0062.028499729000173 I C GARCIA PA			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.022.859	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.022.870	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.272,80 C	0,00 C
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	143,25 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	840,00 C	
				06/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	536,25 D	
				06/11 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR			
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.917	20.009,07 D	
06/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.918	1.800,00 D	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	2.829,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	3.362,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	13105	198 INSS Arrecadação	110.603	1.345,38 D	
				GPS- Idetr.: 71864805000121 - 10/2018			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.604	2.035,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	33.575,71 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	833.110.900.050.886	47,60 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	833.110.900.050.887	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	57,80 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	384,75 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.802	63,80 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.803	167,03 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/11/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	605,60 C	0,00 C
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	547,73 C	
				09/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.369,36 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	187,15 C	
				09/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/11/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.629,52 D	

			09/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
09/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	4.524,28 C	0,00 C
13/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	18.000,00 C	
		13/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
		13/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
13/11/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.120.531	235,60 D	
		13/11 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
13/11/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	10.564,40 D	0,00 C
14/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
		14/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.401	641,00 D	
		GAS NATURAL			
14/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.402	1.375,59 D	
		GAS NATURAL			
14/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	510,69 C	0,00 C
16/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.893	12.361,53 D	
16/11/2018	0000	13105 361 Pqto conta água	111.601	2.178,42 D	
		SAAE SOROCABA			
16/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.602	1.258,08 D	
		ITAU UNIBANCO S.A			
16/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	15.790,13 C	0,00 C
19/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.501	1.842,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A			
19/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.230.900.418.753	44,20 D	
		Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	1.887,00 C	0,00 C
21/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.600,00 C	
		21/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	327,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/11/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.102	4.567,25 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.298.962	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	294,40 C	0,00 C
23/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
		23/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/11/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
26/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.300,00 C	
		26/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/11/2018	1981	13070 102 Cheque Compensado	850.546	1.560,00 D	
26/11/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	6.720,00 D	0,00 C
29/11/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
		29/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	90	5.052,73 D	
29/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.172	2.560,29 D	
29/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	7.613,02 C	0,00 C
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.182.917	3,40 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.182.918	30,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	34,00 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Data 29/11/2018 Valor R\$ 2.560,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 38.172, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/11/2018 06:01:12

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 04/12/2018 VALOR TOTAL: R\$ 329,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.070.001
Série 000

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

CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI
RUA OPHÉLIA SANTUCCI ROMANO, 084
CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE - 18052-496
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.070.001
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3518 1205 8203 3209 0136 5500 6000 0700 0110 0070 0018
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180840786600 - 04/12/2018 13:50:14
CNPJ / CPF: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 04/12/2018
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 20/12/2018
Valor: R\$ 329,70

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
74,13	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	329,70
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	329,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CESTA	CBS			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2313	EXTRATO DE TOMATE 170 GR	20029600	060	5105	UN	6,0000	1,0700	6,42	0,90	0,54		0,00	
4455	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010810	020	5102	UN	3,0000	2,2100	6,63	3,87	0,46		12,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	3,47	0,36		18,00	
686	GCHABADA 700 GR	20079900	060	5405	UN	3,0000	3,5100	10,53	0,90	0,00		0,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079013	060	5405	UN	12,0000	3,6600	43,92	0,90	0,00		0,00	
767	CAIXA PAP. G5	48191000	090	5102	UN	3,0000	2,8500	8,55	8,55	1,54		18,00	
3360	FELHAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	UN	12,0000	4,2700	51,24	10,63	3,59		18,00	
110	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	4,0000	13,4500	53,80	31,38	5,65		18,00	
5818	TEMPERO COMP. 5/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,0200	1,86	0,90	0,00		0,00	
4911	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	070	5102	UN	3,0000	1,1000	3,30	1,28	0,25		18,00	
2143	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,5700	22,71	0,90	0,00		0,00	
2710	FARINHA DE MANDIOCA 100 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,3100	3,93	0,00	0,00		0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18059000	060	5405	UN	3,0000	5,2700	15,80	0,00	0,00		0,00	
2091	ALUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,9800	23,76	0,90	0,00		0,00	
4212	LEITE EM PO 300 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	4,2600	25,56	0,00	0,00		0,00	
3111	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6100	7,83	0,00	0,00		0,00	
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,1200	12,78	7,45	0,89		12,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SUAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.630/2017
R\$ _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: InE Contribuinte: Venc: BARBARA Pedra: 78607 Cond.Pago.: 15 DEAS
BOLETO ANEXO A NF
RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36			Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X	Vencimento 20/12/2018
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 70002-1	Nosso Número 29452270000015511
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 329,70	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:			(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84
 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR/BOLETOS
 Nome do PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,66. Não receber após 25/12/18.
 Após 25/12/18 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

001-9

00190.00009 02945.227003 00015.511173 8 77440000032970

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 20/12/2018
Beneficiário CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00116774-X
Data Documento 04/12/2018	Número do Documento 70002-1	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 04/12/2018	Nosso Número 29452270000015511
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 329,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO,84 CHAC. REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA, SP, 18052-496 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,66. Não receber após 25/12/18. Após 25/12/18 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

R\$

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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	109,90	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	MOTORISTA	109,90	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	109,90	SM
TOTAL			329,70	

28/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:31:39
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294522700300015511173877440000032970

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.001

NOSSO NUMERO 29452270000015511

CONVENIO 02945217

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 329,70

VALOR COBRADO 329,70

NR. AUTENTICACAO 2.ADA.759.446.870.89A

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
C.T.P.S 65614 - Série 220

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

RS

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/05/2017 a 01/05/2018	18/12/2018 a 16/01/2019	17/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 14/12/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Eliane Pereira do Nascimento

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO
C.T.P.S 65614 - Série 220

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
02/05/2017 a 01/05/2018	18/12/2018 a 16/01/2019	17/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 14/12/2018, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Eliane Pereira do Nascimento

ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO Nº CART. PROF. 65614
SÉRIE CART. PROF. 220 CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA DATA ADMISSÃO 02/05/2002

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE MAIO DE 2017 a 01 DE MAIO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO de a
DE GOZO DE FÉRIAS de 18 DE DEZEMBRO DE 2018 a 16 DE JANEIRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.164,68
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	15,53	9850 INSS S/ FÉRIAS	157,83
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.164,68	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	388,23		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	138,93		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	46,31		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.753,68	TOTAL DE DESCONTOS:	157,83
		TOTAL LÍQUIDO:	1.595,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.595,85**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE NOVEMBRO DE 2018

