



Sorocaba, 08 de Agosto de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

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: JUNHO/2018 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais).

- 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 e Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Justificativa;
- Extrato de comprovação dos pagamentos;
- Comprovante de recebimento do recurso do mês.

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
10/08/2018
Resumo

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL
COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/38.768	25/06/2018	25/06/2019	R\$ 15.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
27/07/2018	R\$ 2.500,00	27/07/2018	39.363	R\$ 2.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 2.500,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.500,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 2.500,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2018	R\$ -
Recursos humanos (6)	JUNHO	2018	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2018	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2018	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2018	R\$ 716,60
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2018	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2018	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2018	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2018	R\$ -
Combustível	JUNHO	2018	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2018	R\$ -
Obras	JUNHO	2018	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2018	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 716,60

(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\$ 2.500,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 716,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.783,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.783,40

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Comunicações e Benefícios Sociais
10/08/2018
Rosely



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\$)
25/06/2018	10/07/2018	NF 8110	RAPOSO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 71

TOTAL R\$ 71

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 30 de Julho de 2018.

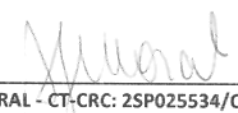
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

MÊS: JUNHO/2018

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATC
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LUIZ RACCA NETO	TECNICO MEIO AMBIENTE	02/01/2017	

Sorocaba, 30 de Julho de 2018.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 118/2018

Sorocaba, 30 de Julho de 2018.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2018 no valor de: R\$ 15.000,00(quinze mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – CASA AZUL – PROCESSO 2017/38.768.

Em anexo aos relatórios de Prestação de Contas, declaramos que existe uma morosidade na abertura da conta especifica junto ao Banco do Brasil, porem declaramos que obtivemos o primeiro acesso a conta no gerenciador financeiro apenas na data de 08/08/2018, diante desse motivo os pagamentos das despesas foram efetivados atraves da conta geral da Entidade sob numero 0191.0/115120.7, conseqüentemente havendo a necessidade de realizar o reembolso da conta especifica 0191.0/73697.X para a conta geral.

Esclarecemos ainda que foi creditado o valor de R\$ 17.500,00(dezessete mil e quinhentos reais), na data de 27/07/2018, numero do documento 39.363, porem o valor de R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) corresponde a 06(seis) dias do mês de Junho e o valor de R\$ 15.000,00(quinze mil reais), refere-se ao mês integral de Julho/2018.

Sorocaba, 08 de Agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 25/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 716,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.008.110
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790
Jd. Sao Paulo - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.008.110
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0607 5260 6200 0180 5500 1000 0081 1010 0001 9156

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

135180422261793 - 25/06/2018 15:00:08
CNPJ / CPF

07.526.062/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/06/2018

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2018

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:59:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 8110 1/1
Venc. 10/07/2018
Valor R\$ 716,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	716,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFIN'S	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
520	COTOV.SOLD A 45X32 MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	LUA SOLD. 32 AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	CAP ESGOTO 100 MM AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,0000	9,2000	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ANEL 100 MM BORRACHA ESG AMANCO	40169300	0500	5405	UN	2,0000	2,6500	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	COTOV.SOLD A 90X32 MM AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	SOQUETE LOUCA E-40 BRASF. 8887	85366100	0500	5405	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	BROCA ACO P 7/32	82075011	0500	5405	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3929	BROCA ACO P 5/16	82075011	0500	5405	UN	2,0000	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7727	LIXA AGUA 100	68052000	0500	5405	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8135	VENENO FORMICEL GEL 10 GR	38089919	0500	5405	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19122	OLIPRES MEC-3020 MEC.UNIVERSAL SOS DECA	84819010	0102	5102	UN	1,0000	46,5000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19310	TUBO ESG 100 MM MT	39172300	0500	5405	MT	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	ZARCAO NATRIELLI OXIDO 3,6 GL LARANJA	32089010	0500	5405	LT	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20944	ALICATE CORTE DIAG BRASF. PROF.06 8003	82032010	0500	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	CADEADO PADO 40 MM	83011000	0500	5405	PC	1,0000	27,8000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23072	SIST X CANALETA BR 20X2M ALUMBRA C/COLA	39169090	0500	5405	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23409	FIO NYLON 3 MM UNIVERSAL	39169010	0500	5405	MT	44,0000	1,4000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24243	UNIAO SOLD. 32 MM KRONA	39174090	0500	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27287	LAMP LED ALTA POTENCIA 40W 6500K BIVOLT FOXLUX	85395000	0500	5405	UN	4,0000	84,8000	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2017/38.768

