



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

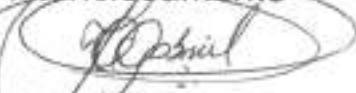
Secretaria de Igualdade e Assistência Social

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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 64.166,71(sessenta e quatro mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos 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

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/IAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
21/02/2019  
Rom

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

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO RÔMÃO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
391 661 398-72

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: JANEIRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
31/02/2019	R\$ 64.166,71	01/02/2019	183.991	R\$ 64.166,71
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 64.166,71
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,38
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.194,10
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 64.194,10

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Reseitas sem estabelecimento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JANEIRO

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)	JANEIRO	2019	R\$	51.295,80
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	10.027,00
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	2.871,30
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$	-
Obras	JANEIRO	2019	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.194,10

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.194,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 64.194,10
(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\$ -



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:

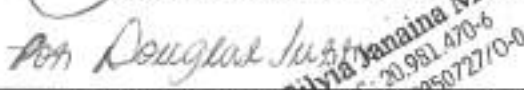
(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)



SILVIA JANAINA MORAD - CT-CRC: 359025534/CONTADOR(a)

Silvia Janaina Morad  
 N.º: 20.981.470-6  
 CRC: 359025534/0-0



Ofício n.º 31/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria de Igualdade e Assistência Social**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais

Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JANEIRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
CLARICE SOARES	AUXILIAR DE LIMPEZA	24/11/2017	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	MOTORISTA	11/06/2018	16/01/2019
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA  
JANEIRO-2019**

**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
Bradesco Seguros – FDK-5376	Realizado o pagamento total no valor de R\$ 1.286,97 através da conta 0191.0/217939.3 porem inserido o valor de R\$ 800,00 na Prestação de Contas Casa de Passagem esfera Municipal, e o valor de R\$ 486,97 inserido na Prestação de Contas Abordagem Social esfera Municipal, devendo ocorrer o reembolso da conta 0191.0/73619.8.
DARF IR folha 01/2019	Realizado o pagamento no valor total de R\$ 2.907,60 entretanto declarado o valor de R\$ 2.308,59 na Prestação de Contas, portanto efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 599,01.
Tarifas Banco mês 01/2019	R\$ 145,90 – efetivar o reembolso na conta especifica 0191.0/217939.3 referente a debito de tarifas na conta bancaria.

Sorocaba, 07 de Fevereiro 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA II**  
**JANEIRO-2019**

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

Atendendo a notificação de n.º 9931010154 – processo adm 2019/2279-8 – emitida em 15/02/2019, justificamos abaixo o recibo de férias apresentado na Prestação de Contas do mês de Janeiro-2019, em nome de Michele Pedroso da Silva Fasolin (período de gozo de: 02/01/19 a 31/01/19), a data limite para pagamento é de 31/12/2018, conforme determina o decreto de Lei n.º 1535 de 15/04/1977 – Consolidação das Leis de Trabalho, relativo a férias:

***Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143, serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.***


***Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias.***

Sorocaba, 15 de Fevereiro de 2019.

**Archimedes Alvarenga da Silva**  
Diretor Vice Presidente



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

NOTIFICAÇÃO			
Sorocaba	15/02/2019	Processo Adm: 2019/2.279-8	Notificação: 9931010154
Itmo. (a):	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO DE ENTREGA			
Endereço:	RUA: FRANCELINO ROMÃO		Nº 100
Bairro:	VILA RICA	Cidade: SOROCABA/SP	CEP: 18052-370
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:			
** Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Janeiro/2019 no dia 11/02/2019, referente ao recurso recebido no dia 01/02/2019 no valor de R\$ 64.166,71 (Sessenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos).			
Após análise dos documentos apresentados concluímos:			
1. A despesa do aviso de férias de Michele Pedroso no valor de R\$ 3.342,58, foi pago no mês de Dezembro, no dia 28/12/2018 e a prestação entregue é da competência de Janeiro/2019			
Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).			
 Felipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP		_____	
Chefe de Seção		Funcionário (a)	





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.38  
0191000191 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.462,00  
DEBITO EM: 03/01/2019

-----  
DOCUMENTO: 010301  
AUTENTICACAO SISBB: B.7AC.00B.FD1.2FE.342

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.740,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.570  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO IMPRIMANTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.570  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0128 4997 2908 0173 5500 1000 0005 7010 0004 6086

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

135190001127555 - 02/01/2019 13:07:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/01/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:07:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CAC. INDIEM	VALOR DO ICMS	VALOR DE CAC. EMS ET	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL ST	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	OC/SIN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	D. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	290,0000	R 7,500	2.827,50	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	225,0000	R 8,500	1.912,50	0,00	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 0002 CC 130103799-4 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 320,88 (11%)  
FCNTE: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

088 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.38  
0191000193 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 - SOCOCASA

CONTA: 11.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA BADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.740,00

DEBITO EM: 03/01/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 010302

AUTENTICACAO \$1588 6.2B8 1B4.D4A.282.0C3





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 3.025,00  
DEBITO EM: 16/01/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 011601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3A7.18B.9B5.7FE.792

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001880</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>11/01/2019 19:06:10</b>						
	Código de Verificação <b>9031e9fc</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>61.134.037/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>000066382</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX 3MPCIA 48, COM AUXÍLIO NA FUNÇÃO DO RPPAL 7775 VALOR R\$ 126,80 - À VISTA VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 10,96 DE ACORDO COM A LEI 8236/11							
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVICO DE MANUTENÇÃO</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>220,00</b>	Total R\$ <b>220,00</b>			
							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00</b>							
Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 220,00</b>	Alíquota:	<b>2,26%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 4,97</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b>				Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>				Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,26%				Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>			
CNAE: <b>619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>							
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>							

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



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

**104-0** 10497.48732 04000.100042 00000.006825 8 77730000020975

Beneficiário MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME		CPF/CNPJ 61.134.037/0001-05	Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 748730
Endereço do Beneficiário R ANTONIO AIDAR 91, n° .., PQ TRES MENINOS, SOROCABA		UF SP	CEP 18016-280
Data do documento 11/01/2019	Nº documento 068	Acerte NAO	Data do processamento 11/01/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Nosso Número 1400000000000068 - 5	
Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAÓ, n° 1000, , VILA RICA, SOROCABA		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	UF SP
Sacador / Avalista		CEP 18052-370	
		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):**

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC DS	Vencimento 18/01/2019	Valor do documento 209,75	Valor Cobrado
<b>SAC CAIXA:</b> 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	



**104-0** 10497.48732 04000.100042 00000.006825 8 77730000020975

Local De Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 18/01/2019
Beneficiário: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME		61.134.037/0001-05		Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 748730	
R ANTONIO AIDAR 91, n° .., PQ TRES MENINOS, SOROCABA					
Data do documento 11/01/2019	Nº documento 068	Espécie Doc DS	Acerte NAC	Data do processamento 11/01/2019	Nosso Número 1400000000000068 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtd. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 209,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAÓ, n° 1000, , VILA RICA, SOROCABA				UF: SP CEP: 18052-370	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:39  
19100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1649746732048001000420000006825877118000020975

BENEFICIARIO:

MACISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MACISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 61.134.037/0001-05

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR DOCUMENTO 11.801  
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2019  
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 209,75  
VALOR COBRADO 209,75

NR AUTENTICACAO F.008.007.A06.CAF.199



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

262

DATA/HORA DA EMISSÃO

14/01/2019 17:42:43

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

ALNDKRSHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75  
Inscrição Municipal: 17637  
Nome/Razão Social: EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME  
Endereço: RUA JOSÉ NICOLETTI Nº 133 - JARDIM CLARICE I - CEP: 18.116-620  
Município: VOTORANTIM - SP  
Telefone: (15) 9796-3451

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370  
Município: SOROCABA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de um motor deslizando semi industrial 1,200  
garantia 6 meses (não cobre sobre carga)  
Troca de um comando de ventilador de parede 80 varta 23 da peça

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

RS

PIS (R\$)

0,00

COPINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.303,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

702 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

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

1.303,00

ALÍQUOTA (%)

2,00

VALOR DO ISS (R\$)

26,06 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL.  
O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/votorantimpublico](http://www.geisweb.com.br/votorantimpublico)



  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTODEMIMENTO - 07.48.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM

