



Sorocaba, 07 de Março 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: FEVEREIRO/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMSISIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
12/03/19  
Avaliada

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-16 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71 864 805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 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

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FORNECIMENTO II *	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.837	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/02/2019	R\$ 64.166,71	22/02/2019	24.290	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\$ 74,58
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXOÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.241,29
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 64.241,29

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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

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)	FEVEREIRO	2019	R\$ 49.717,97
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 12.420,00
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ 2.086,04
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 64.224,01

(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\$ 64.241,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 64.224,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17,28

PMS/CIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
03/19  
M. L. L. L.



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2019	01/02/2019	DANFE 626	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.704,00
01/02/2019	01/02/2019	DANFE 626	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.356,50
20/02/2019	20/02/2019	DANFE 679	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.359,50
01/02/2019	01/02/2019	RPA	ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00
04/02/2019	06/02/2019	NF 643	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,10
05/02/2019	06/02/2019	NF 644	EUZEBIO STEVAUX NETO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 284,05
06/02/2019	07/02/2019	NF 164	ROBERTO LOPES PEREIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00
09/02/2019	07/02/2019	TIT.51772	ALLIANZ SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 367,76
10/03/2019	06/03/2019	ISS NF 02/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,13
01/02/2019	01/01/2019	RECIBO FERIAS	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.566,72
01/02/2019	15/02/2019	NF 78867	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 798,57
01/02/2019	19/02/2019	NF 78873	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
01/02/2019	31/01/2019	RECIBO FERIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.863,04
04/02/2019	20/02/2019	DANFE 73276	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 341,97
04/02/2019	01/02/2019	RECIBO FERIAS	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.173,86
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.276,37
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.132,15
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 560,36
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.340,81
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
27/02/2019	07/03/2019	NF 143781	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,73
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.830,92
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	CLARICE SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 387,17
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 434,17
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.093,87
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.230,81
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,63
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.510,37
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.536,30
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 887,68
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 816,51
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.512,92
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.202,84
07/03/2019	07/03/2019	FGTS - 02/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.377,18
20/03/2019	07/03/2019	GPS FL 02/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.631,37
20/03/2019	07/03/2019	GPS FL 02/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 225,00
20/03/2019	07/03/2019	IRPF - 02/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.331,29

TOTAL R\$ 64.224,01

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

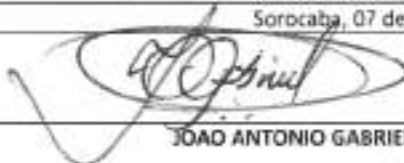
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

DIRIGENTE:

[nome, cargo e assinatura]



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

[nome, cargo e assinatura]



SILVIA JANAINA MORAL - CT. CRC. 25P025534/CONTADOR(a)



Ofício n.º 48/2019

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

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

Atenciosamente

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: FEVEREIRO/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	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
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	
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-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de Março 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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de





**JUSTIFICATIVA  
FEVEREIRO-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
Nota Fiscal n.º 143781 – MEDIPLAN	Valor total bruto da nota fiscal R\$ 2.282,20 – declarado o valor de R\$ 547,73 na Prestação Casa de Passagem esfera Municipal + o valor do ISS R\$ 91,28 – incluído o valor de R\$ 730,30 na Prestação de Contas Abordagem Social esfera Municipal.  O pagamento líquido do boleto + o valor do ISS foi realizado através da conta 0191.0/217939.3 Casa de Passagem. Portanto efetuar a transferência do valor de R\$ 730,30 da conta 0191.0/73619.8 (abordagem), e o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 912,89.
Recibos de Férias	Clarice Soares R\$ 1.566,72 – Valcilene Carvalho R\$ 4.863,04 – pagamento realizado na data de 31/01/2019 no valor total de R\$ 6.429,76, conforme previsto no artigo 145 da CLT Lei n.º 1535 15/04/1977, dois dias antes do início do respectivo período das férias.
Tarifas Banco mês 02/2019	R\$ 129,10 – efetivar o reembolso na conta específica 0191.0/217939.3 referente a débito de tarifas na conta bancária.
GPS-INSS	R\$ 762,57 o pagamento total foi realizado através da conta 0191.0/217939.3 (casa de passagem) porém

✉ 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**

	inserido o valor de R\$ 225,00 na Prestação de Contas, e o valor de R\$ 187,50 na Abordagem esfera Municipal, em consequencia efetuar o reembolso de R\$ 187,50 da conta 0191.0/73619.8 + o valor de R\$ 350,07 da conta geral 0191.0/115120.7.
--	---

Sorocaba, 07 de Março 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



RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.704,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA  
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.626  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.626  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0006 2610 0004 6648

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190078450190 - 01/02/2019 07:43:16

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

01/02/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:43:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

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/SH	DTOS/SH	CT/CF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DT/DT	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000000005030	PAO FRANCES	19059900	0102	5102	UN	4.260.0000	8,4000	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: CNIS - BANCO SANTANDER AG(006)2 CNPJ 17000794 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 453,67 (25%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

77935



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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\$ 1.704,00  
DEBITO EM: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: D.F12.FBA.7BF.246.BAA

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABANDONANDO A EMISSÃO DE 01/02/2019 VALOR TOTAL R\$ 8.356,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO - VILA RICA - SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.625**  
**Série 001**

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

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**  
 AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519  
 JD VERA CRUZ - 13050-000  
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.000.625**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0006 2510 0004 6632**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selva Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190078449656 - 01/02/2019 07:42:58**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_ CNPJ / CFP: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CFP: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **01/02/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/02/2019**

SOCIEDADE: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290770** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **07:42:49**

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. RETEN.	VALOR DO ICF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS U.F. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CFP: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOT. B.	DEB. RET. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0182	5102	LN	374,0000	9,7500	3.250,20	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	0182	5102	LN	600,0000	8,5000	5.100,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS - BANCO SANTANDER AG 0862 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 935,93 (11%) FONTE: IBPT

RESERVA DO FISCAL: \_\_\_\_\_

21792

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2019 \* AUTOATENDIMENTO - 08.22.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 8.356,50

DEBITO EM: 01/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020102

AUTENTICACAO SISBB: 9.708.76F.1EC.6A3.5DF

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.359,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.679  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.679  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0006 7910 0081 4398

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

135190127742906 - 20/02/2019 11:04:00

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

20/02/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:03:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LIQ. 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	2.359,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LIQ. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,50

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
090000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	242,0000	9,7500	2.359,50	0,90	0,00		0,00	

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 264,26 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.30  
00191 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 317.919-3

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

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13-010.375-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA SIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

2.359,50

DEBITO EM: 20/02/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 3-F79.28F.059.7B6.118

---

Transação efetuada com sucesso por JA593423 JOAO A GABRIEL

••





CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a Serviços Prestados de limpeza e remoção de matos de terreno no imóvel do SOS, localizado na Rua Francelino Romao, 100

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.125,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 225,00
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 900,00

### DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO GUEDES P DE ALENCAR, 57

BAIRRO: JD SÃO MARCOS

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18056-660

NOME DA MÃE: NATALINA MARIA DA CRUZ

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
37.019.011-7	020.882.638-61	10671576647		26/03/1954

Sorocaba, 1 fevereiro, 2019

ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:57:03  
019100191 ' SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2019

NR. DOCUMENTO 553.310.000.022.274

VALOR TOTAL 900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTINO AUGUSTO PRADO

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 22.274-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

-----  
\*NR.AUTENTICACAO A.BD3.EEB.24F.E1D.506

 <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>00000643</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2019 16:39:59</b>										
	Código de Verificação <b>46eb910b</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</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> REFINETO A OUTOR: LUBRIFICACÃO MOBILIAR 1 - TUBERIA DE RECALIBRACÃO 2 - TUBERIA MOBILAR 3 - TUBERIA 4 - TUBERIA 5 - TUBERIA 6 - TUBERIA											
<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>SIM</td> <td>SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK</td> <td>2</td> <td>139,00</td> <td>278,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK	2	139,00	278,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO E REPARO - NOBREAK	2	139,00	278,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>264,10</u> </div>											
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\$ 278,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 278,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 13,90</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Reconhecimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											
OIAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:19  
019100191 \* SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531  
VALOR TOTAL 264,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

-----  
\* NR.AUTENTICACAO 7.AC8.9E4.951.F16.E4D

 <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>00000644</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>05/02/2019 09:46:42</b>										
	Código de Verificação <b>0fe98aa2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>EUZEBIO STEVAUX NETO</b> CPF/CNPJ: <b>03.396.725/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>000111734</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - VILA JOAO-SAO - 2 - CEP:18040-180</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 AFATURA: 1104 REPARO CABINETE REPT. E CONFIG. HARDWARE OSD 11002 SITA FORMATAÇÃO + SBT 5.0 + PROGRAMAS + ATUALIZAÇÕES SERVIÇO @ BCDR											
<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>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR</td> <td>1</td> <td>299,00</td> <td>299,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	299,00	299,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO - COMPUTADOR	1	299,00	299,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <b>284.05</b> </div>											
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\$ 299,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 299,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 14,95</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>											
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>											

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

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:32:19  
019100191 \* SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019

NR. DOCUMENTO 556.962.000.120.531

VALOR TOTAL 284,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EUZEBIO STEVAUX NETO ME

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 120.531-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

\*\* NR.AUTENTICACAO 4.D0A.86C.61B.12C.981



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000164</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>06/02/2019 15:00:54</b>										
	Código de Verificação <b>188bee18</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.024.167/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>000355457</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR GABRIEL REZENDE PASSOS, Nº191 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> R1 TROCA DE FECHADURA (R1 - 15,00)</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 align="center">SIM</td> <td>TROCA DE FECHADURA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">150,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p align="center">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TROCA DE FECHADURA	1	150,00	150,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TROCA DE FECHADURA	1	150,00	150,00							
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\$ 150,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 150,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CIAE: <b>952910200 - CHAVEIROS</b> Serviço: <b>2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</b>											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2019 - \* AUTOATENDIMENTO - 08.22.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6582-X - SOROCABA-JD SANTA ROSALIA

CONTA: 5.538-7

FAVORECIDO: ROBERTO LOPES PEREIRA 34069152806

CPF/CNPJ: 29.024.167/0001-74

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 07/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020705

AUTENTICACAO SISBB: A.5BE.A0C.062.D42.D67

**Allianz Seguros S.A.**

Data: 30 Janeiro 2019  
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Ref: P 11007969300000 / 305602321  
 Apólice No.: 5177201921180004219  
 Endosso No.: 0  
 Parcela No.: 01  
 Vencimento: 09/02/2019

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 0800 115 215

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

**Sobre a Allianz**

A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 85 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países.