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 29577,29606,29907,29991,30263,30426,30547,30864,30870,30874 VENDEDOR: 10-TAINAN DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Imposto recolhido por substitui A a o tributa A a conforme artigo 291 A. Trib Aprox R\$. 71,54 Fed e 144,87 Est Fonte: IBPT F3W1D7

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagad**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2018Beneficiário **RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**
AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790

CNPJ

07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário

2025-/002684

Data do Documento

25/06/2018

Número do Documento

33324

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/06/2018

Nosso Número

09/00000001074-

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

716,6

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

8110

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****R FRANCELINO ROMAO, 100****18052-370 JD. VILA RICA SOROCABA SP**

CPF / CNPJ

71.864.805/0001-21

Código de Baixa

09/00000001074-2

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque número

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

banco pagador.

Autenticação Mecânica

✕

**Bradesco****237-2 23792.02506 90000.000100 74002.684103 8 7581000007166**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O SEU VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2018Beneficiário **RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**
AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790

CNPJ

07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário

2025-/0026841-0

Data do Documento

25/06/2018

Número do Documento

33324

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/06/2018

Nosso Número

09/00000001074-2

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

716,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

8110

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****R FRANCELINO ROMAO, 100****18052-370 JD. VILA RICA SOROCABA SP**

CPF / CNPJ

71.864.805/0001-21

Código de Baixa

09/00000001074-2

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:37:35
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379202506900000010074002684103875810000071660

BENEFICIARIO:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

NOME FANTASIA:

RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.006

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 716,60

VALOR COBRADO 716,60

NR.AUTENTICACAO 3.5BD.510.BB3.CA5.124



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referência especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, porém os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorre no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referência – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social. Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas atividades no Projeto SOS-ECO, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e passagens.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas práticas em hortaliças, ervas medicinais, sendo o produto colhido, utilizado no horário do almoço oferecido aos participantes, nessas oficinas são passados conceitos básicos de higiene na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

Atividades realizadas no mês:

- compra e plantio de mudas de verduras e legumes;
- apresentação e preparação da terra e colheitas;
- colheitas e limpeza do terreno;
- conversa sobre compostagem e preparação para plantio de mandioca;
- debates sobre o poder da palavra, manutenção do gramado;
- cuidados básicos no dia a dia com as mudas;

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

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

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



Sorocaba, 03 de agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO-2018

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO 2017/38.768 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA AZUL

O Serviço Social do SOS em parceria com o Centro de Referência especializado para população em situação de Rua – Casa Azul, realiza um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, porém os atendimentos para as pessoas em situação de rua ocorre no horário das 07:00 as 09:00, momento em que durante a entrevista é possível fazer o acolhimento de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em estado de vulnerabilidade e risco social, em sua maioria sem documentação, usuários de drogas, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando é solicitado internação em clínicas especializadas para tratamento de dependência química, ou existe a intenção de encontrar um trabalho, passagem para longa distância, seguem para orientação com os Técnicos do Centro de Referência – Casa Azul, na finalidade de serem atendidos por profissionais especializados como: Assistente Social, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Orientador Social. Esse encaminhamento segue para o recebimento de doação de roupas, participação nas atividades no Projeto SOS-ECO, participação nas oficinas de atividades lúdicas e educativas, casos de encaminhamento para a Casa Andre Luiz, asilos, UPH, contamos com o apoio do pessoal da Abordagem Social, na intenção de transporte para atendimento médico e obtenção de documentos e passagens.

As atividades realizadas no SOS-ECO, são acompanhadas através do Técnico em Meio Ambiente, sendo realizadas oficinas práticas em hortaliças, ervas medicinais, sendo o produto colhido, utilizado no horário do almoço oferecido aos participantes, nessas oficinas são passados conceitos básicos de higiene na utilização de alimentos, produção de mudas, o trato com a terra, adubação, formas de cultivo.