CONTA: 983-8

FAVORECIDO: ZVEPTON VITORINO DE ABALJO

CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75

VALOR: R\$ 1.301,00

DEBITO EM: 16/01/2019

DOCUMENTO: 011602

AUTENTICACAO SISBB: 2.854.5A8.7A1.81C.9C9



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000128</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2019 17:24:49</b>										
	Código de Verificação <b>439d4726</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PAULO ROBERTO MEIRA CERQUEIRA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.473.024/0001-75</b> Inscrição Municipal: <b>000333569</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº5655 - LOTE 06 QUADRA 01 - JARDIM TROPICAL - CEP:18053-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO RÔMAO, Nº100 - JARDIM CAPITÃO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@soissorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> NOTA DE SERVIÇO REFERENTE A LAVADORA. PAGAMENTO VIA CARTA BANCARIA BANCO (S/A) AGENCIA 7412 E.D.01A 1489 1 C.BR.00 475 0240001-75 PAULO ROBERTO M. CERQUEIRA ME											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADORA</td> <td>1</td> <td>570,00</td> <td>570,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADORA	1	570,00	570,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADORA	1	570,00	570,00							
											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 570,00</b>	<b>2,01%</b>	<b>R\$ 11,45</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>960929901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>0603 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.919-3

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1432-2 - SOCOCABA/JARDIM EUROPA

CONTA: 14.381-1

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO MEIRA CERQUEIRA

CPC/CNPJ: 20.471.024/0001-75

VALOR: R\$ 558,50

DEBITO EM: 22/01/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 012202

AUTENTICACAO SISBB F:5C2 41D.5AF.E66.690

**Bradesco**

CNPJ 60.746.948

**237-2**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
23/01/2019	0000-0/000000-0	REAL	03/12/2018	BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado					Controle
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS					*****1.286,97
Destinatário	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End. Fatura
03/04	10424763000-5	0928084165	928048198	0001	
Chave			Nome Corretor		Inform. Complementar
92824499004819801000000038			LATUF CORRETORA DE SEGUROS SC LT		VOLKSWAGEN/KOMBI LOTACAO 1,4 MI TOTAL FLE
Relação de Segurado e Proprietário					

**AUTENTICAÇÃO NO VERSO****Bradesco**

CNPJ 60.746.948

**237-2****23790.00108 51042.476302 00026.224501 9****77780000128697**

Pagamento						Vencimento	
<b>BANCO BRADESCO S/A</b>						<b>23/01/2019</b>	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP:20251-901 Nr 000225 UF RJ						0000-0/000000-0	
Dt. Emissão	Proposta	Formas	Prestação	Nº Apólice	Item	Cart. Nosso nº	
03/12/2018	0928084165	N	03/04	928048198	0001	05 10424763000-5	
Controle		Espécie de Moeda		Quantidade		Valor de Moeda	
03/04		REAL		0001		*****1.286,97	
Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA	i) Desc./Abatimento	
22/11/2018	22/11/2019	404813	018		*****0,77	(j) Outras Deduções	
Instruções						(k) Mora/Multa	
** ATENCAO SR. CAIXA ** APOS O VENCIMENTO, COBRAR POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,77 NAO RECEBER APOS 29/01/2019						(l) Outros Acôbomos	
Chave						(m) Valor Cobrado	
92824499004819801000000038						****88,45	
Pagador						Código de Barra	
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 00100 VILA RICA SORCABA SP CEP 18052-370						005452	
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21						Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 900,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.362/2017  
R\$ 486,97

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





01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:23  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23/9000108510424763020002822450197780000128697

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 12.381

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,97

VALOR COBRADO 1.286,97  
-----

NR. AUTENTICACAO B.D44.2C9.36D.28C.C5D



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número de Nota <b>00078057</b>																									
		Data e Hora de Emissão <b>02/01/2019 00:00:00</b>																									
		Código de Verificação <b>74531841</b>																									
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sessorocaba.org.br</b>																											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS (01 FEDERAL 12-741/061 TRIBUTACAO FEDERAL 11-05% TRIBUTACAO MUNICIPAL 4-10%)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>337,2000</td> <td>337,20</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>529,9800</td> <td>529,98</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>690,4300</td> <td>690,43</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>5,4000</td> <td>5,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	337,2000	337,20	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	690,4300	690,43	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p align="center"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017</b>             R\$ _____         </p> </div>	
Tributável	Item	Qtd	Unidade R\$	Total R\$																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	337,2000	337,20																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98																							
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	690,4300	690,43																							
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40																							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.523,07</b>																											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5,40</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,27</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SERIE: 71450/99 (02/01/2019)		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento da ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/02/2019</b>																									
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>																											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

CREDIAMENTO

Relatório 001

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

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

R\$

Voltar

Solicitação : 92378      Pedido : 92982      Data/Hora : 26/12/2018 08:53  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	337,26	1	337,26
<b>Totais</b>					<b>337,26</b>

\*\*

Nome: IVANILTON ROBERTO

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	650,43	1	650,43
<b>Totais</b>					<b>650,43</b>

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

CPF : 113.221.078-07 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	529,98	1	529,98
<b>Totais</b>					<b>529,98</b>

Versão 02.46 Release 9610 - 2018/12/17 16:25:35 - © Copyright: 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Emissão  
28/12/2018

Valor do Documento

R\$ 1.523,07

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00088247-9Vencimento  
15/01/2019Nº do Documento  
83247

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08824.790078 68360.220005 1 77700000152307

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/01/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
28/12/2018No. do Documento  
88247Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00088247-9

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.523,07

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,00 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 106,61PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92378

Nº do Pedido: 92982

R\$

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

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:39  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080882479007868360220005177700000152307

BENEFICIÁRIO:

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 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.523,07

VALOR COBRADO 1.523,07

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4A6.8B0.F5C.B6F.901

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b></p> <p><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00078058</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>02/01/2019 00:00:00</b>																				
	Código de Verificação <b>5acfa1f7</b>																				
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscricao Municipal: <b>000120742</b></p> <p>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b></p> <p>Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b></p> <p>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@ossorocaba.org.br</b></p>																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          PRESTACAO DE SERVICOS 10(FEDERAL) 12 74(001) TRIBUTACAO FEDERAL 13 45( TRIBUTACAO MUNICIPAL 4 10%</p> <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 ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50	SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																	
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50																	
SEM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80																	
SEM	TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR)	1	10,00	10,00																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.721,30</b></p>																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 11,80</b>																				
Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,59</b>																				
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b></p> <p>Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b></p> <p>RPS/SERIE: 71451/99 (02/01/2019)</p> <p>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b></p> <p>Serviço: <b>1712 - Administracao em geral, inclusive de bens e negocios de terceiros.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/02/2019</b></p>																					

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**ACESSO EMPRESAS**



login

**Comunidade**

**CREDIALIMENTAÇÃO**  
Relatório 001

Usuario : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL,  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017**  
 R\$ \_\_\_\_\_

Voltar

Solicitação : 92468      Pedido : 93012      Data/Hora : 01/01/2019 18:09  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71.864.805/000121

**Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA**

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

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

\*\*\*

**Nome: CLARICE SOARES**

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**

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

CPF : 37.968.141-23 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO**

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA**

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

CPF : 43.918.684-66 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: MARTA DE OLIVEIRA**

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA**

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES**

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES**

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

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

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

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: VANDERLEI DA SILVA**

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

CPF : 51.545.858-05 MAT : 12

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

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

Totais		131,50
CPF : 853.665.015-04 MAT : 13		
Vl. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 9610 - 2018/12/17 16:25:35 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/01/2019

Valor do Documento

R\$ 1.721,30

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00086277-6Vencimento  
19/01/2019Nº do Documento  
88277

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08827.760078 68360.220005 1 77740000172130

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/01/2019

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

01/01/2019

No. do Documento

88277

Especie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00088277-6

Tipo do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.721,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,38 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 120,48

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(\*) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 92408

Nº do Pedido: 93012

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

R\$

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

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:39  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.938-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080882776007868360220005177740000172130

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 12.101

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.721,30

VALOR COBRADO 1.721,30

\*\*\*\*\*

BR AUTENTICACAO 0.F54.734.3P4.D17.ECD

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN**  
C.T.P.S 59314 - Série 303

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/03/2017 a 02/03/2018	02/01/2019 a 31/01/2019	01/02/2019

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 31/12/2018, 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

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Novembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN**  
C.T.P.S 59314 - Série 303

Prezado(a) Senhora(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
03/03/2017 a 02/03/2018	02/01/2019 a 31/01/2019	01/02/2019

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 31/12/2018, 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

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.637/2017

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/06/1943, 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 000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN N° CART. PROF. 59314  
SÉRIE CART. PROF. 303 CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO I DATA ADMISSÃO 03/03/2008

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO de 03 DE MARÇO DE 2017 a 02 DE MARÇO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO de a  
DE GOZO DE FÉRIAS de 02 DE JANEIRO DE 2019 a 31 DE JANEIRO DE 2019

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

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.830,37
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	37,74	5710 IRRF S/FÉRIAS	172,46
1006 MEDIAS FERIAS ***	2,56	9650 INSS S/FÉRIAS	434,44
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.830,37		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	943,46		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	100,87		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	34,48		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.949,48</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>606,90</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.342,58</b>

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\$ **3.342,58**

VALOR POR EXTENSO tres mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

*Michele Pedroso da Silva Fasolin*  
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO  
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **3.342,58**