No Brasil, somos 1400 colaboradores que trabalham para atender mais de 1 milhão de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

**Allianz Seguros**  
 Com você de A a Z

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

		033-7			
Vencimento	09/02/2019	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Moeda	R\$
				Par. / Plano	01/04
				Pagador	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	367,76	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	5177201921180004219	Nosso Número	00000000000257845658
				Autenticação Mecânica	
Seador / Avalista					

		033-7		03399.79320 23500.002573 84565.801010 4 77950000036776	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				09/02/2019	
Benefício				Agência / Código Beneficiário	
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66				2271 / 7932235	
DMZ Documento	30.01.2019	Número Documento	5177201921180004219	Especie Documento	DM
				Conta	N
				Canal Processamento	
				Nosso Número	00000000000257845658
Una Bancária	Carteira	Especie	R\$	(-) Valor do Documento	R\$ 367,76
	RCR			(-) Desconto / Abatimento	
			Quantidade	(-) Outras Deduções	
			01/04	(+) Mora / Multa	
Instruções				(+) Outras Autenticações	
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***				(=) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO					
Pagador					
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 18052 VILA RICA BRASIL					
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 21 40F: R\$ 25,27					
Seador / Avalista				Cid. Banc.	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Proposta

Empresa



Nº Proposta:  
110079693

LATUOF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: 1532311771  
Sicop: 100210225      Código: 702851      Titul: 21



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

**Dados Gerais**

Ramo: 18 - Empresa

Produto: Empresa

Nº Itens: 1      Vigência das 24h de 29/01/2019 às 24h de 29/01/2020

**Dados do Proponente**

Proponente: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Telefone: 000

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

**Demonstração do Prêmio**

Nº de parcelas: 4      Índice/Moeda: 1,00/BRL

Modo Pagamento: Boleto Bancário

Prêmio líquido (R\$): 1.369,99

Custo da apólice (R\$): 0,00

Tx. mensal juros: 0,00

IOF (R\$): 101,11

Valor juros (R\$): 0,00

Prêmio total (R\$): 1.471,10

Parc.	Venc. *	Valor
1	à vista	367,76

Parc.	Venc. *	Valor
Demais	Dia: 10	367,76

**Dados do Produto**

Subproduto: Empresa

**Dados do Produto - Risco a Risco**

Local 000000001

Cond. Gerais: 01/2018

Versão: 0008

Tipo de seguro: Renovação interna sem sinistro

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO

, 100

Complemento:

CEP: 18052-370

Bairro: VILA RICA

2019-01-11 09:08:04 110079693 110079693



Cidade: SOROCABA Estado: SP Família: Empresas de serviços e ocupação de tempos livres

Subfamília: Hotéis

Categoria de risco: Albergue

Tipo de construção: Superior Concreto/Alvenaria L.M.G.I. (R\$): R\$ 505.000,00

#### Renovação

Seguradora: 5177 - ALLIANZ SEGUROS S.A.

Nº apólice anterior: 517720182J180002804

Nº item anterior: 0001

Fim de Vigência: 29/01/2019

Histórico de experiência: 4 ANOS OU MAIS - S/P = 0

#### Valor em Risco

Incêndio: R\$: 500.000,00

Perda de Lucro Bruto: R\$: 0,00

Período Indenitário - Desp. Fixas: 6 meses

Período Indenitário Perda L. Bruto:

#### Coberturas

Cobertura	LS.:	Prêmio R\$:
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	500.000,00	502,94
Danos Elétricos	50.000,00	675,75
Despesas Fixas	5.000,00	11,20
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	50.000,00	180,10

#### TOTAL

1.369,99

#### Cláusulas do Item

Cláusula Particular de Patrimônio Tombado (Não)

700 - Allianz Assistência Empresa

Cláusula Particular Licitação ou Concorrência Pública

#### Participação do Segurado nos Prejuízos

Cobertura	Franquia R\$:
Incendio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00
Danos Elétricos	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00
Despesas Fixas	120 Horas
Vendaval/Ciclone/Tornado/Granizo	10,00% com mínimo R\$ 1.500,00

\*A franquia informada na cobertura de Incêndio/Raio/Expl/Fumaça/Q.Aero refere-se à eventos de queda de raio.

#### Contratações Adicionais

Extintores

Localizado em Shopping: Não

#### Cláusulas

#### Cláusula Particular de Patrimônio Tombado - Não

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de edificações tombadas pelo patrimônio histórico.

Allianz 

Poderá ser consultada a situação cadastral do seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

A aceitação do seguro estará sujeita à análise do (s) risco (s).

Validade da Proposta: 5 dias. L.I.C.C. significa Limite de Indenização da Cobertura Contratada.

Bens não compreendido no seguro, conforme condições gerais do manual do Segurado para mercadorias, matérias primas, e produtos em fabricação, depositado ao ar livre, exceto nas condições previstas na Cláusula 8 alínea 'i'.

Além dos previstos no item '7. Riscos não cobertos' da 'Condições Gerais' do manual do segurado, não estará amparado no seguro a cobertura para:

Contaminação e/ou Poluição Química, Biológica e Nuclear, decorrente de qualquer origem;

Qualquer bem ou equipamento instalado offshore. Entende-se como offshore bens instalados ou que operam em oceanos ao largo da costa.

Cláusula Particular: Não obstante o disposto na Cláusula 8 - "Bens não Compreendidos no Seguro", alíneas D) 4 e D) 5 das Condições Gerais, esta cobertura garantirá paredes externas construídas em escala superior a 25% (vinte e cinco por cento) de chapas metálicas ou de materiais incombustíveis da categoria fibrocimento.

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

L.M.G.I.: Significa Limite Máximo de Garantia do Item.

### Processo SUSEP

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

### Nota de Privacidade

Tendo lido a Política de Privacidade de Dados da Allianz (<https://www.allianz.com.br/politica-de-privacidade>) e de acordo com a legislação vigente, autorizo expressamente a coleta, uso, armazenamento e processamento dos meus dados pessoais para os propósitos aqui especificados.

Caso queira dar o seu consentimento com alguma ressalva ou para algum outro propósito além dos aqui descritos, entre em contato com a Allianz, por meio dos canais de comunicação.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

Eduard Folch Rue - Presidente  
**Allianz Seguros S.A.**

Allianz Seguros S.A.  
Código: 5177  
CNPJ: 061.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113  
Rua Eugênio de Medeiros, 303  
05425-000 São Paulo-SP  
C100002000ASCNG0000P00000

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Grande São Paulo)  
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24  
horas: 0800 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313  
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de  
fala 24 horas: 0800 121 239

**Allianz**



## Cláusula de Assistência 24h

700 - SERVIÇO ALLIANZ ASSISTÊNCIA EMPRESA

## Cláusula Particular de Licitação ou Concorrência Pública

O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública.

### Declaração do Segurado

Declaro estar ciente da necessidade de manter os extintores de incêndio devidamente desobstruídos, em bom estado de conservação e revisados nas datas corretas.

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) sobre meus direitos e obrigações com relação ao seguro que estou contratando.

Declaro para todos os fins e efeitos estar ciente e de acordo que a Allianz Seguros, de acordo com o Código Civil brasileiro, ficará isenta de qualquer obrigação se as informações por mim prestadas não forem completas e verídicas, ou se houver omissão de detalhes ou circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou na identificação do risco, ficando inclusive isenta dos prêmios pagos.

Estou ciente das informações constantes nas Condições Contratuais disponíveis, inclusive, através do Site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br), sistema de cálculo, e/ou em manuais nas filias Allianz.

Estou ciente que o kit da minha Apólice será o parcial digital e concordo em abrir mão da via impressa do Manual do Segurado (Condições Gerais), uma vez que poderei acessá-lo no site do Segurado desta Seguradora e ainda se necessário, posso requisitá-lo através da Central de Atendimento da Allianz.

Declaro estar ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro, inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização, podendo ainda a Seguradora estender as consultas a bancos de dados de entidades de perfil de crédito e proceder ao registro dessas consultas junto a tais entidades.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Assinatura do segurado

### Declarações do Corretor

O Corretor de seguros devidamente habilitado pela SUSEP, conforme número Susep mencionado nesta proposta, declara que as informações acima foram prestadas pelo proponente e que forneceu à ele todos os esclarecimentos necessários.