Atividades realizadas no mês:

- compra e plantio de mudas de verduras e legumes;
- apresentação e preparação da terra e colheitas;
- colheitas e limpeza do terreno;
- conversa sobre compostagem e preparação para plantio de mandioca;
- debates sobre o poder da palavra, manutenção do gramado;
- cuidados básicos no dia a dia com as mudas;

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

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

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



Sorocaba, 03 de agosto de 2018.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030334000359016
03/07/2018 05:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		5557	99012	870 Transferência recebida	525.557.000.005.143	22.809,33 C	
				01/06 5557 5143-8 VANESSA SANTOS			
01/06/2018		5557	99012	870 Transferência recebida	525.557.000.005.143	3.190,79 C	
				01/06 5557 5143-8 VANESSA SANTOS			
01/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	2.500,00 D	
				01/06 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.101	256,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.102	266,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.103	104,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.104	645,25 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	22.227,87 D	0,00 C
04/06/2018		8395	17193	911 Depósito bloquead.1d útil	1.029.006.192	350,00 *	
04/06/2018		8395	14872	830 Depósito Online	83.951.487.200.209	32,50 C	
04/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.001.311	1.650,00 C	
04/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	3.000,00 D	
				04/06 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	2.000,00 D	
				04/06 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.401	621,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.402	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.403	115,53 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.404	4.292,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.011.627	2,49 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.469,02 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	175.743	286,90 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
05/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	1.300,00 D	
				05/06 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.810	3.460,03 D	
05/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.814	5.908,39 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.031,52 C	
05/06/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.029.006.192	350,00 C	0,00 C
06/06/2018		8395	17314	830 Depósito Online	2.110.513.237	160,00 C	
06/06/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	26.951,11 C	
				06/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/06/2018		0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	176.106	9,52 C	
				PAGSEGURO INTERNET S.A			
06/06/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.560,10 D	
				06/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	346,10 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.602	1.262,98 D	

BANCO DO BRASIL						
06/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.570.900.189.820	10,20	D
Tarifa referente a 06/06/2018						
06/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.570.900.189.821	3,40	D
Tarifa referente a 06/06/2018						
06/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	23.937,85	D 0,00 C
07/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	7.798,94	C
07/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
07/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	1.392,33	C
07/06 0191 117917-9 SOS NAIS						
07/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.221	377,38	C
07/06 0191 229221-1 SERVICO DE OBR						
07/06/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	11.491	165,75	C
341 5865 5818124843 SANDRA REGINA						
07/06/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	176.253	139,25	C
PAGSEGURO INTERNET S.A						
07/06/2018	0000	14049	855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	5.000,00	C
07/06/2018	8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	852.965	1.400,00	D
07/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	1.327,47	D
07/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
07/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	320,23	D
07/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
07/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	188,91	D
07/06 0191 117917-9 SOS NAIS						
07/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	3.420,00	D
07/06 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU						
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.701	848,62	D
BANCO BRADESCO S.A.						
07/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.702	231,92	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.703	250,25	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.704	392,23	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.705	175,00	D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.706	90,00	D
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.707	446,55	D
ITAU UNIBANCO S.A.						
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.708	1.051,74	D
BANCO BRADESCO S.A.						
07/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.709	679,42	D
341 1653 007852961000173 E. F. G. FERR						
07/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.710	109,65	D
VIVO FIXO/BRASIL						
07/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.711	122,50	D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI						
07/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	42.990,00	D
033 3327 058635376000152 BICUDO CENTER						
07/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.170,84	C 0,00 C
08/06/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	176.912	837,98	C
PAGSEGURO INTERNET S.A						
08/06/2018	0000	14049	855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	5.000,00	C
08/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.802	541,36	D
PREFEITURA MUN SOROCABA						
08/06/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	14.660	260,83	D
08/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.035,79	D 0,00 C
11/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	2.657,18	C
11/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR						
11/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	2.464,42	C
11/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR						
11/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.953,49	D
11/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR						
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.101	235,20	D