VALOR POR EXTENSO tres mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito 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, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

*Michele Pedroso da Silva Fasolin*  
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

---

Data 28/12/2018 Valor R\$ 3.142,58 (3)

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 12.523.861, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito 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 07:30:41

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 330,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.071.946  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**  
RUA OPHELIA SANTUCCI ROMANO, 084  
CHAC. REUNIDAS SAO JORGE - 18052-496  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530338668

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.071.946  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0105 8203 3200 0136 5500 0000 0719 4610 0071 9461  
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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190006519382 - 04/01/2019 11:35:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/01/2019**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA  
Num: **001**  
Venc: **12/01/2019**  
Valor: **R\$ 330,00**

VALOR C/ICMS (R\$)	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
74,71	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. IPI TRIB	VALOR DA COFIN	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **CESTA** MARCA: **CBS** NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCET	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
606	GOLABADA 700 GR	20079999	000	5405	UN	3,0000	3,4100	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4112	LEITE EM PO 700 GR	04022110	000	5405	UN	6,0000	4,1400	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA S/ACHE 300 GR	21039021	000	5405	UN	3,0000	0,6000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5113	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16043310	000	5405	UN	3,0000	2,6800	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2584	BISC. MAIZENA DUCHEN 200 GR pRedBC=61,11%	19653100	020	5102	UN	3,0000	1,4300	4,29	1,67	0,70	18,00		
17	MACARRAO ESPAGULETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,0700	12,42	7,24	0,87	12,00		
126	OLEO DE SOJA 500 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,5600	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2345	CAFE ALMOF. TORRADO F. MEIO 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	7,1495	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	CAIXA PAP. G5	48190000	000	5102	UN	3,0000	2,7700	8,31	8,31	1,50	18,00		
4911	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0700	3,21	1,25	0,21	18,00		
2113	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,0400	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,5710	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
4455	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	1,9500	5,85	3,43	0,41	12,00		
119	ARROZ TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	6,0000	12,6800	76,08	20,99	4,31	18,00		
2091	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	2,0200	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3289	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062060	040	5102	UN	2,0000	1,2700	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
3360	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pRedBC=61,11%	07133999	020	5102	UN	12,0000	4,9600	59,52	23,24	4,18	18,00		

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_  
Inf. Contábil: Verel BARBARA Pedido: 80888 Cond Pagto: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Beneficiário <b>CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>	Vencimento <b>22/01/2019</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>71946-1</b>	Nosso Número <b>29452270000016630</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>330,00</b>	(-) Desconto / Abatimento
<b>Demonstrativo:</b>			(+) 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/ENDERECO:SERVICOS OBRAS SOCIAIS, CNPJ:71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100, SOROCABA, SP, CEP 18052-370  
 Após o vencimento cobrar Multa de 3% e Juros por dia de Atraso R\$0,66. Não receber após 27/01/19.  
 Após 27/01/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00016.630170 1 77770000033000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>					Vencimento <b>22/01/2019</b>
Beneficiário <b>CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI CNPJ: 05.820.332/0001-36</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00116774-X</b>
Data Documento <b>04/01/2019</b>	Número do Documento <b>71946-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acetite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/01/2019</b>	Nosso Número <b>29452270000016630</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>330,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> 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 27/01/19. Após 27/01/19 a cobrança será enviada ao cartório					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD. CAPITAO SOROCABA SP 18052-370					
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





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

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	110,00	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602ª	MOTORISTA	110,00	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	110,00	SM
<b>TOTAL</b>			<b>330,00</b>	

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

0019000009029452270030001663017017770000033000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOFOCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOFOCABA - EIRELI

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 12.203

NOSSO NUMERO 29452270000016630

CONVENIO 02945227

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.537.F98.93B.78B.37E



## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Dezembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**  
C.T.P.S 16298 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
25/06/2017 a 24/06/2018	07/01/2019 a 05/02/2019	06/02/2019

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 04/01/2019, 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

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Dezembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

**THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO**  
C.T.P.S 16298 - Série 00340

Prezado(a) Senhor(a),

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

<b>Período Aquisitivo</b>	<b>Período de Gozo</b>	<b>Retorno ao Trabalho</b>
25/06/2017 a 24/06/2018	07/01/2019 a 05/02/2019	06/02/2019

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 04/01/2019, 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

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.637/2017  
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 ANTECEDENCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000038 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO Nº CART. PROF. 16290  
SÉRIE CART. PROF. 00360 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO II DATA ADMISSÃO 25/06/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO de 25 DE JUNHO DE 2017 a 24 DE JUNHO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO de \*  
DE GOZO DE FÉRIAS de 01 DE JANEIRO DE 2019 a 05 DE FEVEREIRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.681,09
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	22,42	5710 IRRF S/ FÉRIAS	19,82
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	26,01	8650 INSS S/ FÉRIAS	214,45
1180 FÉRIAS GOZADAS / RECEBIDAS	1.881,09	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ _____                 </div>	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	360,36		
1830 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	63,14		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	29,72		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.382,74</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>234,27</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.148,47</b>

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\$ 2.148,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS .....  
, estabelecida a R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO .....  
em SOROCABA ..... estado SP a importância de R\$ 2.148,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete 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 outorgação.

SOROCABA, 04 DE JANEIRO DE 2019

THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

---

Data 03/01/2019 Valor R\$ 2.140,47 0

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.641, folia 13134, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Dois mil e cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2019 07:46:21

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21			02 Razão Social / Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.864.805/0001-21
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12314541365		11 Nome MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOAO NASCIMENTO, 00020				13 Bairro Vila Santana	
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18080-695	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 90240 / 114 / SP	18 CPF 113.221.078-07
19 Data de nascimento 23/02/1968		20 Nome da mãe ISABEL MARIA PRESTES NOGUEIRA RIBEIRO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ _____
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.773,94		24 Data de admissão 11/06/2018	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2019	26 Data de afastamento 16/01/2019	27 Cod. Afastamento S/2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 00.008.149.02501-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - SINTTRANS - SINDIC DOS TRANSP DE SOROCABA E REGIÃO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Sal. (liquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	946,10	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Corretas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	147,83	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.034,80
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 1 / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Obra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	394,21
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.773,94	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	147,83	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	147,83
95 Médias Aviso-Prévio Indenizado	1,34	95.1 Médias Férias Prop. Na Resc.	1,17	95.2 1/3 Médias Férias Prop. Resc.	0,39
95.3 Médias Férias Ind. Serviço P	0,17	95.4 1/3 Méd. férias ind. Serv. P	0,05	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>4.585,67</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	709,58	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,50	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	75,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale	100,00	115.2 Contrib. Assal. Negocial	35,48
115.3 Convênio Médico	91,29			<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.035,69</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>3.559,98</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
71.864.805/0001-21

02 Razão Social / Nome  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12314541385

11 Nome  
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
90240 / 114 / SP

18 CPF  
113.221.078-07

19 Data de nascimento  
23/02/1988

20 Nome da mãe  
ISABEL MARIA PRESTES NOGUEIRA RIBEIRO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
11/06/2018

25 Data do Aviso Prévio  
16/01/2019

26 Data de afastamento  
16/01/2019

27 Cod. Afastamento  
SJ2

29 Percento alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 25/01/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.559,98 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
JOAO ANTONIO GABRIEL

CPF: 391.861.398-72

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

151 Assinatura do Trabalhador  
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Data: 23/01/2019 Valor: R\$ 3.559,98 (3)

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.967, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2019 07:47:33

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
11.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data de Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O	Emp Local	Depto	Setor	Seção	FI
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	4110-05		0002	0000	0000	1
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO							

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 195112374  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.439,69  
Total de Descontos: 163,32

TOTAL LÍQUIDO 1.276,37

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

Salário Base	Sal. Contrib. 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

18.01.19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R.FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	465,87	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 296496042  
T.P. MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO** 465,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.071,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

*Clarice Soares*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Codigo - Nome do Funcionario

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

Cod.	Descrição	Referência	G B O	Emp	Local	Depto	Setor	Seção	Fl
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40 0000	5153-05			0002	0000	0000	1
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO		Vencimentos		828,97		Descontos		52,94

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G.: 20067927  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 828,97  
Total de Descontos: 52,94

BCO. - AG. - - CC. - CARGO: CIDADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO: 776,03

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	2.608,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000001 - IVAMILTON ROBERTO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Emp Local	Deplo	Sector	Seção	Fl
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000			0002	0000	0000	1

C.B.O	Emp Local	Deplo	Sector	Seção	Fl
7823-05		0002	0000	0000	1

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 13435240  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
685,92	0,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	977,28	0,00

TOTAL LÍQUIDO

685,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000084 - MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
7623-05 0002 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. 178899150  
T.P. MENSALISTA