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Assinatura do corretor

### Observação

O Registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:48  
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399793202350000257384565801010477950000036776

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

\*PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	20.704
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	367,76
VALOR COBRADO	367,76

-----

NR.AUTENTICACAO C.186.748.894.A92.8AC



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA**  
**BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/FGG</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2019</b>	Vencimento <b>11/03/2019</b>	ValorISS <b>120,13</b>	Vlr Atualizado <b>120,13</b>	Juros/Multa/Desc. <b>0,00</b>	Valor Total <b>120,13</b>
Recarga <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGua <b>503272</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.859,20</b>
Observações <b>Guia 503272 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 643, 644, 143781</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/03/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>120,13</b>	

8168000001-9 20134404201-9 90311000010-1 58047019916-8

Autenticação Mecânica

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

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA**  
**CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2019</b>	Vencimento <b>11/03/2019</b>	ValorISS <b>120,13</b>	Vlr Atualizado <b>120,13</b>	Juros/Multa/Desc. <b>0,00</b>	Valor Total <b>120,13</b>
Recarga <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				NºGua <b>503272</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>2.859,20</b>
Observações <b>Guia 503272 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 643, 644, 143781</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>
<b>Não receber após</b>		<b>11/03/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>120,13</b>	

8168000001-9 20134404201-9 90311000010-1 58047019916-8

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Notas Referentes à Guia 503272

Número da Guia  
**503272**

NOTAS FISCAIS

Nº	NFSe Nº	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00000643	04/01/2019	EUZEBIO STEVAUX NETO	278,00	13,90
2	00000644	05/01/2019	EUZEBIO STEVAUX NETO	299,00	14,95
3	00143781	27/01/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.282,20	91,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOGATENDIMENTO - 06.12.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81680000001-9 20134404201-9  
90311000010-1 58047019916-8  
Data do pagamento 06/03/2019  
Valor em Dinheiro 120,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 120,13  
-----  
DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB- 5.9CC.C91.1F9.BSD.150

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**CLARICE SOARES**

**C.T.P.S 31293 - Série 175**

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>
24/11/2017 a 23/11/2018	05/02/2019 a 24/02/2019	25/02/2019

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 01/02/2019, 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

X

Clarice Soares

CLARICE SOARES

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**CLARICE SOARES**

**C.T.P.S 31293 - Série 175**

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>
24/11/2017 a 23/11/2018	05/02/2019 a 24/02/2019	25/02/2019

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 01/02/2019, 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

X

Clarice Soares

CLARICE SOARES

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/201

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. 136 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO **000070 - CLARICE SOARES** Nº CART. PROF. **31293**  
 SÉRIE CART. PROF. **175** CARGO **AUXILIAR DE LIMPEZA** DATA ADMISSÃO **24/11/2017**

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO de **24 DE NOVEMBRO DE 2017** a **23 DE NOVEMBRO DE 2018**  
 DE ABONO PECUNIÁRIO de **25 DE FEVEREIRO DE 2019** a **06 DE MARÇO DE 2019**  
 DE GOZO DE FÉRIAS de **05 DE FEVEREIRO DE 2019** a **24 DE FEVEREIRO DE 2019**

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.164,58
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
1006 MÍDIAS FÉRIAS ***	7,66	8850 INSS S/FÉRIAS	88,26
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	776,45		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	129,41		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	388,23		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	258,82		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	43,37		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	25,52		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	17,01		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIÁRIO	8,51		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.654,98</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>88,26</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.566,72</b>

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.566,72**

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos .....

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE JANEIRO DE 2019

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente



*Clarice Soares*  
 CLARICE SOARES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** .....  
 estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** .....  
 em **SOROCABA** ..... estado **SP** a importância de R\$ **1.566,72**

VALOR POR EXTENSO um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois 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, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

*Clarice Soares*  
 CLARICE SOARES



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

Data 31/01/2019 Valor R\$ 6.429,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 36.481, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis 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 07:47:55



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**25/01/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/02/2019</b>		<b>Remessa: 404</b>			
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	4.863,04
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962	35.504-6	1.566,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.429,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.429,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 6.429,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00078867</b>																									
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 00:00:00</b>																									
	Código de Verificação <b>f3432d3f</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@sosorocaba.org.br</b>																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																										
<b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE FEDERAL N 12 JUL/2012, TRIBUTACAO FEDERAL 15,75% TRIBUTACAO MUNICIPAL 4,23%																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>313,1700</td> <td>313,17</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>481,8000</td> <td>481,80</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		313,1700	313,17	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		481,8000	481,80	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unidade	Valor R\$	Total R\$																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		313,1700	313,17																					
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1		481,8000	481,80																					
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1		3,6000	3,60																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS            TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017             R\$ _____         </div>																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <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>																						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,57</b>																										
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																							
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3,60</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 0,18</b>																							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 71260/99 (01/02/2019) Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b> Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>11/03/2019</b>																								

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/01/2019	Valor do Documento <b>R\$ 798,57</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00089101-7	Vencimento <b>15/02/2019</b>	Nº do Documento <b>89101</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 08910.170078 68360.220005 1 78010000079857

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/02/2019</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/01/2019 **	No. do Documento 89101	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00089101-7</b>
Uso do Banco	Carreira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 798,57</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,57 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,90					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 93194 Nº do Pedido: 93834					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout

Comunika

CREDIALIMENTACAO

Relatorio 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 COLABORACAO Nº 21.637/2017

R\$

Voltar

Solicitação : 93194 Pedido : 93834  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ : 71864805000123

Data/Hora : 13/03/2019 12:30

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
313,17	1	313,17
<b>Totais</b>		<b>313,17</b>

CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Nome: IVANILTON ROBERTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
481,80	1	481,80
<b>Totais</b>		<b>481,80</b>

CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Versão 02.40 Release 9645 - 2019/01/25 10:57:56 - © Copyright 2009 by Comunika. Todos os direitos reservados.

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:48  
 019100191 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891017007868360220005178010000079857

BENEFICIARIO:  
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:  
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

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

NR. DOCUMENTO	21.501
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	798,57
VALOR COBRADO	798,57

NR. AUTENTICACAO

9.A30.EEE.7A6.40F.CBB

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00078873</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 00:00:00</b>	
	Código de Verificação <b>5d4e9f8e</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 - AL.</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@sossorocaba.org.br</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> <small>PROVISÃO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 11,40% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%.</small>		
Tributável <b>NÃO</b> SDM	Item <b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</b> <b>TAXA DE SERVIÇOS</b>	Qtde <b>13</b> <b>1</b>
		Unidade R\$ <b>131.5000</b> <b>1.8000</b>
		Total R\$ <b>1.709,50</b> <b>1,80</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>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.711,30</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
RPS/SÉRIE: 72266/99 (01/02/2019)	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>11/03/2019</b>	
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>829970200 - Emissao 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

Usuário : USUARIO  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
 CNP : 71.864.805/0001-21  
 Produto : BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO

Voltar

Solicitação : 93218 Pedido : 93856 Data/Hora : 05/02/2019 06:44  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

CPF : 81.702.768-68 MAT : 1  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: CLARICE SOARES

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

CPF : 299.420.448-76 MAT : 2  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

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  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

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

CPF : 274.293.728-56 MAT : 4  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

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  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

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

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: NICHELE PEDROSO DA SILVA

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

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

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

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

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  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

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  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50  
**Totais 131,50**

Nome: VANDERLEI DA SILVA

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

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12  
 Vl. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)  
 131,50 1 131,50

1 of 2

01/02/2019 06:45

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

Empresas

<https://www.ascred.com.br/empresas/Relatori001.aspx>

**Totais 131,50**

Nome: VANESSA SILVA DE SOUZA

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/02/2019

Valor do Documento

R\$ 1.711,30

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00089126-4Vencimento  
19/02/2019Nº do Documento  
89126

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08912.640078 68360.220005 3 78050000171130

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/02/2019

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

01/02/2019

No. do Documento

89126

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do  
Processamento:

Nosso Número

109/00089126-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 1.711,30

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 93218

Nº do Pedido: 93858

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



Produto: BENEFICIO ALIMENTACA

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:48  
019100191 3 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

34191090080891264007868360220005378050000171130

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 21.901

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.711,30

VALOR COBRADO 1.711,30  
-----

NR.AUTENTICACAO C.CBF.6CC.B52.DD6.551



## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr(a)

**VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA**  
C.T.P.S 96195 - Série 124

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>
24/04/2017 a 23/04/2018	04/02/2019 a 05/03/2019	06/03/2019

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 01/02/2019, 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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 02 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr(a)

**VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA**  
C.T.P.S 96195 - Série 124

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

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

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>
24/04/2017 a 23/04/2018	04/02/2019 a 05/03/2019	06/03/2019

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 01/02/2019, 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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO FUNCIONÁRIO: 000010 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA      Nº CART. PROF. 96196  
 SÉRIE CART. PROF. 124      CARGO COORDENADOR(A) ASSISTENTE SOCIAL      DATA ADMISSÃO 24/04/2006

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO de 24 DE ABRIL DE 2017 a 23 DE ABRIL DE 2018  
 DE ABONO PECUNIÁRIO de      a        
 DE GOZO DE FÉRIAS de 04 DE FEVEREIRO DE 2019 a 05 DE MARÇO DE 2019