Eliane Pereira do Nascimento
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICÓ DE OBRAS SOCIAIS**
estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAL**
em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.595,85**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos
--------------------------	---

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

SOROCABA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Eliane Pereira do Nascimento
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Data 13/12/2018 Valor R\$ 1.595,85 (1)

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.861, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 28/12/2018 07:29:55

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SORCABA 71 864.805/0001-21		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/12/2018					
Código - Nome do Funcionário 000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
		4110-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Reterência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.439,69				
5880	IRRF SADIANTAMENTO			163,32			
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.439,69		163,32			
BCD: - AG: - - CAC: - - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		R.G.: 155112374 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO 1.276,37			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.599,22	0,00	0,00	0,00	3.454,10	15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				20/12/18	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA			

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000070 - CLARICE SOARES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
R.G.: 206496042 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 465,87	Total de Descontos 0,00	
BCD: - AG: - DC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO 465,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,58	0,00	0,00	0,00	1.071,51	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2018 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000032 - DICNATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Cód	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selc.	Seção	Fl
			5153-05		0002	0000	0000	1
			Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		828,97				
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO							32,23

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

R\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos: 828,97
Total de Descontos: 32,23

TOTAL LIQUIDO 796,74

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.072,42	0,00	0,00	0,00	2.333,78	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.322,80
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valores inferiores ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, ao que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.322,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

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

R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.322,80
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É válida a utilização de GPS para recolhimento de receita de valores inferiores ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, ao que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.322,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2018</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OF ADM II	05/01/2004	438,12		
00070	CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	82,80		
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	314,73		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	110,32		
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	196,69		
00084	MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	82,92		
00036	MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	106,50		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA	OF ADM 1	03/03/2008	326,60		
00019	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	11/07/2007	117,71		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUX CUIDADOR	01/10/2012	152,63		
00035	THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES	AUX ADM	25/06/2015	164,05		
00010	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	COORD ASS SOCIAL	24/04/2006	504,95		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANCEIR	04/01/1999	621,04		
00059	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	103,74		

CLASSIFICAÇÃO: CASA DE PASSAGEM - MUNICÍPIO BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

CONTRIBUINTES LISTADOS = 14

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA - COD: 2305

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

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

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

3.322,80

-

-

-

3.322,80

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

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 217.919-3

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 13/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
VALOR DO INSS 3.322,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.322,80

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.D83.D84.46D.BF0.F02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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 13/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
VALOR DO INSS 3.322,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.322,80

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 8.D83.D84.46D.BF0.F02

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000064 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

7623-05 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G. 178899150
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
709,58

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

709,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.814,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

R\$

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2018 Data do Crédito: 20/12/2018					
Codigo - Nome do Funcionário 000036 - MARTA DE OLIVEIRA			C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
			5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87					
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>					
R.G.: 185450740 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 465,87		Total de Descontos 0,00			
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO		465,87			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Fatores IRRF	
1.164,58	0,00	0,00	0,00		863,17		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/18 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSa</p>	Número da Nota	00140547		
	Data e Hora de Emissão	20/12/2018 00:00:00		
	Código de Verificação	e730f366		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA				
CPF/CNPJ: 49.364.193/0001-59		Inscrição Municipal: 000063604		
Endereço: RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: compras@scsorsocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL				
Tributável SIM 4*	Item PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 2.738,6400	Total R\$ 2.738,64
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 912,88 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 730,30 </div> </div>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.738,64				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 2.738,64	4,00%	R\$ 109,54	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Inscrição: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 138830/99 (20/12/2018)		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		
CNAE: 655020001 - PLANOS DE SAUDE				
Serviço: 0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.				

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 912,88

365,15

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA RODRIGUES 145 CENTRO SOROCABA SP 18035-085					
Data do documento 20/12/2018	No. Do documento 118143923	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/12/2018	Nosso Número 112/77545346-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.629,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/01/2019 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 11/03/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 140547 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12770 54534.600074 64290.830005 5 77650000262909

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3
Data do documento 20/12/2018	No. Do documento 118143923	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/12/2018	Nosso Número 112/77545346-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.629,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA APOS 10/01/2019 MULTA DE 52,58 DEVOLVER EM 11/03/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 140547 COBRANCA ESCRITURAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 18052-370 JD CAPITAO SOROCABA SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Data 04/01/2019 Valor R\$ 730,30 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR, agência de origem 0191, documento 550.191.000.073.819, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e trinta reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/01/2019 10:00:22

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:38
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127705453460007464290830005577650000262909
BENEFICIARIO:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA
CNPJ: 49.364.193/0001-69
PAGADOR:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.401
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.629,09
VALOR COBRADO 2.629,09

NR. AUTENTICACAO C.4B4.A60.926.DB2.F52

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.132,15	
5885	IRRF S/ADIANTAMENTO			55,39

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 300032170
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.076,76

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

Michele Pedrosa da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71 864 806/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000019 - ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	474,53	

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 370190117
T.P.: MENSALISTATotal do Vencimentos 474,53
Total de Descontos 0,00

BOO. - AG. - C/C - CARGO: JARDINEIRO

TOTAL LÍQUIDO 474,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.185,32	0,00	0,00	0,00	1.885,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.954.805/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	388,23	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

R\$

"FELIZ ANIVERSÁRIO"

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

388,23

0,00

BCO: - AG: - - CC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

TOTAL LÍQUIDO

388,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.B. de Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.184,68	0,00	0,00	0,00	642,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018
DATA

Sidnei
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUMO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

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

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 478236529

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

672,44

Total de Descostos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

672,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	1.580,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2018
Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção FI
2516-06 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.734,25	
5880	IRRF SADIANTAMENTO			249,56

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 228743217
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.734,25
Total de Descontos 249,56

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

TOTAL LÍQUIDO 1.484,69

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/18
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71 864 809/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário
000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	4.608,01	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

N.G.: 157467570
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
4.608,01

Total de Descontos
1.267,20

BCO: - AG - - DIC - - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO

3.340,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.520,11	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

20/12/2018

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 20/12/2018

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
5143.20		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	485,87	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 528856097
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
485,87	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO
485,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	813,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2018

DATA

Vanessa Silva de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,68
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,56
9860	I.N.S.S.	11,0000		428,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 185112374
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01
Total de Descontos 2.028,16