Total de vencimentos: 709,58  
Total de Descontos: 0,00

BCO - AG - - CJC - 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	514,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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	465,87	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 185450740  
T.P. MENSALISTA

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 465,87

DCO. - AG. - - CC. - CARGO. AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	0,00	0,00	0,00	1.081,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/2019  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	5153-05		0002	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

465,87

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RG: 214558976  
T.P. MENSALISTA

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

465,87

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

465,87

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FDS

F.C.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Falta IRRF

1.164,68

0,00

0,00

0,00

1.411,56

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/01/2019

S. da P

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0001-21

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 18/01/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.734,25	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			249,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.C. 228743217  
TP. MENSALISTA

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

Total de Vencimentos: 1.734,25  
Total de Descostos: 249,56

**TOTAL LÍQUIDO** 1.484,69

BCO: - AG: - CAC: - CARGO COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de 11%	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

18/01/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário:

000004 - VANDERLEI DA SILVA

Cod.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depro.	Sector	Seção	Fl.
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1421-05		0002	0000	0000	1
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO							

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

RG: 157487570  
T.P. MENSALISTA

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

**TOTAL LIQUIDO** 3.340,81

BCO: - AD. - - C/O - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.838,71	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO RÔMAO, 100 - SOROCABA  
71 854 805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Descrição

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Matrícula

40.0000

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

Vencimentos

Descontos

455,87

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G. 62685607  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

455,87

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

455,87

Salário Base

1.164,68

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.O.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

1.094,55

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/2019

DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

**Dados do Empregador**

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 71.864.805/0001-21

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

**Dados do Trabalhador**

Nome: MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO

PIS/PASEP: 12314541385

Admissão: 11/06/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/02/1966

Data Opção: 11/06/2018

CTPS: 0090240/00114

Movimentação: 16/01/2019 - II

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.093,93	1.923,11	1.279,76
Depósito	0,00	87,51	153,84	511,90
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	127,98

Valor Trabalhador: 753,25

Valor Devido pela Empresa: 881,23

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEP 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Cidade/UF/Telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370		
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	11 - Qtd Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01796379518648052		<b>12- Total a Recolher</b> 881,23			
<b>13- Data de Validade = 25/01/2019</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000088 812302392011 901250179631 795186480521

Autenticação: mecânica

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

Via Empresa

R\$

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEP 71.864.805/0001-21			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Cidade/UF/Telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370		
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	11 - Qtd Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 01796379518648052		<b>12- Total a Recolher</b> 881,23			
<b>13- Data de Validade = 25/01/2019</b>					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858500000088 812302392011 901250179631 795186480521

Autenticação: mecânica



Via Empresa

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



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio PQIS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000008-8 81210239201-1  
99125017963-1 79518648052-1  
Data do pagamento 25/01/2019  
Identificador 01796379518648052  
Data de vencimento 25/01/2019  
Valor Total 881,33  
-----  
DOCUMENTO: 012501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B6D.100.787.CC2.287

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00142276</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/01/2019 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>8a2ba20e</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>49.364.193/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>000063604</b> Endereço: <b>RUA RODRIGUES PACHECO, Nº144 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-085</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - - - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sosorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SEM*</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2.738,64</td> <td>2.738,64</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SEM*	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.738,64	2.738,64	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>912,88</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017            R\$ <u>730,30</u> </div>
Tributável SEM*	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.738,64	2.738,64							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.738,64</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.738,64</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 109,54</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2019</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 140534/99 (29/01/2019) CNM: <b>655020001 - PLANOS DE SAUDE</b> Serviço: <b>0422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

NOME CTPS CARGO VALOR TOTAL DO PLANO DESCTO HOLERITE DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA PROJETO

NOME	CTPS	CARGO	VALOR TOTAL DO PLANO	DESCTO HOLERITE	DIFERENÇA POR CONTA EMPRESA	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602 <sup>a</sup>	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
<b>TOTAIS</b>			<b>2.738,64</b>	<b>730,30</b>	<b>2.008,34</b>	

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 10/02/2019	
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 29/01/2019	No. Do documento 118157964	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 112/85516438-3	
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 10/02/2019 MULTA DE ..... 52,58 DEVOLVER EM 10/04/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 142276. 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 | 34191.12853 51643.830071 64290.830005 1 77960000262909

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2019	
Beneficiário MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CNPJ 49.364.193/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0076/42908-3	
Data do documento 29/01/2019	No. Do documento 118157964	Espécie doc. DV	Acete N	Data Processamento 29/01/2019	Nosso Número 112/85516438-3	
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 10/02/2019 MULTA DE ..... 52,58 DEVOLVER EM 10/04/2019 ANS n. 36884 - 9 NT FISCAL: 142276. 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

07/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:48:27  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191128535164383007164290830005177960000262909

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-09

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	20.704
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.629,09
VALOR COBRADO	2.629,09

-----  
NR.AUTENTICACAO D.301.800.989.753.300

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 05/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000907 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
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	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,56
9860	I N S S.	11,0000		426,91

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G. - 185112374  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01  
Total de Descontos 2.026,16

BCD - AG - - C/C - 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 ROMÃO, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000070 - CLARICE SOARES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000		
0820	HORA EXTRA 100%	34.1500	1.164,68	
1090	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		312,52	
5010	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000	60,10	465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000		69,68
9800	I.N.S.S.	8.0000		122,98

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 295496042  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.537,30  
Total de Descontos 658,73

**TOTAL LÍQUIDO 878,57**

BCD: - AG: - - CID: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.537,30	1.537,30	122,98	949,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

Clarice Soares  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp Local Depto. Setor 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	386,85		
0820	HORA EXTRA 100%	12,4400	286,45		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,09		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		92,11		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	20,72		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			828,97
6022	CONV ODONTOLOGICO	1,0000			18,50
9860	I.N.S.S.	11,0000			322,72

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 20057927  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.933,86  
Total de Descontos 1.170,19  
**TOTAL LÍQUIDO 1.763,67**

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	2.933,86	2.933,86	234,70	1.592,58	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 864 805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000005 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	14,0000	543,52		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		8,28		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54		
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	16,0000	621,16		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		207,06		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	16,0000	74,10		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	5,44		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	16,0000	24,70		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			851,12	
9850	INSS S/FÉRIAS			84,18	
9860	I N S S	8,0000		40,92	
F.G. - 504918620 T.P. - MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.563,80	Total de Descontos 976,22	
BCD: - AG: - - CAC: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	587,58	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.164,68	1.563,80	1.563,80	125,10	397,99	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019  
DATAEliane Pereira do Nascimento  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 06/02/2019

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	Descostos	
0001	SALARIO	29,0000	1.714,81		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		3,94		
0071	PREMIO	1,0000	200,00		
0072	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	85,74		
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,0000	56,77		
0810	HORA EXTRA 50%	6,0100	79,95		
1006	MEDIAS FERIAS ***	1,0000	1,19		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,38		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		13,52		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	59,13		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		19,71		
1630	MEDIANE DE HORAS EXTRAS	1,0000	10,73		
R.O.: 13435260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
BCO: - AG. - - C/C: -CARGO: MOTORISTA			<b>TOTAL LIQUIDO</b>		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					
			06/02/19	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
			DATA		

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 06/02/2019

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	Descostos	
4854	1/3 SOBRE MEDIAS	1,0000	3,78		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			87,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		685,92	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58	
9850	INSS SIFÉRIAS			10,77	
9860	I.N.S.S.	9,0000		193,00	
R.O.: 13435260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
BCO: - AG. - - C/C: -CARGO: MOTORISTA			2.264,06	1.159,38	
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>		
			1.104,68		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.264,06	2.264,06	181,12	1.287,26	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					
			06/02/19	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
			DATA		

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

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	11,36	
0820	HORA EXTRA 100%	12,0400	155,81	
1080	D.S.R. SJ HORAS EXTRAS		29,96	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		485,87
9860	I.N.S.S	8,0000		109,88

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 165450740  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.373,46  
Total de Descontos 575,75  
**TOTAL LÍQUIDO 797,71**

BCD: - AQ: - - CIC: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.373,46	1.373,46	109,87	608,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019  
DATA

*Marta de Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	22,73	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120.0000	232,94	
0820	HORA EXTRA 100%	36.4000	471,05	
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		90,59	
1051	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		55,46	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		465,87
9880	I.N.S.S.	9.0000		184,42

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G. 214558976  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.049,10

Total de Descontos  
650,29

BCO - AG - CJC - CARGO AUXILIAR DE CUIDADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.398,81

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	2.049,10	2.049,10	183,92	1.398,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019  
DATA

S. R.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	280,18	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	25,0000	18,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
1006	MEDIAS FERIAS ***	25,0000	21,68	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	1.400,91	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		468,97	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	25,0000	52,62	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	2,80	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	25,0000	24,77	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.787,10
5710	IRRF S/FÉRIAS	25,0000		19,82
9850	INSS S/FÉRIAS	25,0000		178,71