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	4.335,62
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	266,30	5710 IRRF S/ FÉRIAS	845,49
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	11,89	9850 INSS S/ FÉRIAS	621,04
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	4.335,62	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ _____	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.445,21		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	47,69		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	19,86		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>6.128,57</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>1.266,53</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>4.863,04</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\$ 4.863,04

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE JANEIRO DE 2019

João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** .....  
 estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO** .....  
 em **SOROCABA** ..... estado **SP** a importância de R\$ **4.863,04**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatro 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, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/02/2019 Remessa: 404</b>					
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	4.863,04
CLARICE SOARES	299.420.448-76	001	6962	35.504-6	1.566,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.429,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.429,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 6.429,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 31/01/2019 Valor R\$ 6.429,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 36.481, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis 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 07:47:55

RECEBEMOS DE CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 04/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 341,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 ID. CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.073.276  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINAÇÃO DO ERTESTE

**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

1

Nº. 000.073.276  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0205 8203 3200 0136 5500 0000 0732 7610 0073 2763

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190083461883 - 04/02/2019 10:30:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/02/2019

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 000  
Venc. 28/02/2019  
Valor R\$ 341,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
83,16	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	341,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	341,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**SOROCABA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

**CESTA**

MARCA

**CBS**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pIedBC=41,67%	19021109	020	5102	UN	6,0000	2,1300	12,78	7,45	0,89		12,00	
4453	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pIedBC=41,67%	11010019	020	5102	UN	3,0000	1,9000	5,70	3,32	0,40		12,00	
4212	LEITE EM PO 200 GR	94022118	060	5405	UN	6,0000	3,8500	23,10	0,00	0,00		0,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG pIedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	6,0000	12,3800	74,28	28,99	5,20		18,00	
906	GORABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,5300	9,99	0,00	0,00		0,00	
2717	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	0,8200	4,92	0,00	0,00		0,00	
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pIedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5600	4,68	1,59	0,29		18,00	
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18089000	060	5405	UN	3,0000	4,8400	14,52	0,00	0,00		0,00	
3760	FELIAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG pIedBC=61,11%	97133599	020	5102	UN	12,0000	6,6900	80,28	31,22	5,62		18,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21079021	060	5405	UN	3,0000	0,5900	1,77	0,00	0,00		0,00	
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062090	040	5102	UN	3,0000	1,2400	3,72	0,00	0,00		0,00	
763	CAIXA PAP. G5	48191000	090	5102	UN	3,0000	3,1600	9,48	3,48	1,71		18,00	
126	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	3,5200	42,24	0,00	0,00		0,00	
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	99012100	060	5405	UN	3,0000	7,1399	21,42	0,00	0,00		0,00	
2879	SAL REFINADO 01 KG pIedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	3,0000	1,0400	3,12	1,21	0,22		18,00	
3394	SARDINHA 125 GR AO ÓLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	2,6700	8,01	0,00	0,00		0,00	
2091	AÇÚCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	UN	12,0000	1,8600	22,32	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vend. BARBARA Pedido: 82231 Cond. Pagto: 15 DIAS  
BOLETO ANEXO A NF

RESERVADO AO FISCO

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**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	113,99	SM
IVANILTON ROBERTO	87736/602 <sup>a</sup>	MOTORISTA	113,99	SM
MARCELLO NOGUEIRA RIBEIRO	90240/00114-SP	MOTORISTA	113,99	SM
		<b>TOTAL</b>	<b>341,97</b>	

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:48  
019100191 \* 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090294522700300017760174178060000034197

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO	22.001
NOSSO NUMERO	29452270000017760
CONVENIO	02945227
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	341,97
VALOR COBRADO	341,97

-----  
NR.AUTENTICACAO C.406.D5F.470.4C2.F91

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>20/02/2019</b>
Pagador <b>SERVICOS OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>73277-1</b>	Nosso Número <b>29452270000017760</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>341,97</b>	(-) Desconto / Abatimento
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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\$0,68. Não receber após 25/02/19.  
 Após 25/02/19 a cobrança será enviada ao cartório

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**001-9**

00190.00009 02945.227003 00017.760174 | 78060000034197

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, UTILIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR</b>					Vencimento <b>20/02/2019</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>04/02/2019</b>	Número do Documento <b>73277-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>04/02/2019</b>	Nosso Número <b>29452270000017760</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/043</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>341,97</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Beneficiário: RUA OPHÉLIA 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\$0,68. Não receber após 25/02/19 Após 25/02/19 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					<b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**  
C.T.P.S 12801 - Série 159

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/05/2017 a 06/05/2018	06/02/2019 a 07/03/2019	08/03/2019

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 04/02/2019, 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

DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS**  
C.T.P.S 12801 - Série 159

Prezado(a) Senhor(a),

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
07/05/2017 a 06/05/2018	06/02/2019 a 07/03/2019	08/03/2019

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 04/02/2019, 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

DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**AVISO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº. 1335 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: 000032 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS Nº CART. PROF. 12801  
SÉRIE CART. PROF. 159 CARGO CUIDADOR SOCIAL DATA ADMISSÃO 07/05/2015

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO: de 07 DE MAIO DE 2017 a 06 DE MAIO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE FEVEREIRO DE 2019 a 07 DE MARÇO DE 2019

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		2.072,42	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	47,85	5710 IRRF S/FÉRIAS	109,22
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	472,33	9850 INSS S/FÉRIAS	405,77
1180 FÉRIAS GOZADAS (RECEBIDAS)	2.072,42		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	690,81		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	186,00		
4954 1/3 SOBRA DE MÉDIAS	219,44		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.888,85</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>514,99</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.173,86</b>

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

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\$ **3.173,86**

VALOR POR EXTENSO: tres mil, cento e setenta e tres reais e oitenta e seis centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 05 DE JANEIRO DE 2019

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

*Dionatan Siqueira*

*João Antonio Gabriel*

DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

SERVICÓ 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\$ 3.173,86

VALOR POR EXTENSO: tres mil, cento e setenta e tres reais e oitenta e seis 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, 04 DE FEVEREIRO DE 2019

*Dionatan Siqueira*  
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

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

Data 01/02/2019 Valor R\$ 3.173,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.464, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e setenta e três reais e oitenta e seis 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 25/02/2019 09:37:10



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**01/02/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/02/2019</b>		<b>Remessa: 405</b>			
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA	037.968.141-23	001	3310-3	31.505-2	3.173,86
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.173,86</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.173,86</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.173,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.217.939-3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000	1.439,69	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			163,32

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

BOD.: - AG.: - C/C: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

**TOTAL LÍQUIDO** 1.276,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.596,22	0,00	0,00	0,00	3.454,10	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.C.: 504018820  
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos	465,87	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>465,87</b>	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,88	0,00	0,00	0,00	863,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019

DATA

Eliane Pereira do Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Codigo - Nome do Funcionário

000001 - IVANILTON ROBERTO

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

Cd.	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.: 13435200  
TP: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
709,58	0,00

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

TOTAL LÍQUIDO	
709,58	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.996,84	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,02,19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1006 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOCOCABA  
71.864 805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000036 - MARTA DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	465,87		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017 R\$ _____			
		N.G. 185450740 T.V. MENSALISTA	Total de Vencimentos 465,87	Total de Descontos 0,00	
BCO: - AG: - - C/C - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		465,87	
Salário Base **	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.164,58	0,00	0,00	0,00	1.073,99	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/02/2019	Marta de Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000014 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

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

4110-06 0002 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 1.132,15

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos 1.132,15  
Total de Descontos 0,00

B.O.: - AG: - - C.C.: - CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO I

TOTAL LÍQUIDO 1.132,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.830,37	0,00	0,00	0,00	1.132,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019  
DATA

Michel Rob D'Alva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000024 - SIDNEI ROBERTO MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	465,87	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 214558876  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total de Descontos

0,00

BCD: - AG: - - CAC: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

465,87

Salário Base

1.164,68

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Calc. IRRF

1.884,68

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO RÔMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	560,36		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
R.C.: 478235529 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 560,36	Total de Descontos 0,00	
BCO: - AG: - - C.C.: - CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II			<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 560,36		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.681,09	0,00	0,00	0,00	832,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/02/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71 884 805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	4.608,01	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			1.267,20

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

R.G.: 157497570  
T.P.: MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO: 3.340,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fólg. IRRF
11.520,03	0,00	0,00	0,00	11.814,81	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

Cód. Descrição Referência C.B.O. Emp Local Depto. Setor Seção Fl.