			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.102	274,69 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.103	6,50 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
11/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.104	5,49 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
11/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.646,23 D 0,00 C
12/06/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	113,62 C
			12/06 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
12/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	524,61 D
			12/06 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
12/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.200,00 D
			12/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
12/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.225.205	1.000,00 D
			12/06 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
12/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.106.146	763,00 D
			12/06 2923 106146-1 MAYSA MAZZON C		
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	628,93 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.202	39,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.203	222,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.204	291,13 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.205	552,50 D
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
12/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.107,55 C 0,00 C
13/06/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	179.403	216,19 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A		
13/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.001.109	1.600,00 C
13/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	712,51 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.302	15,25 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
13/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.303	1.595,24 D
			BANCO RENDIMENTO S.A.		
13/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.012.235	2,49 D
13/06/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	509,30 C 0,00 C
14/06/2018	0000	14049	855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	5.000,00 C
14/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	500,00 D
			14/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
14/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	150,00 D
			14/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
14/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.370,93 D
			14/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
14/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.401	444,63 D
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
14/06/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.534,44 D 0,00 C
15/06/2018	0000	14134	612 Pagamento ref Pagseguro	180.073	976,10 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A		
15/06/2018	0000	14049	855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	25.000,00 C
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	2.300,00 D
			15/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.300,00 D
			15/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	13.000,00 D
			15/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.221	500,00 D
			15/06 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	2.200,00 D
			15/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
15/06/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	900,00 D
			15/06 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		

15/06/2018	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	61.501	8,69 D
15/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.502	297,00 D
15/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	2.470,41 D 0,00 C
18/06/2018	8395	17193 911 Depósito bloquead.1d útil	1.029.006.184	3.000,00 *
18/06/2018	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	10.000,00 C
18/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.002.127	1.900,00 C
18/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 18/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	2.200,00 D
18/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 18/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	4.273,00 D
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.801	173,75 D
18/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	61.802	60,67 D
18/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.803	447,00 D
18/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.042.973	2,49 D
18/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	4.743,09 D 0,00 C
19/06/2018	8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	852.967	3.000,00 D
19/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.716	1.885,12 D
19/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.717	461,51 D
19/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.901	444,52 D
19/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.902	771,60 D
19/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.966	239,50 D
19/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.802,25 C
19/06/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.029.006.184	3.000,00 C 0,00 C
20/06/2018	6511	99020 870 Transferência recebida 20/06 6511 15833-X HUDSON FERNAND	606.511.000.015.833	100,00 C
20/06/2018	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	10.000,00 C
20/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 20/06 2923 106146-1 MAYSA MAZZON C	552.923.000.106.146	850,00 D
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	62.001	66,01 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018	62.002	405,00 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018	62.003	231,92 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2018	62.004	344,10 D
20/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.005	938,21 D
20/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.006	1.021,87 D
20/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	62.007	864,80 D
20/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	62.008	2.924,00 D
20/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.006.235	10,20 D
20/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.006.236	3,40 D
20/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	2.440,49 D 0,00 C
21/06/2018	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	20.000,00 C
21/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 21/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	5.700,00 D
21/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 21/06 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	9.900,00 D
21/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.101	372,05 D
21/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	62.102	4.513,50 D

21/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.103	2.174,25 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
21/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.104	131,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.791,58 C 0,00 C
22/06/2018	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	182.603	182,22 C
		PAGSEGURO INTERNET S.A		
22/06/2018	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	182.903	97,61 C
		PAGSEGURO INTERNET S.A		
22/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.001.018	1.280,00 C
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	283,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.202	115,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.203	1.085,31 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.030.736	2,49 D
22/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	72,36 D 0,00 C
25/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.001.222	500,00 C
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	104,90 D
		BANCO DO BRASIL		
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.502	547,40 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.503	108,78 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.761.000.040.909	2,49 D
25/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	263,57 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	184.343	1.742,58 C
		PAGSEGURO INTERNET S.A		
26/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.968	4.130,00 D
26/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.387,42 C 0,00 C
27/06/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.748	7.348,96 C
		27/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
27/06/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	4.157,14 C
		27/06 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
27/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.001.109	2.650,00 C
27/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.748	460,14 D
		27/06 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
27/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.229.749	145,00 D
		27/06 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
27/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.702	661,50 D
		PMS/FMT URBES		
27/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.703	462,00 D
		PMS/FMT URBES		
27/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.704	378,00 D
		PMS/FMT URBES		
27/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.705	746,60 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
27/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.031.766	4,98 D
27/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	11.297,88 D 0,00 C
29/06/2018	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	185.424	1.355,34 C
		PAGSEGURO INTERNET S.A		
29/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.294	500,00 D
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	315,07 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.902	1.017,80 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	477,53 C 0,00 C
30/06/2018	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