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

RS \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 478236525  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

06/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000035 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI  
4110-05 0002 0000 0000 2

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	I N S S	9,0000		26,94

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

RS \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 478236525  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.285,01

2.012,57

**TOTAL LÍQUIDO**

272,44

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

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

1.681,09 2.285,01 2.285,01 182,80 272,44 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAS  
R FRANCELINO ROMAÓ, 100 - SOROCABA  
71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019  
Data do Crédito: 08/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
00010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.335,62	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	43,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.734,25
9860	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 do Vencimentos 4.590,47  
Total de Descontos 2.272,75  
**TOTAL LÍQUIDO 2.317,72**

B.C.O. - AG - - C.O. - CARGO COORDENADORA ASSISTENTE SOCIAL

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

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000004 - VANDERLEI DA SILVA

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

1421-05 0002 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	11.520,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.608,01
6022	CONV ODONTOLOGICO	2,0000		37,00
6023	CONVENIO MEDICO	4,0000		638,24
9660	I N S S.	11,0000		642,34
9670	I.R.R.F.	27,5000		1.112,51

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.O.: 157487570  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 12.646,74  
Total de Descontos 7.038,10

BCO.: - AG.: - CIC.: - CARGO: GERENTE ADM FINANCEIRO

TOTAL LÍQUIDO 5.608,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11.520,03	5.839,45	12.646,74	1.011,73	7.268,81	27,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALÁRIO	30.0000	1.164,68		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	22,73		
0820	HORA EXTRA 100%	21,0200	272,02		
1080	D.S.R. S/HORAS EXTRAS		52,31		
1170	AUXILIO CRECHE		228,20		
1908	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,68		
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000			69,88
9860	I.N.S.S	8.0000			121,87
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G.: 625856097  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos: 1.751,99  
Total de Descontos: 657,62

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.094,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.523,39	1.523,39	121,87	746,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019 Vanessa Silva de Souza  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 12:51:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.597,68	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

**	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.247,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.247,81
----	--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858900000328 478101791900 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 12:51:34

PAG. COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0015) 32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.597,68	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.247,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.247,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019\*\*

858900000328 478101791900 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858900000328 478101191900 207625050878 186480508014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2019	COD REC: 115	COD CPS: 2105	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0301-21							
TORNADOR/OBRA:	WOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CRB	JAN
ANTONIO CARLOS DE SOUZA				121.25747,11-3		05/01/2004	01	04110							
				0,00		426,91		310,49						0,00	
CLARICE SOARES				129.15067,81-5		24/11/2017	01	05143						0,00	
				0,00		122,98		122,98						0,00	
OLIVANTAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS				209.95441,79-7		07/05/2015	01	05153						0,00	
				0,00		332,72		234,70						0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO				126.07684,23-6		02/05/2002	01	05143						0,00	
				0,00		135,10		125,10						0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO				126.07684,23-6		02/05/2002	01	05143						0,00	
IVANILTON ROBERTO				120.09453,74-5		03/11/1992	01	07823						0,00	
				0,00		203,76		181,13						0,00	
MARIA DE OLIVEIRA				121.82876,59-8		07/08/2015	01	05143						0,00	
				0,00		109,87		109,88						0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN				129.71916,22-9		03/03/2008	01	06110						0,00	
				0,00		434,44		315,95						0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN				129.71916,22-9		03/03/2008	01	06110						0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES				122.75757,87-4		01/10/2012	01	05153						0,00	
				0,00		184,41		163,93						0,00	
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES				206.55719,25-8		25/06/2015	01	04110						0,00	
				0,00		205,65		182,80						0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARCARD CORREA				124.59743,15-9		24/04/2006	01	02516						0,00	
				0,00		504,95		367,24						0,00	
VANDERLEI DA SILVA				120.87409,02-3		04/01/1999	01	01421						0,00	
				0,00		642,33		1.011,74						0,00	
VANESSA SILVA DE SOUZA				160.72311,40-8		22/03/2013	01	05143						0,00	
				0,00		121,87		121,87						0,00	

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

85

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019  
HORA: 17:51:34  
PAC: 0002/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: \*BRANCO\*-RECOBRIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858900000328 478101791900 207625050079 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 01/2019 COD REC:115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----

MARCELLO MQUEIENA RIBEIRO	946,10	295,66	123.14541.38-4	295,66	99,33	11/06/2018	01		16/01/2019	11	07823
											0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.657/2017  
R\$

*Wanderlinda Silva*  
WANDERLINDA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	41.543,78	295,66	295,66	3.504,32	3.247,81						0,00
---------------------------	-----------	--------	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	------

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/01/2019  
HORA: 12:51:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CONPTEC: 01/2019

COD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.854.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 8M

QTD DE TRABALHADORES

12

REMUNERAÇÃO

40.597,68

DEPÓSITO

3.247,81

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.247,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008FOLHAMUNIC012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 12:53:22.

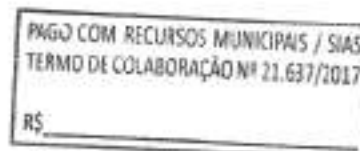
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D830D9D1D7F240404040404059BE5B070DEAE27.

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

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

## Informações Complementares:

•• Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2019
NRA:	D4Yw41n3NSN00006
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000032-8 47810179190-0  
20762505087-8 18648050001-4  
Data de pagamento 07/02/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 01/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2019  
VALOR DEPOSITO 3.247,81  
Valor Total 3.247,81  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 0.906.21D.CE3.CPE.377

 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	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO SOROCABA SP (515)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.504,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior a 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	0,00
		11 - TOTAL	3.504,37
SOS MUNICIPAL		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019			

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	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO SOROCABA SP (515)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	3.504,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO - É vedada a utilização de GPS para recolhimento de recibo de valor inferior a 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	0,00
		11 - TOTAL	3.504,37
SOS MUNICIPAL		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019			

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





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/01/2019  
HORA: 12:51:34  
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUITVO SEFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000328 478101791900 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 01/2019 COD REC:115 COO GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
HEM SEN 13* SAL							DEPÓSITO	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL						

MARCELLO Mogueira RIBEIRO	295,66	123.14541.38-5		11/06/2018	01		16/01/2019 11	07823
946,10		295,66		99,33			0,00	0,00

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	295,66	295,66	3.504,32	3.247,81	0,00
41.543,18					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217,939-3  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 3305  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
VALOR DO INSS 3.504,37  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.504,37  
-----  
DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CSD.B3D.5F5.790.432

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 3305  
COMPETENCIA 01/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019  
VALOR DO INSS 3.504,37  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.504,37  
-----  
DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CSD.B3D.5F5.790.432

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS ADIANTAMENTO D.PUR.

**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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.907,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.907,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ 2.308,59



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS ADIANTAMENTO D.PUR.

**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.

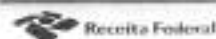
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.907,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.907,60
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 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

JANEIRO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	55,78
00035	THIAGO VINICIUS V X MORAES RUIVO	AUX ADM	25/06/2015	19,82
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2008	283,11
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1998	2.385,57

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2.308,59

5

VALOR A RECOLHER

2907,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 07/02/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 2.907,60  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.907,60  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CDD.CCB.294.1D5.BF4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Corac n. 061, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 020703

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2019.

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	62	<b>BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE</b> - media de atendimentos por dia	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 33 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa
Transporte	media de 24 por dia	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 26 por dia	Serviço Social Manhã (7h as 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, acízam 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, edístias, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento de dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parca em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de foto, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupapempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas à Acoap, Casa André Luiz e Podê Cer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e acilar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir das 17 horas (Custador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernando no SOS, vindo do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da seleção 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 resobá-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.	<b>Assistente Social</b> 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 ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NOTURNO)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

MÊS/ANO: JANEIRO/2019.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS	
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 Técnicos 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, porém independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa André Luiz.