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 5143-20 0002 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

465,87

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

\*\*FELIZ ANIVERSÁRIO\*\*

R.G. 626860097  
P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

465,87

Total de Descontos

0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

465,87

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

1.164,68

0,00

0,00

0,00

1.211,93

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019  
DATA

*Vanessa Silva de Souza*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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>00143781</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/02/2019 00:00:00</b>										
	Código de Verificação <b>5ce15ee9</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@sssorocaba.org.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> PLAN II STANDARD EMPRESARIAL											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>PLAN II STANDARD EMPRESARIAL</td> <td>1</td> <td>2.282,2000</td> <td>2.282,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$	SEM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.282,2000	2.282,20	
Tributável	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$							
SEM	PLAN II STANDARD EMPRESARIAL	1	2.282,2000	2.282,20							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>  <b>R\$ 547,73</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017</b>  <b>R\$ 730,30</b> </div> </div>											
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\$ 2.282,20</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.282,20</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 91,28</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
RPS/SÉRIE: 14200099 (27/02/2019)		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <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>											

**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
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
IVANILTON ROBERTO	87736/00602*	MOTORISTA	456,44	182,58	273,86	SOS - CASA DE PASSAGEM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	80419/00175-SP	MOTORISTA	456,44	91,29	365,15	ABORDAGEM SOCIAL
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>2.282,20</b>	<b>639,02</b>	<b>1.643,18</b>	

TOTAL SOS CASA DE PASSAGEM 547,73

319,51 FUNDO AUXILIO SIND TRANSPORTE

TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 365,15

91,28 ISS DA NOTA FISCAL

TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 730,30

2.190,91 LIQUIDO NOTA FISCAL

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:12:48  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191129373994991007764290010005776240000219091

BENEFICIARIO:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA

CNPJ: 49.364.193/0001-59

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 10.701

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,91

VALOR COBRADO 2.190,91

-----  
NUMAUTENTICACAO D.656.2DD.36F.392.648

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 ZANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário  
 007 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

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

q.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	3.599,22	*
2	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	245,80	
3	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	35,99	
4	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.439,69
5	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
6	I.N.S.S.	11,0000		428,91

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 195112374  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.881,01  
 Total de Descontos 2.050,09

**TOTAL LÍQUIDO 1.830,92**

AC. -- C/C -- CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II

Valor 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

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 ZANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário  
 170 - CLARICE SOARES

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

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,0000	388,23	
1	MÉDIAS FÉRIAS ***		7,86	
1	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	776,45	
1	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	51,76	
1	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	4,0000	155,29	
1	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		258,62	
1	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		43,37	
1	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	4,0000	10,21	
1	1/3 SOBRE MÉDIAS		17,01	
1	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	4,0000	3,40	
1	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			220,68
1	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.015,05

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 298498042  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/19  
 DATA

*Clarice Soares*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 ZANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário  
 170 - CLARICE SOARES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
 5143-20 0002 0000 0000 2

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	INSS S/FÉRIAS			88,26
1	I.N.S.S.	8,0000		31,06

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 298498042  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos  
 1.712,20 1.355,03

**TOTAL LÍQUIDO**

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

Valor Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
 1.164,68 1.491,54 1.491,54 119,32 357,17 0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
 DATA

*Clarice Soares*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário

132 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	7,0000	483,58	
1	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	23,0000	36,69	
2	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	20,22	
1	MEDIAS FERIAS ***	23,0000	362,12	
1	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	23,0000	1.588,86	
1	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		529,62	
1	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	23,0000	142,60	
1	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	4,84	
1	1/3 SOBRE MEDIAS	23,0000	168,24	
1	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.407,82
1	IRRF S/FÉRIAS	23,0000		109,22
1	CONV. ODONTOLÓGICO	1,0000		18,50

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

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

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

**TOTAL LÍQUIDO**

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/19  
 DATA

*Dionatan*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário

132 - DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

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

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	INSS S/FÉRIAS	23,0000		311,09
1	I.N.S.S.	11,0000		55,95

*Vanderlei da Silva*  
**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 Total de Descontos  
 3.336,75 2.902,58

**TOTAL LÍQUIDO**

434,17

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

Valor Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF  
 2.072,42 3.336,75 3.336,75 266,94 263,08 0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
 DATA

*Dionatan*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

)- SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 )ANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário: X05 - ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO  
 C.B.O.: 5143-20 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

3	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.154,68	
2	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	79,54	
3	HORA EXTRA 100%	29,1100	376,71	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		62,79	
3	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
3	I.N.S.S.	8,0000		135,63

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 594918820  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.895,37  
 Total de Descontos: 601,50

**TOTAL LÍQUIDO** 1.293,87

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

Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.695,37	1.695,37	135,62	904,28	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019 *Eliane Pereira do Nascimento*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANSELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário

X01 - IVANILTON ROBERTO

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

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
1	PREMIO	1,0000	200,00	
2	PREMIO TEMPO SERV 5%	26,0000	88,70	
3	HORA EXTRA 100%	13,0600	231,68	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,61	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
3	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
3	I.N.S.S.	9,0000		209,96

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 13435280  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.332,93  
 Total de Descontos 1.102,12

**TOTAL LÍQUIDO 1.230,81**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.332,93	2.332,93	186,63	1.413,39	0,00

AIJO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 ZANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário  
 336 - MARTA DE OLIVEIRA

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

1	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.164,88	
2	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
3	HORA EXTRA 100%	23,5300	304,50	
4	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,75	
5	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
6	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
7	I.N.S.S.	8,0000		123,44

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

12 ANIVERSARIO\*\* R.G.: 185450740 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.542,94 Total de Descontos: 589,31

TOTAL LÍQUIDO: 953,63

Salário Base: 1.164,88 Sal. Contr. INSS: 1.542,94 Base Calc. FGTS: 1.542,94 F.G.T.S. do Mês: 123,43 Base Calc. IRRF: 764,04 Faixa IRRF: 0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019 DATA

*Marta de Oliveira* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 LANCELO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário

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

114 - MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN

3	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	29.0000	2.736,02	
2	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	110,45	
3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1.0000	94,35	
3	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	28,30	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		1.132,15
3	I.N.S.S.	11.0000		326,60

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 1.510,37

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

ARRO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019  
 DATA

*Michele Pedroso da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64 805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: SIDNEI ROBERTO MORAES  
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0002 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

#	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30.0000	1.164,68	
1	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1.0000	22,73	
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	112.0000	217,41	
3	HORA EXTRA 100%	49.0300	634,49	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		105,75	
1	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		43,48	
3	PREMIO PERMANENCIA %	1.0000	11,65	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		465,87
3	I.N.S.S.	9.0000		198,02

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos: 2.200,19  
 Total de Descontos: 663,89

**TOTAL LÍQUIDO** 1.536,30

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	2.200,19	2.200,19	176,01	1.536,30	0,00

DEVO RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019  
 DATA

*Sidnei P.*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANSELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário

135 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

3	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	25,0000	1.400,91	
1	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		3,74	
1	PREMIO	1,0000	75,00	
1	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,40	
1	HORA EXTRA 100%	9,0400	151,97	
1	MEDIAS FERIAS ***	5,0000	4,34	
1	D S R S/ HORAS EXTRAS		25,33	
1	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	280,18	
1	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		93,39	
1	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	5,0000	10,52	
1	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	14,01	
1	1/3 SOBRE MEDIAS	5,0000	4,95	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

R.G.: 478236529  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

**TOTAL LÍQUIDO**

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANSELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

go - Nome do Funcionário

135 - THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO

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

3	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			361,38
1	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,36
1	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,05
1	INSS S/FÉRIAS			35,74
1	I.N.S.S.	9,0000		151,53

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

R.G.: 478236529  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

2.080,74

1.193,06

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

**TOTAL LÍQUIDO**

887,68

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

1.681,09

2.080,74

2.080,74

166,45

971,73

0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

} - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

} ANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

} go - Nome do Funcionário

} 110 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

2518-05 0002 0000 0000 1

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	5,0000	722,60	
3	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	25,0000	224,42	*
1	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	211,49	
3	MÉDIAS FÉRIAS ***	25,0000	9,91	
3	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	3.613,02	
3	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.204,34	
3	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	25,0000	39,74	
3	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	7,23	
1	1/3 SOBRE MÉDIAS	25,0000	16,55	
3	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.944,96
3	IRRF S/FÉRIAS	25,0000		645,49
3	INSS S/FÉRIAS	25,0000		517,53

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 228743217  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

} - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

} ANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

} go - Nome do Funcionário

} 110 - VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA

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

2518-05 0002 0000 0000 2

1.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	INSS	11,0000		124,81

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

R.G.: 228743217  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos  
6.049,30 5.232,79

TOTAL LÍQUIDO

816,51

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

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

4.335,62 5.839,45 6.049,30 483,94 816,51 0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 04.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: 104 - VANDERLEI DA SILVA  
 C.B.O.: 1421-05  
 Emp. Local: 0002  
 Depto: 0000  
 Setor: 0000  
 Seção: 0000  
 Fl.: 1

2	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	11.520,03	
2	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	1.011,51	
1	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	115,20	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		4.608,01
1	CONV. ODONTOLÓGICO	2,0000		37,00
5	CONVENIO MEDICO	4,0000		733,96
3	I.N.S.S.	11,0000		642,34
3	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.G.: 157487570 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 12.646,74	Total de Descontos 7.133,82
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>5.512,92</b>

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	7.206,80	27,50

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/03/19  
 DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

1 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMÃO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 05/03/2019

Nome do Funcionário  
 025 - VANESSA SILVA DE SOUZA

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

4	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
2	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	22,73	
3	HORA EXTRA 100%	29,3200	379,43	
4	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,24	
5	AUXILIO CRECHE		228,20	
6	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
7	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
8	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
9	I.N.S.S.	8,0000		131,34

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 626856097  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.859,93	Total de Descontos	667,09
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.202,84</b>	

AG - - C/C -CARGO AUXILIAR DE LIMPEZA

Valor Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.164,68	1.641,73	1.641,73	131,33	854,93	0,00