BCO: - AG: - - CJC: -CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

TOTAL LÍQUIDO 1.854,85

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário:

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		485,87
5760	VALE TRANSPORTE	6.0000		69,88
9860	I.N.S.S.	8.0000		93,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

R.G. 296498042
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.164,68
Total de Descontos: 628,92

TOTAL LÍQUIDO 535,76

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/19
DATA

Clarice Soares
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.072,42	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	366,85	
0620	HORA EXTRA 100%	18,3200	421,85	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		101,24	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		122,16	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72	
4960	COMPL. VARIÁVEIS 13º SAL		42,62	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		828,97
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50
9860	I N S S	11,0000		345,00
9868	INSS SOBRE COMPLEMENTO 13o S			4,69

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9878	IRRF SOBRE COMPLEMENTO 13o S			2,84

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18.0000	621,16	
0070	ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	14.0000	7,25	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	79,54	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14.0000	543,52	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		181,17	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14.0000	64,83	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	6,21	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14.0000	21,61	
6600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			744,73
9850	INSS S/FÉRIAS	14.0000		73,65
9860	I.N.S.S.	8.0000		48,37

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 024218820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.525,29
Total de Descontos: 868,75

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

TOTAL LÍQUIDO 656,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.525,29	1.525,29	122,02	468,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	18.0000	621,16	
0070	ADC. TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	14.0000	7,25	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	79,54	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14.0000	543,52	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		181,17	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14.0000	64,83	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	6,21	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	14.0000	21,61	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			744,73
9850	INSS S/FÉRIAS	14.0000		73,65
9860	I.N.S.S.	8.0000		48,37

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 024918820
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.525,29
Total de Descontos: 868,75

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

TOTAL LÍQUIDO 656,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.525,29	1.525,29	122,02	468,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA_____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

HOLERITE SEM ASSINATURA PELO MOTIVO DE ESTAR EM PERÍODO DE FÉRIAS

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 13:19:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COO/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.831,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.026,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.026,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000506 265101791906 107624050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/12/2018 - 13:19:30

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

R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COO/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.831,44	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B I 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.026,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.026,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858900000506 265101791906 107624050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 3T.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2018
HORA: 13:19:30
PAG: 0002/0010

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

858900000506 265101791906 107624050876 186460500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CONF: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS DHT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	931,74	878,25	106.71576,64-7		74,53	06/07/2010 01	20/12/2018 15	0,00	06226
			0,01						0,00

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

RS


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.122,98 32.918,45 45,54 3.569,70 5.026,51 0,00

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

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS
 TÍTULO DE COLABORAÇÃO Nº 21.687/2017

658900000506 265101791906 107624050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	3.891,01	2.183,26	121.25747,11-3	0,00	05/01/2004	01			04110	0,00
CLARICE SOARES	1.194,66	549,77	129.15067,81-5	0,00	24/11/2017	01		495,15	05143	0,00
DIONATAN WILLIAM SIQUEIRA DOS SANTOS	3.145,46	1.867,58	209.93643,79-7	42,62	07/05/2015	01		137,15	05153	0,00
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.525,29	796,62	126.07684,23-6	0,00	02/05/2002	01		401,04	05143	0,00
IVANILTON ROBERTO	3.159,28	1.298,46	120.09453,74-5	0,00	03/11/1992	01		195,79	0,00	0,00
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	1.773,94	519,06	123.14541,38-5	0,00	11/06/2018	01		347,52	07823	0,00
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	1.773,94	519,06	123.14541,38-5	0,00	11/06/2018	01		159,65	07823	0,00
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	1.773,94	519,06	123.14541,38-5	0,00	11/06/2018	01		183,44	0,00	0,00
MARTA DE OLIVEIRA	1.391,85	748,97	121.82876,59-8	0,00	07/08/2015	01		170,47	05143	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	2.959,12	1.553,93	129.71916,22-3	0,00	03/03/2008	01			04110	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.843,30	1.116,50	122.75757,87-4	2,91	01/10/2012	01		361,84	0,00	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	1.843,30	1.116,50	122.75757,87-4	2,91	01/10/2012	01		236,79	05153	0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	1.714,30	982,24	206.55719,25-9	0,00	25/09/2015	01			04110	0,00
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	4.590,47	2.422,66	124.59743,15-9	0,00	24/04/2006	01		315,72	02516	0,00
VANDERLEI DA SILVA	12.646,74	6.886,72	120.87489,02-3	0,00	04/01/1999	01		561,05	0,00	0,00
VANESSA SILVA DE SOUZA	1.395,80	714,43	160.72311,40-8	0,00	22/03/2013	01		1.562,68	0,00	0,00
								111,66	05143	0,00
								168,81	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo ne9zsx4gf0d00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2018 às 13:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D1CDD848.ED724568.9807421C.0F3C24CB. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.Ne9Zsx4GF0d00007
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 12/2018

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

R\$ _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.38
0191000191 - SEGURDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 26510179190-6
Codigo de Barras 85890000050-6 18648050001-4
10762405087-8 04/01/2019
Data do pagamento 71864805/0001-23
CNPJ/CEI/CPF 12/2018
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/01/2019
VENCIMENTO 5.026,51
VALOR DEPOSITO 5.026,51
Valor Total

DOCUMENTO: 010402 1.F2A.179.269.584.CPF
AUTENTICACAO SISBB:

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAFRATICO

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

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	59,13	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	29,0000	114,32	
0071	PREMIO	1,0000	200,00	
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	2,96	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	25,0800	44,49	
1006	MEDIAS FERIAS ***	29,0000	34,58	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,05	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.714,81	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		571,60	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29,0000	293,86	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	29,0000	109,48	
9800	DESO. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.473,19

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA.