\* Fornecimento de fotos a vários 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: 1932 - MÉDIA POR DIA DE: 62 - TOTAL DE ATENDIDOS/SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 401

**DEMANDA REPRIMIDA = 62**

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

**Organização:**
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**Serviço:**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

**Mês:**

1 JANEIRO 31

**Ano:**

2019

**Vagas Conveniadas:**

50

**Índice de Execução:**

124,65%

**Data:**

04/01/2019

**Total**

1932

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.C.C.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/01/2019	31/01/2019	20
2 A.DE.O.F.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
3 A.A.D.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	30/01/2019	3
4 A.D.S.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
5 A.A.B.DE.O.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	18/01/2019	2
6 A.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	04/01/2019	2
7 A.F.DE.O.J.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/01/2019	23/01/2019	8
8 A.DE.S.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/01/2019	29/01/2019	5
9 A.D.A.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
10 A.D.A.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/01/2019	21/01/2019	4
11 A.S.A.D.A.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
12 A.D.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
13 A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
14 A.L.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

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

Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2019			
Vagas Convidadas:	50			Data:	04/01/2019			
Índice de Execução:	124,65%			Total	1932			
15	A.B.DE.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	29/01/2019	3
16	A.C.DE.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/01/2019	31/01/2019	6
17	A.R.DA.S.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
18	A.M.D.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/01/2019	10/01/2019	8
19	A.A.F.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
20	A.DE.C.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
21	A.DE.S.M.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	24/01/2019	3
22	A.F.R.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
23	A.G.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/01/2019	29/01/2019	13
24	A.L.A.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	24/01/2019	23
25	A.D.DE.Q.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
26	A.J.Y.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/01/2019	22/01/2019	4
27	A.A.B.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	28/01/2019	3
28	A.F.DE.S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	07/01/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	Ano:	Data:	Total				
	1	JANEIRO	2019	31	04/01/2019			
Vagas Conveniadas:	50							
Índice de Execução:	124,65%				1932			
29	A.A.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	07/01/2019	4
30	A.A.R.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	17/01/2019	3
31	A.C.F.C.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	09/01/2019	8
32	A.C.R.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	10/01/2019	1
33	A.D.E.S.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/01/2019	31/01/2019	17
34	A.L.F.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/01/2019	24/01/2019	8
35	A.L.A.F.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	22/01/2019	19
36	A.M.D.A.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
37	A.P.DA.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	11/01/2019	10
38	A.P.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
39	A.M.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	24/01/2019	1

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1      JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

40	A.D.E.O.	NC	71	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/01/2019	22/01/2019	5
41	A.C.A.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/01/2019	10/01/2019	5
42	A.D.E.O.A.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/01/2019	28/01/2019	7
43	A.J.J.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	12/01/2019	1
44	B.A.D.E.L.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	29/01/2019	2
45	B.A.D.E.M.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2019	12/01/2019	2
46	C.A.B.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2
47	C.A.D.A.S.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	26/01/2019	2
48	C.A.D.E.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	25/01/2019	1
49	C.A.S.D.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	03/01/2019	1
50	C.C.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
51	C.E.D.A.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
52	C.E.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/01/2019	10/01/2019	5
53	C.H.D.A.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	07/01/2019	2
54	C.R.N.D.E.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/01/2019	10/01/2019	6

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Mês:		Ano:	2019			
Serviço:		1	JANEIRO	31	04/01/2019			
Vagas Conveniadas:		50						
Índice de Execução:		124,65%		Total 1932				
55	C.L.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
56	C.R.DA.S. C.J.DA.S.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
57		NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	11/01/2019	8
58	C.B.DA.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	28/01/2019	2
59	C.D.S.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	25/01/2019	3
60	C.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	04/01/2019	2
61	C.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2
62	C.D.M.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	17/01/2019	2
63	C.M.DA.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	14/01/2019	13
64	C.V.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	12/01/2019	11
65	C.V.DA.S. C.DE.L.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
66		NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30
67	C.J.DE.A. C.R.V.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
68		NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/01/2019	11/01/2019	9

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 - JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

69	C.S.DE.O.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	16/01/2019	15
70	C.A.D.A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/01/2019	21/01/2019	19
71	C.J.DE.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2
72	C.V.D.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
73	C.A.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/01/2019	23/01/2019	8
74	C.J.D.A.S.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
75	C.DE.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
76	D.S.D.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	29/01/2019	1
77	D.D.N.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/01/2019	07/01/2019	5
78	D.A.D.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	09/01/2019	2
79	D.A.G.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
80	D.A.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	29/01/2019	3
81	D.B.D.A.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
82	D.C.O.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	05/01/2019	3
83	D.R.D.A.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
84	D.S.R.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	30/01/2019	1
85	D.A.F.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
86	D.F.W.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	04/01/2019
Índice de Execução:	124,65%			Total	1932

87	D.H.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	06/01/2019	5
88	D.P.B.J.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
89	D.M.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
90	D.C.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/01/2019	16/01/2019	7
91	D.J.D.E.O.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
92	D.F.D.S.F.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
93	D.V.DE.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
94	D.F.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/01/2019	15/01/2019	4
95	D.M.D.DA.R.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
96	D.P.J.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2019	21/01/2019	2
97	D.DA.C.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
98	D.C.N.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
99	D.E.A.DE.O.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
100	D.H.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	11/01/2019	3
101	D.DA.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
102	D.L	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/01/2019	20/01/2019	9
103	E.G.DA.S.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	26/01/2019	2

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 | JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

104	E.M.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/01/2019	31/01/2019	8
105	E.P.R.U.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2019	11/01/2019	1
106	E.P.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	17/01/2019	1
107	E.A.D.E.O.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
108	E.G.D.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
109	E.L.B.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
110	E.P.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
111	E.R.P.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2
112	E.F.V.N.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/01/2019	30/01/2019	11
113	E.P.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	20/01/2019	2
114	E.P.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	27/01/2019	2
115	E.B.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
116	E.F.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/01/2019	12/01/2019	5
117	E.P.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	20/01/2019	2
118	E.F.D.N.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	31/01/2019	1
119	E.S.O.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
120	E.R.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30
121	E.D.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	04/01/2019
Índice de Execução:	124,65%			Total	1932

122	E.D.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
123	E.O.D.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	09/01/2019	2
124	F.A.L.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	26/01/2019	1
125	F.A.B.D.E.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/01/2019	25/01/2019	17
126	F.A.L.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/01/2019	23/01/2019	7
127	F.G.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
128	F.H.A.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	09/01/2019	1
129	F.J.D.A.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
130	F.L.D.E.L.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	09/01/2019	1
131	F.L.G.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/01/2019	31/01/2019	4
132	F.A.P.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	05/01/2019	3
133	F.A.P.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	17/01/2019	2
134	F.D.E.S.C.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
135	F.R.D.A.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
136	F.A.A.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
137	F.D.A.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
138	F.P.D.E.O.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/01/2019	27/01/2019	4
139	F.R.M.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	02/01/2019	1

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1

JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

140	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/01/2019	06/01/2019	4
141	F.A.M.H.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	27/01/2019	2
142	F.A.D.E.S.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	08/01/2019	3
143	F.B.C.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	18/01/2019	1
144	F.D.E.A.D.A.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	01/02/2019	3
145	F.E.A.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	18/01/2019	2
146	F.H.C.V.	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	31/01/2019	28
147	F.V.N.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
148	G.A.R.D.A.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2018	03/01/2018	2
149	G.D.E.J.L.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2019	21/01/2019	2
150	G.F.S.D.E.O.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
151	G.T.D.A.R.M.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
152	G.C.B.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	29/01/2019	2
153	G.A.D.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
154	G.O.A.R.J.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/01/2019	30/01/2019	5
155	G.V.B.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	21/01/2019	3
156	G.M.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
157	G.C.D.E.A.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/01/2019	22/01/2019	6



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:			
Serviço:			
Mês:	JANEIRO	31	Ano: 2019
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	124,65%		
			Data: 04/01/2019
			Total 1932

158	G.D.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/01/2019	31/01/2019	16	
159	G.M.D.E.B. G.M.D.E.B.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2	
160		NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/01/2019	29/01/2019	8	
161	G.S.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/01/2019	28/01/2019	10	
162	G.V.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	08/01/2019	5	
163	G.E.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/01/2019	12/01/2019	6	
164	G.K.M.A.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2	
165	G.K.M.A.M. G.F.DA.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	24/01/2019	1	
166		NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/01/2019	28/01/2019	17	
167	G.R.D.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2	
168	G.H.DA.S.F.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1	



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: Mês: 1 | JANEIRO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/01/2019

Índice de Execução: 124,65% Total 1932

169	H.G.A.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/01/2019	11/01/2019	6
170	H.F.D.S.F.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
171	L.N.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2019	04/02/2019	2
172	L.P.E.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	14/01/2019	3
173	L.C.E.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/11/2019	27/11/2019	2
174	L.A.D.E.O.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	07/01/2019	6
175	L.D.A.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
176	L.G.D.A.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	18/01/2019	2
177	L.A.E.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/01/2019	25/01/2019	5
178	J.D.E.S.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
179	J.R.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	28/01/2019	27
180	J.A.R.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/01/2019	31/01/2019	5
181	J.B.O.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/01/2019	25/01/2019	12