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019 *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 28/02/2019 - 08:36:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 42.214,84	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.377,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.377,18
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858900000336 771801791905 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/02/2019 - 08:36:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FRASE 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 42.214,84	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.377,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.377,18
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019\*\*

858900000336 771801791905 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858900000336 71801791905 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/C1	CUNTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAY	DCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 3.891,01	0,00	121.25747.11-3 0,00		05/01/2004	01			04110 0,00
CLARICE SOARES 1.491,54	0,00	129.15067.81-5 0,00		24/11/2017	01		04/02/2019 Y 119,32	05143 0,00
CLARICE SOARES		129.15067.81-5		24/11/2017	01		23/02/2019 Z5	05143
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 3.336,75	0,00	209.95643.79-7 0,00		07/05/2015	01		05/02/2019 Y 266,94	05153 0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 1.695,37	0,00	126.07684.23-6 0,00		02/05/2002	01		135,62	05143
ELIAS ESTEVAM 346,48	0,00	124.14084.23-7 0,00		25/02/2019	01		27,72	05143
IVANILTON ROBERTO 2.332,93	0,00	120.09453.74-5 0,00		03/11/1992	01		186,64	07823
MARTA DE OLIVEIRA 1.542,94	0,00	121.82876.39-8 0,00		07/08/2015	01		123,44	05143
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN 2.969,12	0,00	129.71916.22-9 0,00		03/03/2008	01		03/02/2019 P3 237,52	04110 0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN		129.71916.22-9		03/03/2008	01		04/02/2019 Z5	04310
SIDNEI ROBERTO MORAES 2.200,19	0,00	122.75757.87-4 0,00		01/10/2012	01		176,02	05153 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES 2.080,74	0,00	206.55719.25-8 0,00		25/06/2015	01		06/01/2019 Y 166,45	04110 0,00
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES		206.55719.25-8		25/06/2015	01		04/02/2019 Z5	04110
VALCILEME DE CARVALHO GARGARO CORREA 6.049,30	0,00	124.59743.15-9 0,00		24/04/2006	01		03/02/2019 Y 483,95	02516 0,00
VANDERLEI DA SILVA 12.646,74	0,00	120.87405.02-3 0,00		04/01/1999	01		1.011,74	01421 0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
- FINANÇEIRO

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

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

858900000336 771801791905 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			CBO		
COMP: 02/2019 COD REC:115	FAP: 0,50	RAT: 0,0	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
VANESSA SILVA DE SOUZA	160.72311.40-B	22/03/2013	01			05143
1.641,73	0,00	131,33				0,00
						131,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SMS  
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.537/2017

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	42.214,84	0,00	0,00	3.537,85	3.377,18	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008022019S0SMUNICIPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 08:37:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5C03016C4D7E312.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2019
<b>NRA:</b>	HjZzPHNvgeG00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 86890000031-4 77180179190-5  
 10762605087-9 18648050001-4

Data do pagamento 07/03/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
 COMPETENCIA 02/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2019  
 VALOR DEPOSITO 3.377,18  
 Valor Total 3.377,18

-----  
 DOCUMENTO: 030702  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.1C8.E89.7CD.D99.BCB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SORÓCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.531,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.531,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SORÓCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	3.531,37
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
	11 - TOTAL	3.531,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS MUNICIPAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

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

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

85890000336 771801791905 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3	05/01/2004	01	310,49	04110
3.661,01	0,00	426,91	24/11/2017	01	04/02/2019 Y	0,00
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	119,32	05143
1.491,54	0,00	119,32	24/11/2017	01	23/02/2019 Z5	0,00
CLARICE SOARES	0,00	129.15067.81-5	24/11/2017	01	27,72	05143
DICHATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	0,00	209.95643.79-7	07/05/2015	01	05/02/2019 Y	05153
3.336,75	0,00	367,04	02/05/2002	01	266,94	0,00
ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6	25/02/2019	01	135,62	05143
1.695,37	0,00	135,62	03/11/1992	01	186,64	07823
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7	07/08/2015	01	123,44	0,00
346,48	0,00	27,71	03/03/2008	01	237,52	04110
IVAMILTON ROBERTO	0,00	120.09453.74-5	03/03/2008	01	04/02/2019 Z5	04110
2.332,93	0,00	326,60	01/10/2012	01	176,02	05153
MARTA DE OLIVEIRA	0,00	121.82876.59-8	25/06/2015	01	06/01/2019 Y	04110
1.542,94	0,00	123,43	25/06/2015	01	166,45	0,00
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71914.22-9	25/06/2015	01	04/02/2019 Z5	04110
2.969,12	0,00	326,60	24/04/2006	01	03/02/2019 Y	02516
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9	04/01/1999	01	483,95	0,00
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4	24/04/2006	01	1.011,74	0,00
2.200,19	0,00	198,01	04/01/1999	01		
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	25/06/2015	01		
2.080,74	0,00	187,26	25/06/2015	01		
THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES	0,00	206.55719.25-8	24/04/2006	01		
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9	24/04/2006	01		
6.049,30	0,00	642,33	04/01/1999	01		
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3	04/01/1999	01		
12.646,74	0,00	642,33				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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



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

858900000336 771601791905 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.964.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM
VANESSA SILVA DE SOUZA	0,00		160.72311.40-8		22/03/2013	01			05143
	1.641,73		0,00		131,33			131,33	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SAS**  
 TERMO DE COLIGAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	3.537,85	3.377,18	0,00
---------------------------	------	------	----------	----------	------

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: D2/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: F540TXVA50s0006-1  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639  
 N° ARQUIVO: HJzPHNvge000000-1  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FRANCELINO ROMAO 00100  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 18052-370  
 BAIRRO: JD CAPITAO  
 TELEFONE: 0015 3229 0170  
 CNAE PREPONDERANTE 8730102  
 CNAE: 8730102

VALOR DEV PREV SCC CALCULADO SEFIP: 8.789,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.795,89  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 6,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALGRES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALGRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALGRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALGRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48  
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 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
VALOR DO INSS 3.531,37  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.531,37  
-----  
DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.81F.8BB.C4A.93D.665

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48  
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 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 71864805000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
VALOR DO INSS 3.531,37  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.531,37  
-----  
DOCUMENTO: 030704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.81F.8BB.C4A.93D.665

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	762,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	762,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 225,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017  
R\$ 187,50

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	762,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	762,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>AUTONOMOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AD FGTS E A PREVIDENCIA \*

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 02/2019	COD REC: 115	COU GPS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/CBRA,	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES			108.40666.72-9				13				07632
1.750,33	0,00		0,00		350,06					0,00	0,00
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO			126.41407.89-4		187,50		13			0,00	03421
937,50	0,00		0,00								0,00
ROBERTINO AUGUSTO DO PRADO			106.71576.64-7		225,00		13			0,00	05143
1.125,00	0,00		0,00								0,00
ROMILDO BATISTA RAMOS			129.39822.24-9		0,00		13	05		0,00	07102
5.000,00	0,00		0,00							0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.812,83 0,00 0,00 762,56 0,00 0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1D0B022019RPA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 08:58:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24D40404040404005C034C1B0B4A825.

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 na Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2019
<b>NRA:</b>	K1VUpt587qb00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOTENDIMENTO - 06.12.48  
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 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 71864895000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
VALOR DO INSS 762,57  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 762,57  
-----

DOCUMENTO: 030705  
AUTENTICACAO SISBR: E.49A.1AD.BBF.9BA.EB3

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOTENDIMENTO - 06.12.48  
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 2305  
COMPETENCIA 02/2019  
IDENTIFICADOR 71864895000121  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
VALOR DO INSS 762,57  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JURCS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 762,57  
-----

DOCUMENTO: 030705  
AUTENTICACAO SISBR: E.49A.1AD.BBF.9BA.EB3

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



**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, PLR.

**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	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.331,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.331,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$



**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, PLR.

**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.

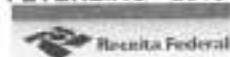
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.331,29
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.331,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEVEREIRO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	163,32
00032	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS	GUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	109,22
00010	VALCILENE DE C GARGARO CORREA	ASISSTENTE SOCIAL	24/06/2006	679,04
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FINANC	04/01/1999	2.379,71

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

4

3331,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.12.48  
0191080191 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 - 0151 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019  
NUMERO DO CNPJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 3.331,29  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 3.331,29  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.880.701.088.SP1.875  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 610703



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
FEVEREIRO-2019

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

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 59	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 31 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	media de 12 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa



Atendimento Individual

media de 24 por  
dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo 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 a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. 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

**Assistente Social**  
Valcilene de  
C. Gargaro  
Correa



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernitando no SOS, vindos do Centro de referencia 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 refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referencia especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
Centro de Referencia - CASA AZUL	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento medico (casos sem gravidade).
CAPS	ENCAMINHAMENTO	maior permanencia(pernoites), para assistidos que estão em atendimento medico, e ou

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 Titulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



Terapeutico.

### RESULTADOS ALCANÇADOS

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

\* Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberaçao de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.

\* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

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

Total de atendimentos no mês: 1640 → media por dia de: 59 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 341) → DEMANDA REPRIMIDA: 11

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

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

2 FEVEREIRO 28

Ano: 2019

Data: 07/03/2019

Total 1640

50

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução: 117,14%

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
A.C.P.							
1	NÃO CONSTA *	52	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	06/02/2019	2
A.F.D.A.C.							
2	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	5
A.R.S.							
3	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
A.D.E.A.							
4	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
A.P.M.							
5	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
A.P.L.							
6	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
A.D.E.S.R.							
7	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019	3
A.A.C.							
8	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/02/2019	27/02/2019	6



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

2 FEVEREIRO

50

117,14%

28

Ano:

2019

Data:

07/03/2019

Total

1640

9	A.P.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/02/2019	23/02/2019	17			
10	A.M.D.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	14/02/2019	2			
11	A.A.C.D.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/02/2019	13/02/2019	5			
12	A.S.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2			
13	A.S.F.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	19/02/2019	8			
14	A.A.L.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2			
15	A.P.D.A.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/02/2019	01/03/2019	11			
16	A.R.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2			
17	A.Q.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	09/02/2019	5			

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

2 FEVEREIRO 28

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

18	A.C.D.E.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
19	A.E.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	14/02/2019	1
20	A.A.D.E.L.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/02/2019	20/02/2019	8
21	A.L.D.S.P.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/02/2019	01/03/2019	4
22	A.P.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/02/2019	15/02/2019	5
23	A.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/02/2019	22/02/2019	8
24	A.D.E.S.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	2
25	A.D.D.E.B.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/02/2019	13/02/2019	4



Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

26	A.M.D.A.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	2
27	A.M.D.S.L.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/12/2019	07/12/2019	2
28	A.G.M.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/02/2019	14/02/2019	7
29	A.P.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/02/2019	19/02/2019	4
30	A.C.A.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/02/2019	24/02/2019	4
31	B.G.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/02/2019	12/02/2019	3
32	B.D.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
33	B.I.F.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/02/2019	01/03/2019	7
34	B.Z.R.D.A.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	4

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

**Mês:**

2 FEVEREIRO 28

**Ano:**

2019

**Vagas Conveniadas:**

50

**Data:**

07/03/2019

**Índice de Execução:**

117,14%

**Total**

1640

35	B.C.V.D.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/02/2019	09/02/2019	7
36	B.C.D.E.L.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/02/2019	16/02/2019	9
37	B.D.E.B.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	14/02/2019	2
38	C.DA.S.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/02/2019	28/02/2019	6
39	C.A.C.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/02/2019	27/02/2019	5
40	C.A.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/02/2019	15/02/2019	10
41	C.E.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/02/2019	15/02/2019	10

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

42	C.E.Z.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/02/2019	01/03/2019	21
43		NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/02/2019	12/02/2019	7
44	C.F.C.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
45	C.J.DA.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	14/02/2019	2
46	C.N.B.DA.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	15/02/2019	1
47	C.P.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
48	C.R.W.F.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	06/02/2019	2
49	C.A.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/02/2019	20/02/2019	4
50	C.R.DA.S. C.A.A.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
51		NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/02/2019	21/02/2019	15
52	C.D.E.S.F.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	28/02/2019	3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50

Índice de Execução: 117,14%

Data: 07/03/2019  
Total 1640

53	C.C.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/02/2019	27/02/2019	6		
54	C.A.D.A.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1		
55	C.D.E.L.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	01/03/2019	28		
56	C.D.E.M	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	27/02/2019	1		
57	C.E.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1		
58	C.P.B.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/02/2019	25/02/2019	9		
59	C.R.V.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	08/02/2019	2		
60	C.E.F.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2		
61	C.F.V.F.	NC	2	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2		
62	C.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2		
63	C.J.D.A.S.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	08/02/2019	4		

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

64	C.A.D.A.S	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/02/2019	26/02/2019	4
65	C.D.E.M	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
66	C.L.V.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/02/2019	19/02/2019	13
67	C.A.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	4
68	D.A.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
69	D.V.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	4
70	D.C.D.A.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
71	D.G.R.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2
72	D.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
73	D.H.M	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	05/02/2019	4

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

2 FEVEREIRO 28

Ano:

2019

Vagas Convidadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

74	D.M.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7		
75	D.C.A.DA.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2		
76	D.A.F.A.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2		
77	D.D.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/02/2019	04/02/2019	2		
78	D.F.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	01/03/2019	3		
79	D.G.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2		
80	D.C.DA.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/02/2019	22/02/2019	7		
81	D.F.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/02/2019	12/02/2019	8		
82	D.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2		
83	D.W.V.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2		
84	D.P.J.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2019	20/02/2019	1		
85	D.J.J.R.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2019	06/02/2019	3		
86	D.A.F.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2		

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

87	D.A.D.A.S.C.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2
88	D.D.E.O.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/02/2019	18/02/2019	2
89	D.H.D.A.S.C. E.V.D.A.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	01/03/2019	3
90		NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
91	E.M.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
92	E.D.A.S.S. E.A.D.A.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2
93		NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	23/02/2019	28/02/2019	5
94	E.M.F.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
95	E.W.J.P.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	01/03/2019	3
96	E.B.A.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2019	16/02/2019	1
97	E.C.T.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	08/02/2019	3
98	E.G.D.A.S. E.L.B.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	08/02/2019	3
99		NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	11/02/2019	10



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	2	FEVEREIRO	28	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/03/2019
Índice de Execução:	117,14%			Total	1640

100	E.R.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/02/2019	12/02/2019	08/02/2019	12/02/2019	4
101	E.A.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/02/2019	14/02/2019	03/02/2019	14/02/2019	11
102	E.F.D.A.C.F.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/02/2019	15/02/2019	06/02/2019	15/02/2019	9
103	E.G.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	11/02/2019	15/02/2019	4
104	E.A.C.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	08/02/2019	05/02/2019	08/02/2019	3
105	E.F.V.N	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	08/02/2019	05/02/2019	08/02/2019	3
106	E.J.D.N	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/02/2019	21/02/2019	08/02/2019	21/02/2019	13
107	E.M.D.E.S.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	14/02/2019	16/02/2019	2
108	E.F.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	01/02/2019	02/02/2019	1
109	E.R.C.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2019	06/02/2019	03/02/2019	06/02/2019	3



Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

110	E.S.O.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	07/02/2019	6
	E.R.P.							
111	E.D.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	05/02/2019	4
112	E.F.D.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
113	E.R.H.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	01/03/2019	3
114	E.D.A.S.R.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	06/02/2019	2
115	F.A.B.D.E.O.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2019	27/02/2019	3
116	F.J.D.A.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2019	09/02/2019	1
117	FLG.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
118	FLG.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	20/02/2019	19

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14%

Total 1640

119	F.D.A.S.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/02/2019	01/03/2019	10		
120	F.A.P.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	14/02/2019	13		
121	F.A.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	12/02/2019	11		
122	F.C.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1		
123	F.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2019	16/02/2019	1		
124	F.P.D.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/02/2019	28/02/2019	7		
125	F.R.S.O.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2019	25/02/2019	2		
126	F.D.A.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/02/2019	21/02/2019	12		
127	F.B.A.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	07/02/2019	1		
128	F.D.E.S.G.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2		

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

129	F.H.A.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/02/2019	26/02/2019	16
	F.R.F.							
130	F.T.D.A.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/02/2019	11/02/2019	4
	F.A.M.H.							
131	F.C.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2019	22/02/2019	3
	F.C.S.							
132	F.D.E.A.D.A.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	26/02/2019	15
	F.H.C.V.							
133	F.D.E.A.D.A.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/02/2019	12/02/2019	4
	F.H.C.V.							
134	G.B.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019	3
	G.B.M.							
135		NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	26/02/2019	25
136		NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Mês:</b>	2	FEVEREIRO	28	<b>Ano:</b>	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50			<b>Data:</b>	07/03/2019
<b>Índice de Execução:</b>	117,14%			<b>Total</b>	1640

137	G.DE.J.L.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/02/2019	19/02/2019	5
138	G.T.BA.R.M.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/02/2019	09/02/2019	6
139	G.DA.R.J.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2019	04/02/2019	1
140	G.G.B.F.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/02/2019	28/02/2019	7
141	G.M.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2019	14/02/2019	3
142	G.A.DA.S. G.M.M.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	08/02/2019	2
143		NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/02/2019	09/02/2019	4
144	G.C.P. G.D.D.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
145		NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	01/03/2019	28
146	G.S.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/02/2019	13/02/2019	8

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

147	G.D.E.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/02/2019	16/02/2019	10
148	G.H.S.G.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019	2
149	H.D.A.S.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/02/2019	26/02/2019	9
150	I.C.F.DA.C.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/02/2019	26/02/2019	4
151	I.B.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2
152	I.G.D.E.O.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/02/2019	28/02/2019	13
153	I.N.C.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2
154	I.J.T.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/02/2019	01/03/2019	9
155	J.S.DEL	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/02/2019	01/03/2019	5

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	2	FEVEREIRO	28	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/03/2019
Índice de Execução:	117,14%			Total	1640

156	J.A.R.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	5	
157	J.C.DEM.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	06/02/2019	5	
158	J.DE.J.R.F.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	7	
159	J.F.DE.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	3	
160	J.A.F.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	2	
161	J.B.DE.P.H.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	9	
162	J.B.N.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	2	
163	J.C.F.DE.L	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	2	

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1840

164	J.P.D.A.S.P.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/02/2019	27/02/2019	4
165	J.R.D.E.C.J.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/02/2019	20/02/2019	8
166	J.B.D.E.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	09/02/2019	8
167	J.E.D.E.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	14/02/2019	1
168	J.D.E.F.P.D.A.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
169	J.M.S.D.E.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/02/2019	14/02/2019	7
170	J.S.L.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	15/02/2019	14
171	J.A.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
172	J.A.D.E.L.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	11/02/2019	7