08.01.19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAFRATICO

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

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000001 - IVANILTON ROBERTO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
7823-05 0002 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5710	IRRF S/ FERIAS	29,0000		53,21
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9850	INSS S/ FERIAS	29,0000		312,25
9860	I N S S	11,0000		35,27

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

07.01.19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	25,0000	1.478,28	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	5,0000	295,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5791	CONTR. CONF. MOTORISTA	2,0000		35,48
5841	CONTRIB ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9880	I.N.S.S.	9,0000		159,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

R.G.: 178990150
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 742,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.773,94	1.773,94	141,01	904,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,38	
0820	HORA EXTRA 100%	12,1000	158,58	
1090	D S R S/ HORAS EXTRAS		37,58	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
9850	I N S S	8,0000		110,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 185430740
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.381,85
Total de Descontos 576,42

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

TOTAL LÍQUIDO 805,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.381,85	1.381,85	110,54	615,84	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data de Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.830,37	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	110,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	28,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.132,15
9960	I.N.S.S.	11,0000		326,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.969,12
Total de Descostos: 1.458,75

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

TOTAL LÍQUIDO: 1.510,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

Michele Pedroso da Silva Fasolin
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	970,57	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		2,59	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	201,88	
0520	HORA EXTRA 100%	12,2900	159,04	
1008	MÉDIAS FERIAS ***	5,0000	34,51	
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		38,17	
1081	D S R. S/ADICIONAL NOTURNO		63,75	
1180	FERIAS GOZADAS RECEBIDAS	5,0000	194,11	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		64,71	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	5,0000	52,52	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	9,71	

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

R\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

S. J. M. O.

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	5,0000	39,01	
4960	COMPL. VARIÁVEIS 13º SAL.		2,91	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			343,48
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		388,23
9850	INSS S/ FERIAS			33,97
9860	I.N.S.S.	9,0000		131,93
9868	INSS SOBRE COMPLEMENTO 13º S			0,27

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

R\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
1.846,21 897,88

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

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.164,68 1.846,21 1.846,21 147,68 946,99 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2019

S. J. M. O.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA
71.884.805/0001-21

DEZEMBRO/2016

Data do Crédito 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.681,09		
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	16,40		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	15,81		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			672,44
9990	I.N.S.S.	9.0000			154,29

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 887,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.01.19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.854.805/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	2516-06		0002	0000	0000	1
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000						
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000						
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000						1.734,25
9850	I.N.S.S.	11,0000						504,95
9870	I.R.R.F.	7,5000						33,55

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. - 228743217
T.P. - MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO: 2.317,72

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 605/0001-21

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	11.520,03	
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
5510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.608,01
6022	CONV ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9860	I N S S.	11,0000		621,04
9870	I R R F.	27,5000		1.118,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 167487570
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos: 12.645,74
Total de Descontos: 7.622,96

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

TOTAL LÍQUIDO 5.022,78

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.B. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
11.520,03	5.645,80	12.645,74	1.011,73	7.228,10	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2018

Data do Crédito: 07/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALÁRIO	30,0000	1.184,68		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73		
0820	HORA EXTRA 100%	12,2600	158,66		
1080	D S R. S/ HORAS EXTRAS		38,08		
1170	AUXILIO CRECHE		228,20		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			69,88
9860	I.N.S.S	8,0000			111,66

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos
1.624,00

Total de Descontos
647,41

TOTAL LÍQUIDO

976,59

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.184,68	1.395,80	1.395,80	111,66	628,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2019
DATA

Vanessa Silva de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME DA RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1098SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.569,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.569,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
* SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/01/2019		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME DA RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1098SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.569,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	3.569,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/01/2019		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

658900000506 265101791906 107624050876 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS EUT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RNT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	931,74	878,25	106.71576.64-7	0,01			06/07/2010	01		20/12/2018 15	0,00	06220	0,00

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 ANO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	42.122,98	22.518,45	45,54			3.569,70				5.026,51			0,00
---------------------------	-----------	-----------	-------	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	------

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: EC11nybugw0000-0
 FAS: 639 DUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Ne92ax4GF0d00000-7
 INSCRIÇÃO: 71.854.803/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMÃO 00100
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP CEP: 18052-370
 BAIRO: JD CAPITAO TELEFONE: 0015 3229 0770
 CNAB: 8730102
 CNAB: 8730102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.366,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.366,38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 13° 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 PE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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:	1 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	3 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.38
0191000191 SEGUNDA VIA 6014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019
VALOR DO INSS 3.569,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.569,76

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: F.DAA.1C6.E4C.A05.6A2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.38
0191000191 SEGUNDA VIA 6014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2019
VALOR DO INSS 3.569,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.569,76

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: F.DAA.1C6.E4C.A05.6A2

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO P/LR	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	6.060,67
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.060,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 3500,00

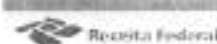
 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE AFURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13º SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO P/LR	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	6.060,67
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE L - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.060,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sómente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO - 2018



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	340,23
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	66,19
00001	IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	6,36
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	283,24
00019	ROBERTINGO AUGUSTO DO PRADO	JARDINEIRO	06/07/2010	27,29
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2008	566,22
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	4.771,14

CONTRIBUINTES LISTADOS

7

VALOR A RECOLHER

6060,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
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 04/01/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 6.060,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 6.060,67

AUTENTICACAO SISBB: 2.FCA.ADE.BF9.1P8.EP7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 010404

Reservado ao fisco: **a5f4e91b4d4b6d8104d1a972a54ea920**Nº Cliente: **0059098-4**

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71864005000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: **Dezembro/2018**Valor a pagar: **693,04**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **10**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3,863438 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,239295 R\$/m³**

Nº fatura: **005220914**Nº N. fiscal: **000514105**Emissão: **05/12/2018**Apresentação: **11/12/2018**Reavio de faturas vendidas:
NADA CONSTAVencimento: **16/12/2018**

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
413E0001304D	DIAFRAGMA	6716	6551	165	0,97897	1,01210	163,48

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

Z - Busca de compressibilidade

Total de fornecimento (m³): **163,48**

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito através do 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			589,09
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	168,06		103,95
ICMS		64,11	
PIS / COFINS			

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

R\$

R\$ **693,04**

Total de faturamento:

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

Mensagem:

REPASSE TARIFARIO/REPASSE VARIÁVEIS CF DELIBARSEP 817/2018, VIGENTE DESDE 01.11.18 ACESSE
 WWW.GASNATURALFENOSA.COM

ICMS

Base de Cálculo: **577,53**Alíquota: **18,00%**Valor: **103,95**

ISS

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.398 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



Nº do Cliente: **0059098-4**
 Valor a pagar R\$: **693,04**

Mês: **Dezembro/2018**
 Emissão: **05/12/2018**

Titular: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 Vencimento: **16/12/2018**

Nº Fatura: **005220914**

83680000006-6 93040116000-5 00000059098-4 49122018100-3



WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 07.11.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 81689000006-6 53040116000-5
00000059098-4 49122018100-3
Data do pagamento 17/12/2018
Valor em Dinheiro 693,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 693,04