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Mês:		Ano:	2019		
Serviço:		1		JANEIRO	31		
Vagas Conveniadas:		50		Data:	04/01/2019		
Índice de Execução:		124,65%		Total	1932		
182	J.D.E.S.	NC	36	NC	23/01/2019	24/01/2019	1
	J.P.D.E.O.						
183		NC	33	NC	01/01/2019	09/01/2019	8
184	J.R.S.	NC	20	NC	01/01/2019	08/01/2019	7
185	J.A.F.	NC	46	NC	01/01/2019	07/01/2019	6
186	J.A.F.	NC	46	NC	17/01/2019	31/01/2019	14
187	J.A.Z.	NC	64	NC	01/01/2019	09/01/2019	8
188	J.A.B.	NC	51	NC	01/01/2019	03/01/2019	2
	J.B.D.E.P.H.						
189		NC	43	NC	18/01/2019	30/01/2019	12
190	J.C.M.B.	NC	49	NC	07/01/2019	27/01/2019	20
191	J.M.R.D.S.	NC	28	NC	01/01/2019	03/01/2019	2

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLOHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1

JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

192	J.M.S.O.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	10/01/2019	25/01/2019	15
193	J.M.DA.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
194	J.B.D.E.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
195	J.A.V.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	24/01/2019	28/01/2019	4
196	J.B.D.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	01/01/2019	24/01/2019	23
197	J.P.E.S.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	14/01/2019	3
198	J.F.B.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	17/01/2019	21/01/2019	4
199	J.M.S.D.E.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
200	J.S.L.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	01/01/2019	09/01/2019	8
201	J.S.L.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	15/01/2019	31/01/2019	16
202	J.A.DA.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	06/01/2019	3
203	J.A.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
204	J.A.DEL.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Organização:</b>			
<b>Serviço:</b>			
<b>Mês:</b>	1	JANEIRO	31
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50		
<b>Índice de Execução:</b>	124,65%		
<b>Ano:</b>			2019
<b>Data:</b>			04/01/2019
<b>Total</b>			1932

205	J.A.N.C. J.A.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	18/01/2019	2
206		NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	08/01/2019	7
207	J.A.C.D.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
208	J.A.V.B. J.A.E.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
209		NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/01/2019	24/01/2019	6
210	J.C.DA.S. J.C.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
211		NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/01/2019	31/01/2019	8
212	J.E.P.DES. J.E.DA.C.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
213		NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/01/2019	01/02/2019	15
214	J.L.DEL.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	12/01/2019	1
215	J.L.D.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2
216	J.M.R. J.R.V.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
217		NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/01/2019	10/01/2019	4

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1

JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

218	J.P.DE.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/01/2019	28/01/2019	14
219	J.F.D.E.M.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/01/2019	31/01/2019	21
220	J.C.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
221	J.C.D.A.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	08/01/2019	7
222	J.C.P.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2
223	J.C.O.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	27/01/2019	3
224	J.D.E.S. K.P.C.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	17/01/2019	2
225		NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30
226	K.C.D.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
227	K.G.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	26/01/2019	2
228	K.A.C.D.E.O.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
229	L.G.D.E.L.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
230	L.O.C. L.B.F.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
231		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/01/2019	31/01/2019	10
232	L.F.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:				
Serviço:				
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano: 2019
Vagas Conveniadas:	50			
Índice de Execução:	124,65%			
233 L.H.B.	NC	27	NC	04/01/2019 06/01/2019 2
234 L.F.D.A.S.	NC	30	NC	01/01/2019 03/01/2019 2
L.F.D.A.S.A.	NC	30	NC	01/01/2019 31/01/2019 30
236 L.R.S.D.E.S.	NC	24	NC	17/01/2019 21/01/2019 4
237 L.R.D.E.S.	NC	53	NC	07/01/2019 09/01/2019 2
238 L.F.D.E.C.	NC	21	NC	15/01/2019 16/01/2019 1
L.S.T.	NC	54	NC	10/01/2019 31/01/2019 21
240 L.D.B.M.	NC	36	NC	11/01/2019 16/01/2019 5
241 L.R.D.E.S.	NC	34	NC	29/01/2019 31/01/2019 2
242 L.A.P.	NC	45	NC	11/01/2019 13/01/2019 2
243 L.D.A.S.	NC	41	NC	31/01/2019 01/02/2019 1
244 L.D.E.S.M.	NC	40	NC	14/01/2019 15/01/2019 1
245 L.P.L.	NC	28	NC	29/01/2019 31/01/2019 2
246 L.V.S.	NC	41	NC	21/01/2019 23/01/2019 2
247 L.V.V.	NC	44	NC	18/01/2019 19/01/2019 1
248 L.A.C.	NC	54	NC	02/01/2019 04/01/2019 2
249 L.C.D.M.	NC	33	NC	09/01/2019 11/01/2019 2

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

250	L.C.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	07/01/2019	6
251	L.W.D.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
252	L.A.S.K.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	08/01/2019	3
253	L.A.D.A.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
254	L.A.Z.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/01/2019	30/01/2019	11
255	L.B.A.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
256	L.C.X.A.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	06/01/2019	3
257	L.F.R.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	20/01/2019	2
258	L.H.M.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	26/01/2019	2
259	L.H.O.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	08/01/2019	7
260	L.M.G.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2
261	M.M.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
262	M.A.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/01/2019	12/01/2019	6
263	M.F.M.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	02/01/2019	1
264	M.D.E.J.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	26/01/2019	1



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Organização:</b>					
<b>Serviço:</b>					
<b>Mês:</b>	1	JANEIRO	31	Ano:	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50			<b>Data:</b>	04/01/2019
<b>Índice de Execução:</b>	124,65%			<b>Total</b>	1932

265	M.P.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/01/2019	22/01/2019	5
266	M.P.O.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
267	M.R.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/01/2019	22/01/2019	6
268	M.G.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2
269	M.J.R.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	08/01/2019	7
270	M.D.P.G.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	24/01/2019	3
271	M.F.G.A.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
272	M.H.Z.P.J.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	31/01/2019	1
273	M.J.DE.L.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
274	M.P.G.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	18/01/2019	2
275	M.P.O.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
276	M.R.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/01/2019	09/01/2019	4
277	M.A.D.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/01/2019	31/01/2019	16

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 | JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

278	M.A.O.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/01/2019	26/01/2019	22
279	M.P.S.J.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	14/01/2019	3
280	M.J.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	29/01/2019	2
281	M.N.D.A.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	05/01/2019	4
282	M.R.G.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	09/01/2019	2
283	M.A.T.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/01/2019	14/01/2019	5
284	M.R.N.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
285	M.R.N.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
286	M.L.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
287	M.A.D.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/01/2019	31/01/2019	10
288	N.D.A.S.F.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	08/01/2019	7
289	N.A.M.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
290	N.R.M.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	20/01/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	04/01/2019
Índice de Execução:	124,65%			Total	1932

291	N.T.C.	NC	83	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/01/2019	31/01/2019	24	
292	N.V.L. N.A.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2	
293		NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/01/2019	28/01/2019	15	
294	N.M.DE.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	30/01/2019	29	
295	O.C.P.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2	
296	O.M.DE.O. O.L.J.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2019	15/01/2019	2	
297		NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/01/2019	29/01/2019	9	
298	P.D.C.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/01/2019	31/01/2019	20	
299	P.V.R.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2019	11/01/2019	1	
300	P.A.DE.S. P.A.D.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2	
301		NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	14/01/2019	13	
302	P.C.D.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	01/02/2019	2	

**Organização:**
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**Serviço:** ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

**Mês:** 1      **JANEIRO**      **31**      **Ano:** 2019

**Vagas Conveniadas:** 50      **Data:** 04/01/2019

**Índice de Execução:** 124,65%      **Total**      1932

303	P.F.DE.A.O.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/01/2019	16/01/2019	7
304	P.H.D.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
305	P.R.D.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/01/2019	01/02/2019	6
306	P.R.DE.F.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30
307	P.S.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
308	P.S.S.D.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
309	P.S.S.D.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
310	P.A.A.C.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	12/01/2019	1
311	P.C.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
312	R.F.D.E.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
313	R.F.R.DA.C.R.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/01/2019	14/01/2019	8
314	R.M.V.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
315	R.R.D.E.C.P.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
316	R.S.N.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
317	R.S.D.E.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	29/01/2019	2
318	R.T.D.D.E.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/01/2019	29/01/2019	2
319	R.L.G.D.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
320	R.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2

**Organização:**
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**Serviço:**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

**Mês:**

1 JANEIRO 31

**Ano:**

2019

**Vagas Convidadas:**

50

**Data:**

04/01/2019

**Índice de Execução:**

124,65%

**Total**

1932

321	R.V.R.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
322	R.H.R.D.E.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	27/01/2019	2
323	R.A.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
324	R.L.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	05/01/2019	1
325	R.C.L.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2019	09/01/2019	3
326	R.D.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	04/01/2019	2
327	R.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
328	R.S.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
329	R.J.X.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
330	R.Z.G.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	02/01/2019	1
331	R.A.R.M.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/01/2019	15/01/2019	2
332	R.E.B.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	12/01/2019	1
333	R.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2019	08/01/2019	2
334	R.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	13/01/2019	24/01/2019	11
335	R.B.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
336	R.DA.S.B.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	14/01/2019	3
337	R.R.G.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	09/01/2019	2
338	R.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	16/01/2019	15
339	R.B.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
340	R.B.DA.C.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	08/01/2019	3

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

341	R.D.N.DA.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	22/01/2019	27/01/2019	5
342	R.M.B.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	25/01/2019	31/01/2019	6
343	R.E.DE.P.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	04/01/2019	1
344	R.L.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	26/01/2019	01/02/2019	6
345	R.L.DE.J.	NC	81	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2019	21/01/2019	2
346	R.G.M.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
347	R.P.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	01/02/2019	3
348	S.V.F.DE.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	09/01/2019	13/01/2019	4
349	S.V.F.DE.O.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	19/01/2019	3
350	S.M.L.D.N.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
351	S.F.D.E.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	29/01/2019	3
352	S.H.DE.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	13/01/2019	19/01/2019	6
353	S.A.F.DE.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODUVIARIA DE SOROCABA	09/01/2019	15/01/2019	6



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:						
Serviço:						
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano: 2019		
Vagas Conveniadas:	50					
Índice de Execução:	124,65%					
354 S.A.S.	NC	38	NC	17/01/2019	19/01/2019	2
S.R.L						
355	NC	33	NC	25/01/2019	31/01/2019	6
S.B.						
356	NC	51	NC	20/01/2019	28/01/2019	8
S.V.S.						
357	NC	44	NC	23/01/2019	28/01/2019	5
S.DE.S.P.						
358	NC	56	NC	01/01/2019	29/01/2019	28
359 S.H.D.S.	NC	28	NC	15/01/2019	16/01/2019	1
360 S.S.DE.J.	NC	50	NC	07/01/2019	10/01/2019	3
361 S.C.T.C.	NC	48	NC	08/01/2019	10/01/2019	2
362 S.DE.L.C.	NC	42	NC	14/01/2019	16/01/2019	2
363 S.O.A.N.	NC	34	NC	26/01/2019	28/01/2019	2
364 S.C.	NC	60	NC	22/01/2019	24/01/2019	2
T.G.F.						
365	NC	37	NC	04/01/2019	22/01/2019	18
T.K.F.						
366	NC	24	NC	21/01/2019	25/01/2019	4

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 1 JANEIRO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/01/2019

Índice de Execução: 124,85% Total 1932

367	T.R.DEL.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	11/01/2019	3
368	T.A.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	07/01/2019	2
369	T.B.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
	T.N.C.							
370		NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/01/2019	18/01/2019	15
	V.D.E.C.							
371		NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	11/01/2019	10
	V.A.C.							
372		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	15/01/2019	14
	V.P.							
373		NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/01/2019	21/01/2019	2
	V.C.							
374		NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	14/01/2019	3
	V.D.C.B.							
375		NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	07/01/2019	6
	V.D.C.B.							
376		NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
	V.P.D.E.A							
377		NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3
	V.D.V.							
378		NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
	V.T.D.E.J.							
379		NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/01/2019	08/01/2019	2
	V.S.N.							
380		NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2
	V.C.G.							
381		NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/01/2019	25/01/2019	7



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:							
Serviço:							
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano: 2019			
Vagas Conveniadas:	50						
Índice de Execução:	124,65%						
382 V.M.D.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
383 V.O.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2
384 V.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2019	12/01/2019	2
V.S.							
385	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/01/2019	30/01/2019	9
386 V.R.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/01/2019	26/01/2019	2
387 V.L.K.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
388 V.D.S.M.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
389 V.F.L.DA.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/01/2019	12/01/2019	2
390 V.H.DA.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/01/2019	17/01/2019	1
W.V.B.							
391	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/01/2019	13/01/2019	12
392 W.A.S.D.S.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	17/01/2019	3
W.C.B.DE.F.							
393	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/01/2019	24/01/2019	10
394 W.C.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
395 W.E.F.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
W.R.R.							
396	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/01/2019	13/01/2019	4
397 W.R.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
398 W.DA.S.P.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
399 W.A.R.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/01/2019	14/01/2019	2

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total 1932

400	W.D.E.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
401	Y.A.D.E.O.A	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/01/2019	31/01/2019	1
<b>Total</b>								<b>1932</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 1 | JANEIRO | 31 | Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 | Data: 04/01/2019

Índice de Execução: 124,65% | Total: 1932

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE



## 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010635003257148  
01/02/2019 07:48:21

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

<b>BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	38.620,05			8.641,019547		
03/01/2019	RESGATE	2.270,77			507,924978	4,470679918	8.133,094569
	Aplicação 14/12/2018	2.270,77			507,924978		
04/01/2019	RESGATE	36.365,71			8.133,094569	4,471325190	
	Aplicação 14/12/2018	19.187,91			4.291,324882		
	Aplicação 21/12/2018	17.177,80			3.841,769687		
14/01/2019	APLICAÇÃO	4.952,40			1.106,619234	4,475252052	1.106,619234
15/01/2019	APLICAÇÃO	8.676,93			1.938,586574	4,475905339	3.045,205808
16/01/2019	APLICAÇÃO	51,70			11,549044	4,476560996	3.056,754852
17/01/2019	RESGATE	9.886,88			2.208,266104	4,477214037	848,488748
	Aplicação 14/01/2019	4.954,57			1.106,619234		
	Aplicação 15/01/2019	4.932,31			1.101,646870		
18/01/2019	RESGATE	413,90			92,432396	4,477867277	756,056352
	Aplicação 15/01/2019	413,90			92,432396		
21/01/2019	RESGATE	1.721,30			384,345358	4,478524231	371,710994
	Aplicação 15/01/2019	1.721,30			384,345358		
22/01/2019	APLICAÇÃO	4.101,30			915,636402	4,479179714	1.287,347396
23/01/2019	RESGATE	4.846,95			1.081,946646	4,479841976	205,400750
	Aplicação 15/01/2019	1.613,47			360,161950		
	Aplicação 16/01/2019	51,74			11,549044		
	Aplicação 22/01/2019	3.181,74			710,235652		
24/01/2019	RESGATE	3,40			0,758846	4,480487883	204,641904
	Aplicação 22/01/2019	3,40			0,758846		
25/01/2019	APLICAÇÃO	5.618,77			1.253,870689	4,481139918	1.458,512593
31/01/2019	RESGATE	6.429,76			1.434,008681	4,483766440	24,503912
	Aplicação 22/01/2019	917,57			204,641904		
	Aplicação 25/01/2019	5.512,19			1.229,366777		
31/01/2019	SALDO ATUAL	109,87			24,503912		24,503912

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	38.620,05
APLICAÇÕES (+)	23.401,10
RESGATES (-)	61.938,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,39
SALDO ATUAL =	109,87

<b>Valor da Cota</b>	
31/12/2018	4,469385859
31/01/2019	4,483766440

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,3217
No ano	0,3217
Últimos 12 meses	3,7507

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

G333010354000421107  
01/03/2019 05:55:03

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	14.100,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	183.991	64.166,71 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.022.274	900,00 D	
				01/02 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU			
01/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.464	3.173,86 D	
01/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.101	1.704,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	8.356,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.109.257	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.109.258	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.320.900.402.345	6,80 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	64.105,19 D	0,00 C
04/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	14.100,00 D	
				04/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.350.902.877.053	3,40 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	14.103,40 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.480	17.678,64 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	17.678,64 C	0,00 C
06/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	284,05 D	
				06/02 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
06/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	264,10 D	
				06/02 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.329	37,40 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	585,55 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.701	3.247,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.702	3.504,37 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.703	2.907,60 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.704	367,76 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
07/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.705	150,00 D	
				341 6582 029024167000174 ROBERTO LOPES			
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.205.958	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.187,72 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	486,97 C	
				08/02 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	145,90 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	599,01 C	

08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
08/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.619	912,88 D
08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR					
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	154,48 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA					
08/02/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	164,52 D 0,00 C
11/02/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	21.856,79 D
11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
11/02/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	21.856,79 C 0,00 C
12/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.900,00 C
12/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
12/02/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.900,00 D 0,00 C
13/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00 C
13/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
13/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.301	385,00 D
341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C					
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.272.559	10,18 D 4,82 C
Tarifa referente a 13/02/2019					
15/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.900,00 C
15/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	798,57 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/02/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	8.106,25 D 0,00 C
19/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.377	8.882,75 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	1.711,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/02/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.594,05 C 0,00 C
20/02/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C
20/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	341,97 D
BANCO DO BRASIL					
20/02/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.002	2.359,50 D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA					
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.879	10,18 D
Tarifa referente a 20/02/2019					
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.063	30,60 D
Tarifa referente a 20/02/2019					
20/02/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	342,25 C 0,00 C
22/02/2019	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.290	64.166,71 C
MUNICIPIO DE SOROCABA					
22/02/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	64.166,71 D 0,00 C
28/02/2019	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088