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.51E.073.4F3.BAC

Reservado ao fisco: **e2c7c5bf44292f932e7e9c942d728fad**

Nº Cliente: **0064963-2**

Titular: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71964805000121**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 A**
 Bairro: **VILA RICA**
 Município: **SOROCABA**

Mês: **Dezembro/2018**

Valor a pagar: **1.444,23**

CEP: **18052-379**

Nº fatura: **005221660**

Nº N. fiscal: **000514851**

Tipo de gás: **NATURAL**
 Valor da tarifa s/ ICMS: **3.471916 R\$/m³**

Classe: **COMERCIAL**
 Valor da tarifa c/ ICMS: **4.084592 R\$/m³**

Leite leitura: **10**

Emissão: **05/12/2018**

Apresentação: **11/12/2018**

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: **16/12/2018**

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
14100010940	DIAFRAGMA	6459	6092	367	0,95192	1,01210	353,18

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito através do Consumo m³ medido X fator de PCS Poder Calorífico Superior X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Total de fornecimento (m3): **353,58**

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1.227,60
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	350,22		216,63
ICMS			
PIS / COFINS		133,59	

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

Total de faturamento: **R\$ 1.444,23**

Após vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,032% ao dia

Mensagem

REPASSE TARIFARIO/REPASSES VARIÁVEIS CF DELIBARGESP 817/2018,VIGENTE DESDE 01.11.18 ACESSE
WWW.BASNATURALFENOSA.COM

ICMS	Base de Cálculo: 1.203,52	Alíquota: 18,00%
	Valor: 216,63	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota:
	Valor:	

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

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Nº do Cliente: 0064963-2
 Valor a pagar R\$: 1.444,23

Mês: Dezembro/2018
 Emissão: 05/12/2018

Titular: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Vencimento: 16/12/2018
 Nº Fatura: 005221660

83610000014-7 44230116000-2 00000064963-2 29122018100-7



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000014-7 44230116000-2
00000064963-2 29122018100-7
Data do pagamento 17/12/2018
Valor em Dinheiro 1.444,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.444,23

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: C.873.6DA.15A.F6C.12A



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-71

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018.

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	68	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 34 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 26 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos até a rodoviária (passagens) além dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 25 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, efilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Pousatempo e PAT). Fazemos convênios com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Poder Crear. E em caso de retorno para a casa da família, quanto 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. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são tomadas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Alinhamento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão permitindo no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando a cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o encaminhamento 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 sejam para dormir roupas sujas que estão trazendo, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, de refeições 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 referência especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha ocorrido o tempo de permanência.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

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

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

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 2119 - MÉDIA POR DIA DE: 88 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 314

DEMANDA REPRIMIDA = 70

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

Sorocaba, 08 de Janeiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	12	DEZEMBRO	31
Mês:	2018	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50	Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%	Total	2119

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.R.DA.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/12/2018	25/12/2018	17
2 A.C.DE.Q.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/12/2018	17/12/2018	7
3 A.C.DA.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/12/2018	31/12/2018	12
4 A.A.V.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	30/12/2018	3
5 A.A.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	03/12/2018	2
6 A.D.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
7 A.M.O.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
8 A.J.P.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
9 A.S.DE.P.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	19/12/2018	2
10 A.B.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2018	18/12/2018	3
11 A.C.N.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	20/12/2018	1
12 A.DA.S.M.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	09/12/2018	8

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

13	A.P.D.A.S	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/12/2018	21/12/2018	11
14	A.S.A.D.A.S	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/12/2018	01/01/2019	7
15	A.A.L.A.D.A.S	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	21/12/2018	1
16	A.P.A	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
17	A.P.A	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/12/2018	26/12/2018	9
18	A.A.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	07/12/2018	6
19	A.R.C.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/12/2018	17/12/2018	7
20	A.D.S. A.D.S.R	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	14/12/2018	3
21	A.D.S.R	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/12/2018	22/12/2018	9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

22	A.L.R.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/12/2018	25/12/2018	3
23	A.B.DE.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	23/12/2018	2
24	A.D.N.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2
25	A.O.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2018	10/12/2018	2
26	A.P.B.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	31/12/2018	3
27	A.L.A.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/12/2018	31/12/2018	8
28	A.A.DA.S. A.A.R	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2018	18/12/2018	3
29		NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/12/2018	24/12/2018	18
30	A.C.F.C. A.P.DA.S	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
31		NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	31/12/2018	24
32	A.R.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	08/12/2018	3
33	B.G.C.DA.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2018	18/12/2018	2
34	B.A.D.S. B.DA.S.	NC	72	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2018	05/12/2018	2
35		NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/08/2018	28/08/2018	16
36	B.R.DE.C.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes: 12 DEZEMBRO 31

Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

B.G.		NC	32	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	01/12/2018	14/12/2018	13
36	C.A.C.	NC	56	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2018	16/12/2018	1
39	C.A.S.D.S.	NC	32	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	14/12/2018	31/12/2018	17
40	C.A.D.A.S.A.	NC	30	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	16/12/2018	21/12/2018	5
41	C.E.S.C.	NC	22	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	17/12/2018	29/12/2018	12
42	C.H.D.A.S.	NC	24	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	13/12/2018	28/12/2018	15
43	C.J.D.E.S.	NC	47	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
44	C.R.D.E.M.M.	NC	21	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2018	18/12/2018	3
45	C.R.N.	NC	53	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	24/12/2018	3
46	C.A.P.	NC	45	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	06/12/2018	12/12/2018	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

47	C.J.E.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	08/12/2018	5
48	C.J.V.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	23/12/2018	3
49	C.M.D.A.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/12/2018	01/01/2019	6
50	C.V.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	31/12/2018	30
51	C.D.E.L.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	14/12/2018	3
52	C.D.E.L.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/12/2018	01/01/2019	8
53	C.R.V.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/12/2018	13/12/2018	5
54	C.S.DE.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
55	C.D.DE.A.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/12/2018	19/12/2018	5
56	C.R.DE.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2018	05/12/2018	2
57	C.DE.J.A.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2018	08/12/2018	1

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

58	D.D.N.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/12/2018	30/12/2018	8
59	D.D.A.S.C.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	09/12/2018	6
60	D.R.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	08/12/2018	5
61	D.C.D.A.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/12/2018	18/12/2018	3
62	D.D.E.A.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	13/12/2018	2
63	D.A.F.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
64	D.H.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	19/12/2018	18
65	D.M.D.A.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/12/2018	18/12/2018	12
66	D.D.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	20/12/2018	19
67	D.R.U.M.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2018	05/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

68	D.P.J.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/12/2018	28/12/2018	4
69	D.P.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/12/2018	27/12/2018	6
70	D.D.E.O.G.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	15/12/2018	14
71	D.D.D.E.O.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	11/12/2018	4
72	E.G.DA.S.A. E.D.S.M	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
73		NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	15/12/2018	14
74	E.L.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	07/12/2018	3
75	E.A.DE.O.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	13/12/2018	2
76	E.G.D.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
77	E.M.DE.O.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
78	E.P.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/12/2018	27/12/2018	3
79	E.S.DA.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2
80	E.V.P.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Serviço:

Mês: 12 DEZEMBRO Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

81	ESAF	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	09/12/2018	8
82	EMJ E C D E O P	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2
83		NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
84	EG EA	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2018	09/12/2018	2
85		NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	05/12/2018	4
86	E C D E O R ERP	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
87		NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/12/2018	30/12/2018	20
88	ED	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	10/12/2018	9
89	ED E J P	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/12/2018	01/01/2019	3
90		NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	09/12/2018	8
91	ECB	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:	Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano: 2018		
Vagas Conveniadas:		50					
Índice de Execução:		136,71%					
92 E.A.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
F.A.B.D.E.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/12/2018	29/12/2018	19
F.R.D.A.S.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/12/2018	23/12/2018	10
F.A.P.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	14/12/2018	7
F.D.A.S.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	14/12/2018	13
F.P.D.E.O.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/12/2018	01/01/2019	6
98 F.R.D.A.S.C.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
99 F.C.D.E.O.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/12/2018	12/12/2018	3
100 F.H.J.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	30/12/2018	3
101 F.L.R.D.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
102 F.R.M.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano: 2018

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total 2119

103	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	12/12/2018	5
104	F.D.E.A.P.D.E.O	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	15/12/2018	14
105	F.D.E.J.S	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	24/12/2018	3
106	F.H.C.V.	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	17/12/2018	16
107	F.M.B	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/12/2018	28/12/2018	2
108	G.A.R.D.A.S	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/12/2018	30/12/2018	15
109	G.J.V.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
110	G.T.D.A.R.M	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/12/2018	14/12/2018	9
111	G.F.D.A.S	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	07/12/2018	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	12	50	Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%		Total	2119

G.B DE J.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	11/12/2018	4
112	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/12/2018	11/12/2018	4
113	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	23/12/2018	3
G.K.DE.A.M							
114	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/12/2018	31/12/2018	15
115	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	31/12/2018	3
G.DE.S.							
116	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/12/2018	01/01/2019	10
117	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	16/12/2018	3
H.A.R							
I.A.D.E.O.							
118	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/12/2018	26/12/2018	9
119	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
I.A							
120	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/12/2018	19/12/2018	5
121	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	29/12/2018	2
122	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	22/12/2018	2
123	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	22/12/2018	3

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

124	J.E	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
	J.R	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/12/2018	31/12/2018	13
126	J.DE.J.T.O	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
	J.M.D.S	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
	J.DE.A.R.M	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/12/2018	25/12/2018	18
129	J.A.G.D.E.S	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
	J.R.L	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/12/2018	31/12/2018	14
131	J.P.D.E.O	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/12/2018	31/12/2018	7
132	J.D.E.O.N	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	20/12/2018	3
133	J.F.D.A.S	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	31/12/2018	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

12 DEZEMBRO 31

50

136,71%

Ano:

Data:

Total

2018

07/01/2019

2119

134	J.R.S.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/12/2018	01/01/2019	4
135	J.A.F. J.A.Z.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2018	01/01/2019	1
136		NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	01/01/2019	31
137	J.A.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	28/12/2018	2
138	J.A.B. J.B.D.E.P.H.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	31/12/2018	3
139		NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/12/2018	17/12/2018	8
140	J.C.D.A.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/12/2018	10/12/2018	5
141	J.F.D.A.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/12/2018	23/12/2018	13
142	J.M.R.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	31/12/2018	3
143	J.P.D.E.A.N. J.A.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
144		NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/12/2018	19/12/2018	7

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

145	J.B.D.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/12/2018	31/12/2018	25
146	J.E.D.E.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/11/2018	23/11/2018	22
147	J.H.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
148	J.R.D.E.L.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	19/12/2018	2
149	J.S.L.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/12/2018	01/01/2019	20
150	J.J.D.E.O.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/12/2018	18/12/2018	4
151	J.A.D.A.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/12/2018	31/12/2018	26
152	J.L.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	11/12/2018	10
153	J.A.P.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/12/2018	16/12/2018	12

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

154	J.C.D.S. J.C.D.A.R.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
155		NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	16/12/2018	13
156	J.C.D.E.O.J.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	22/12/2018	2
157	J.D.R. J.G.C.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
158		NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/12/2018	31/12/2018	6
159	J.G.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/12/2018	01/01/2019	6
160	J.L.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
161	J.R.M.D.A.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	21/12/2018	1
162	J.R.C.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	22/12/2018	1
163	J.R.T.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	13/12/2018	3
164	J.D.E.O.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/12/2018	08/12/2018	2
165	J.D.E.F.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	22/12/2018	2
166	J.B.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
167	J.H.M.D.A.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	29/12/2018	2

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

168	J.C.DA.S	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/12/2018	01/01/2019	14
169	J.O.K	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
170	K.P.C	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	01/01/2019	31
171	K.B.DEAZ	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/12/2018	29/12/2018	12
172	L.F	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/12/2018	17/12/2018	4
173	L.D.S.S	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2018	11/12/2018	3
174	L.D.S	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	13/12/2018	2
175	L.F.DA.S.A	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/12/2018	01/01/2019	10
176	L.G.N.D.S	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2018	18/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:					
Serviço:					
Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

177	L.J.B.L	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/12/2018	12/01/2019		20
178	L.F.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	23/12/2018		2
179	L.F.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2018	05/12/2018		2
180	L.F.D.E.A. L.L.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018		3
181		NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/12/2018	27/12/2018		10
182	L.P.DA S. L.P.M	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	28/12/2018		1
183		NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/12/2018	24/12/2018		15
184	L.C.S.A	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	26/12/2018		25
185	L.F.V.G.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	27/12/2018		26
186	L.C.B.A. L.C.D.E.S.J	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	06/12/2018		2
187		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/12/2018	15/12/2018		7

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano: 2018

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total 2119

188	L.C.E	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/12/2018	20/12/2018	8
189	L.F.T	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
190	L.H.V.D.E.P.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
191	M.M	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
192	M.F.M	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	18/12/2018	13
193	M.A.G.D.E.P.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/12/2018	21/12/2018	11
194	M.F.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	23/12/2018	18
195	M.H.J.D.E.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/12/2018	26/12/2018	13

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

M.J.D.E.P.

196		NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/12/2018	25/12/2018	8
197	M.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
198	M.R.M.J.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	07/12/2018	26/12/2018	19
199	M.R.C.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	13/12/2018	2
200	M.C.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
201	M.A.N.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2018	11/12/2018	3
202	M.G.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/12/2018	30/12/2018	2
203	M.G.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	05/12/2018	1
204	M.J.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	26/12/2018	01/01/2019	6
205	M.A.P.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
206	M.A.DE O.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	07/12/2018	15/12/2018	8
207	M.J.X.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/12/2018	22/12/2018	5

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO 31

Ano: 2018

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total 2119

208	M.R.D.E.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/12/2018	25/12/2018	4
209	M.S.D.A.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	11/12/2018	10
210	M.V.O.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	12/12/2018	11
211	M.A.N.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	10/12/2018	5
212	M.A.O.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/12/2018	10/12/2018	2
213	M.D.E.F.F.O.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/12/2018	05/12/2018	2
214	M.P.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	19/12/2018	2
215	M.J.P.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/12/2018	25/12/2018	2
216	M.N.D.A.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/12/2018	31/12/2018	6
217	M.A.D.E.A.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/12/2018	22/12/2018	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

216	M.F.D.E.L.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	11/12/2018	10	
219	M.A.D.E.P.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2	
220	M.A.T.R.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	07/12/2018	3	
221	M.R.D.A.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2	
222	M.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	05/12/2018	4	
223	M.R.N.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/12/2018	01/01/2019	11	
224	M.L. N.D.A.S.F.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/12/2018	23/12/2018	2	
225		NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/12/2018	31/12/2018	6	
226	N.A.M.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/12/2018	01/01/2019	12	
227	N.M. N.M.D.E.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	22/12/2018	2	
228		NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/12/2018	26/12/2018	23	

Organização:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12 DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

229	N.D.A.M	NC	75	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	10/12/2018	5
230	O.R	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/12/2018	29/12/2018	4
231	O.C.D.A.S	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
232	O.S	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
233	P.A.D.E.S	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	29/12/2018	2
234	P.A.D	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	01/01/2019	27
235	P.C.D.A.C	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	20/12/2018	19
236	P.D.E.F.G.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2
237	P.R.D.E.F.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	26/12/2018	25
238	R.C.D.E.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/12/2018	31/12/2018	9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	12	DEZEMBRO	31
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	136,71%		
Ano:	2018		
Data:	07/01/2019		
Total	2119		

239	R.M.L.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5	
240	R.R.DE C.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/12/2018	14/12/2018	11	
241	R.DE M.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/10/2018	18/10/2018	2	
242	R.N.DA S.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	07/12/2018	3	
243	R.R.DE M.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	19/12/2018	31/12/2018	12	
244	R.B.D.S	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/12/2018	16/12/2018	15	
245	R.J.DA.R.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	15/12/2018	21/12/2018	6	
246	R.DEC.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/12/2018	05/12/2018	4	
247	R.D.S.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/12/2018	08/12/2018	5	

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mes: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

248	R.L	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2
249	R.C.L	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/12/2018	27/12/2018	2
250	R.J.D.A.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	19/12/2018	2
251	R.Z.G	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
	R.A.D.A.S.							
252		NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/12/2018	14/12/2018	4
253	R.D.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/12/2018	04/12/2018	3
	R.P.P.							
254		NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/12/2018	20/12/2018	12
	R.A.D.E.S.							
255		NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	05/12/2018	4
256	R.C.D.A.S	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2
257	R.A.M	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/12/2018	19/12/2018	2
	R.B.D.E.A.							
258		NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	19/12/2018	18
	R.D.A.S.B							
259		NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/12/2018	26/12/2018	6
260	R.L.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/12/2018	18/12/2018	2
261	R.L.P.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

262	R.L.T.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/12/2018	15/12/2018	5		
263	R.M.F.L.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/12/2018	30/12/2018	3		
264	R.A.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/12/2018	31/12/2018	12		
265	R.DA.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/12/2018	01/01/2019	12		
266	R.B.DA.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/12/2018	20/12/2018	5		
267	R.D.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/12/2018	22/12/2018	4		
268	R.F.DA.S.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/12/2018	09/12/2018	5		
269	R.E.DE.P.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/12/2018	01/01/2019	1		
270	R.M.DE.F.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/12/2018	16/12/2018	4		

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

R.P.N.									
271		NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/12/2018	12/12/2018	6	
	S.M.L.D.N								
272		NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/12/2018	31/12/2018	8	
	S.A.S								
273		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/12/2018	16/12/2018	10	
	S.B								
274		NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/12/2018	31/12/2018	18	
	S.D.A.S.F								
275		NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2	
	S.L.F								
276		NC	71	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5	
	S.T.M.D.A.S								
277		NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	07/12/2018	3	
	S.A.L								
278		NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/12/2018	19/12/2018	8	
	S.R.A.M								
279		NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

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

Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/01/2019
Índice de Execução:	136,71%			Total	2119

280	T.G.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2
	T.H.P.							
281		NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
282	T.S.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/12/2018	13/12/2018	2
283	T.A.DE.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
284	T.DE.M.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/12/2018	12/12/2018	2
285	T.G.DA.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
286	T.R.D.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	06/12/2018	2
287	T.W.DA.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	05/12/2018	1
	V.DE.C.							
288		NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/12/2018	26/12/2018	5
289	V.DE.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/12/2018	08/12/2018	1
	V.A.C.							
290		NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	31/12/2018	30
291	V.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
292	V.D.C.B.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/12/2018	23/12/2018	3
293	V.P.DE.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
	V.D.V.							
294		NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	11/12/2018	10
295	V.O.DE.M.J.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	20/12/2018	1

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

296	V.J.P.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2018	16/12/2018	2
297	V.S.B.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/12/2018	16/12/2018	2
298	V.E.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/12/2018	19/12/2018	14
299	V.K.D.E.O	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/12/2018	19/12/2018	13
300	V.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/12/2018	15/12/2018	2
301	V.M.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	13/12/2018	12
302	V.P.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
303	V.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/12/2018	14/12/2018	2
304	V.R.D.A.S	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/12/2018	14/12/2018	11
305	V.D.S.M.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/12/2018	01/01/2019	2
306	W.C.D.A.S	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/12/2018	06/12/2018	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 12 DEZEMBRO 31 Ano: 2018

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/01/2019

Índice de Execução: 136,71% Total 2119

Organização:	SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS							
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS							
Mês:	12	DEZEMBRO	31	Ano:	2018			
Vagas Conveniadas:	50							
Índice de Execução:	136,71%							
307	W.F.M	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/12/2018	18/12/2018	4
308	W.A.S.D.S. W.L.D.A.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2018	07/12/2018	2
309		NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/12/2018	09/12/2018	4
310	W.V.B	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	31/12/2018	30
311	W.L.D.S	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/12/2018	27/12/2018	6
312	W.R.E	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/12/2018	06/12/2018	5
313	W.S.DE.C. Z.C.DE.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/12/2018	21/12/2018	2
314		NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/12/2018	26/12/2018	5
							Total	2119

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

12

DEZEMBRO

31

Ano:

2018

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/01/2019

Índice de Execução:

136,71%

Total

2119

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

• PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA



JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020341000193115
02/01/2019 05:19:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

31/12/2018

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020341000193145
02/01/2019 05:20:22

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,53			11,338788		
03/12/2018	APLICAÇÃO	39.242,53			8.804,723081	4,456986283	8.816,061869
04/12/2018	APLICAÇÃO	149,55			33,549161	4,457637428	8.849,611030
05/12/2018	RESGATE	19.888,88			4.461,113303	4,458277262	4.388,497727
	Aplicação 26/11/2018	50,55			11,338788		
	Aplicação 03/12/2018	19.838,33			4.449,774515		
06/12/2018	RESGATE	13.846,47			3.105,339084	4,458923687	1.283,158643
	Aplicação 03/12/2018	13.846,47			3.105,339084		
07/12/2018	RESGATE	5.722,36			1.283,158643	4,459581759	
	Aplicação 03/12/2018	5.722,74			1.249,609482		
	Aplicação 04/12/2018	149,62			33,549161		
13/12/2018	APLICAÇÃO	22.494,00			5.041,024529	4,462188166	5.041,024529
14/12/2018	APLICAÇÃO	54.774,54			12.273,468144	4,462841257	17.314,492673
17/12/2018	RESGATE	27.374,90			6.133,062737	4,463495838	11.181,429936
	Aplicação 13/12/2018	22.500,59			5.041,024529		
	Aplicação 14/12/2018	4.874,31			1.092,038208		
18/12/2018	RESGATE	8.367,17			1.874,305375	4,464144483	9.307,124561
	Aplicação 14/12/2018	8.367,17			1.874,305375		
19/12/2018	RESGATE	13.090,99			2.932,037932	4,464809222	6.375,086629
	Aplicação 14/12/2018	13.090,99			2.932,037932		
20/12/2018	RESGATE	3.693,30			827,082320	4,465456352	5.548,004309
	Aplicação 14/12/2018	3.693,30			827,082320		
21/12/2018	APLICAÇÃO	17.157,77			3.841,769687	4,466111036	9.389,773996
28/12/2018	RESGATE	3.342,58			747,993718	4,468727372	8.641,780278
	Aplicação 14/12/2018	3.342,58			747,993718		
31/12/2018	RESGATE	3,40			0,760731	4,469385859	8.641,019547
	Aplicação 14/12/2018	3,40			0,760731		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.620,05			8.641,019547		8.641,019547

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,53
APLICAÇÕES (+)	133.818,39
RESGATES (-)	95.330,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,18
SALDO ATUAL =	38.620,05

Valor da Cota	
30/11/2018	4,456335091
31/12/2018	4,469385859

Rentabilidade	
No mês	0,2928
No ano	3,7938
Últimos 12 meses	3,7938

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257146
01/02/2019 07:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.841	2.148,47 D	
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.301	1.462,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.302	4.740,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.138	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.139	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.270,77 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				04/01 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	132,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.560,67 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	800,00 D	
				04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.668,42 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.181	18.951,56 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.402	5.026,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	3.569,76 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.404	6.060,67 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.405	138,42 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.406	44,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	36.365,71 C	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.122	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 04/01/2019			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.209	44,20 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.952,40 D	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10.200,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	1.523,07 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	8.676,93 D	0,00 C

16/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.200,00 C
			16/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
16/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	11.601	3.825,00 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
16/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	11.602	1.303,00 D
			104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR		
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.005.094	10,15 D
			Tarifa referente a 16/01/2019		
16/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.005.095	10,15 D
			Tarifa referente a 16/01/2019		
16/01/2019	0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	51,70 D 0,00 C
17/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	250,00 C
			17/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
17/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.917	10.136,88 D
17/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	9.886,88 C 0,00 C
18/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C
			18/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
18/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	11.801	209,75 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	11.802	360,00 D
			341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C		
18/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.360.909	10,15 D
			Tarifa referente a 18/01/2019		
18/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.303	34,00 D
			Tarifa referente a 18/01/2019		
18/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	413,90 C 0,00 C
21/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.101	1.721,30 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	1.721,30 C 0,00 C
22/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C
			22/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C
			22/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.500,00 C
			22/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.201	330,00 D
			BANCO DO BRASIL		
22/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.202	558,55 D
			341 7432 020473024000175 PAULO ROBERTO		
22/01/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.006.150	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	4.101,30 D 0,00 C
23/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.967	3.559,98 D
23/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.301	1.286,97 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
23/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	4.846,95 C 0,00 C
24/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.240.904.337.915	3,40 D
			Tarifa referente a 24/01/2019		
24/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C 0,00 C
25/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.500,00 C
			25/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
25/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.501	881,23 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/01/2019	0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	5.618,77 D 0,00 C
31/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.481	6.429,76 D
31/01/2019	0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	6.429,76 C
31/01/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088