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

173	J.B.C.F.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/03/2019	14/03/2019	5
174	J.C.DA.S.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/02/2019	09/02/2019	4
175	J.C.DE.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	05/02/2019	4
176	J.C.DA.R.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	23/02/2019	3
177	J.E.P.DE.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	05/02/2019	4
178	J.L.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2
179	J.L.DA.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
180	J.L.D.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/02/2019	06/02/2019	4
181	J.R.DE.F.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/02/2019	12/02/2019	4



Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

2

FEVEREIRO

28

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

182	J.R. DE O.M.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2019	11/02/2019	3
	J.S.B.							
183		NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
	J.W.DA.S.							
184		NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
	J.H.D.S.S.							
185		NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
	J.A.F.							
186		NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/02/2019	13/02/2019	3
	J.F.DA.S.							
187		NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	06/02/2019	2
	J.A.DE.O.							
188		NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	17/02/2019	6
	J.C.DA.S.							
189		NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/02/2019	19/02/2019	5

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50

Índice de Execução: 117,14%

Data: 07/03/2019

Total 1640

190	J.F.DE M.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	5
191	J.H.M.N.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	22/02/2019	2
192	J.M.C.A.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019	3
193	J.C.F.DE.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/02/2019	28/02/2019	8
194	J.C.L.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
195	J.M.DE.R.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/02/2019	19/02/2019	9
196	K.P.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	23/02/2019	22
197	K.DE.A.O	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
198	L.B.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	05/02/2019	4
199	L.D.R.C.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1840

200	L.M	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	02/01/2019	1
201	L.V.D.E.A	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/02/2019	14/02/2019	4
202	L.M.B.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
203	L.F.DA.S.A.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	09/02/2019	8
204	L.D.E.A.R	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/02/2019	01/03/2019	6
205	L.F.S	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
206	L.A.F.DE.J.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
207	L.DA.S.G.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	26/02/2019	1
208	L.R.DE.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
209	L.DA.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	09/02/2019	8
210	L.A.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	15/02/2019	3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Mês:</b>	2	FEVEREIRO	28	<b>Ano:</b>	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50			<b>Data:</b>	07/03/2019
<b>Índice de Execução:</b>	117,14%			<b>Total</b>	1640

211	L.C.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	22/02/2019	2
212	L.C.G. L.F.V.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	07/02/2019	3
213		NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/02/2019	27/02/2019	5
214	L.G.A.C. L.R.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
215		NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/02/2019	22/02/2019	4
216	L.A.Z. L.B.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	2
217		NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	5
218	L.G.DEM.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/02/2019	26/02/2019	3
219	L.S.M.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conventadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

220	LLNS	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/02/2019	27/02/2019	18
221	M.A.D.A.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	14/02/2019	2
222	M.A.R.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2019	18/02/2019	3
223	M.B.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	05/02/2019	1
224	M.J.DE.J.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/02/2019	19/02/2019	6
225	M.S.DE.O.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
226	M.J.D.N.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
227	M.R.S.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	14/02/2019	1
228	M.F.G.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/02/2019	20/02/2019	4
229	M.P.DE.M. M.A.O.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2
230		NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/02/2019	21/02/2019	4

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Mês:</b>	2	FEVEREIRO	28	<b>Ano:</b>	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50			<b>Data:</b>	07/03/2019
<b>Índice de Execução:</b>	117,14%			<b>Total</b>	1640

	MLC.								
231		NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	08/02/2019		2
232	M.V.N.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019		2
233	M.A.F.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	08/02/2019		3
234	M.J.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2019	13/02/2019		2
235	M.D.D.E.P.F.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2019	16/02/2019		1
236	M.A.S.J	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/02/2019	07/02/2019		5
237	M.B.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/02/2019	19/02/2019		7
238	M.G.I.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019		3
239	M.M.P.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/02/2019	16/02/2019		11
240	M.D.E.M.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/02/2019	28/02/2019		2

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

241	M.R.N.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
242	N.S.M.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	08/02/2019	2
243	N.C.T.R.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
244	N.T.C.	NC	83	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	22/02/2019	21
245	N.L.I.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019	3
246	N.A.C.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	4
247	N.P.D.E.M.J.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
248	N.K.L.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
249	N.M.D.E.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	28/02/2019	27
250	O.B.H.T.	NC	5	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	2	FEVEREIRO	28	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/03/2019
Índice de Execução:	117,14%			Total	1640

251	O.B.P.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/02/2019	10/02/2019	4
252	O.D.E.L.N.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/02/2019	01/03/2019	8
253	O.G.D.S.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/02/2019	22/02/2019	4
254	O.N.T.L	NC	63	NC	DEMANCA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
255	O.C.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/02/2019	20/02/2019	5
256	P.D.E.O.T.	NC	36	NC	DEMANCA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
257	P.D.C.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	08/02/2019	7
258	P.A.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/02/2019	27/02/2019	11



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

FEVEREIRO

28

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

259	P.A.D.A.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/02/2019	21/02/2019	3
260	P.A.D.A.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/02/2019	27/02/2019	17
261	P.B.D.E.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/02/2019	01/03/2019	7
262	P.C.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
263	P.C.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/02/2019	27/02/2019	9
264	P.R.D.S.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	04/02/2019	3
265	P.R.D.A.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
266	P.R.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/02/2019	18/02/2019	3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

<b>Mês:</b>	2	FEVEREIRO	28	<b>Ano:</b>	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	50			<b>Data:</b>	07/03/2019
<b>Índice de Execução:</b>	117,14%			<b>Total</b>	1640

267	P.R.D.E.F.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/02/2019	07/02/2019	6
268	P.S.DA.S.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/02/2019	06/02/2019	2
269	P.S.D.S.M.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/02/2019	27/02/2019	7
270	P.S.D.S.D.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	2
271	P.F.DA.R.	NC	79	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/02/2019	20/02/2019	4
272	R.DA.C.M.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	22/02/2019	2
273	R.M.D.E.B.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/02/2019	13/02/2019	5
274	R.R.D.E.C.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/02/2019	17/02/2019	5
275	R.S.N.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/02/2019	21/02/2019	7

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

276	R.D.E.P.F.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/02/2019	28/02/2019	13
277	R.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/02/2019	09/02/2019	3
278	R.R.D.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/02/2019	01/03/2019	11
279	R.C.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/02/2019	05/02/2019	2
280	R.D.S.F.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
281	R.C.L.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	15/02/2019	3
282	R.D.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	03/02/2019	2
283	R.F.DA.C.J.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
284	R.G.N.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/02/2019	12/02/2019	6
285	R.J.X.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	10/02/2019	6

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:				2019		
Serviço:				07/03/2019		
Mês:	28	FEVEREIRO	28	Ano:		
Vagas Conveniadas:	50			Data:		
Índice de Execução:	117,14%			Total		
				1640		
286 R.A.	NC	57	NC	02/02/2019	04/02/2019	2
R.C.DE.J.						
287	NC	36	NC	27/08/2019	29/08/2019	2
288 R.D.S.	NC	42	NC	12/02/2019	21/02/2019	9
289 R.M.C.	NC	47	NC	27/02/2019	01/03/2019	2
290 R.S.	NC	34	NC	03/02/2019	05/02/2019	2
R.B.G.						
291	NC	38	NC	01/02/2019	07/02/2019	6
292 R.A.DE.S.S.	NC	29	NC	04/02/2019	05/02/2019	1
293 R.D.E.C.M.	NC	34	NC	01/02/2019	09/02/2019	8
294 R.D.E.S.	NC	39	NC	04/02/2019	08/02/2019	4
295 R.A.DE.L.	NC	54	NC	18/02/2019	27/02/2019	9
296 R.G.	NC	48	NC	11/02/2019	13/02/2019	2

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

2 FEVEREIRO

28

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

297	R.P.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	24/02/2019	20
298	R.B.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/02/2019	01/03/2019	2
299	R.A.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2
300	R.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
301	R.F.DA.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	28/02/2019	3
302	R.M.B.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	14/02/2019	13
303	R.J.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	5
304	R.DE.O.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/02/2019	23/02/2019	4
305	R.P.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/02/2019	06/02/2019	5

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

2 FEVEREIRO 28

Ano: 2019

Vagas Convidadas:

50

Data: 07/03/2019

Índice de Execução:

117,14%

Total

1640

S.L.D.A.S.C.

306		NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
307	S.F.N.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2019	13/02/2019	2
308	S.F.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/02/2019	24/02/2019	6
309	S.K.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/02/2019	27/02/2019	2
310	S.P.M.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2019	13/02/2019	2
311	S.C.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/02/2019	27/02/2019	3
312	S.R.DE.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/02/2019	15/02/2019	4
313	S.R.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/02/2019	26/02/2019	8
314	S.C.P.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/02/2019	19/02/2019	4
315	S.H.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/02/2019	01/03/2019	7

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

316	S.R.L.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/02/2019	08/02/2019	4
317	S.D.S.O.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/02/2019	12/02/2019	4
318	S.DA.S.A.D.S.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/02/2019	13/02/2019	2
319	S.A.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
320	S.R.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/02/2019	22/02/2019	2
321	S.O.A.N.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/02/2019	02/02/2019	1
322	S.A.D.E.C.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/02/2019	14/02/2019	2
323	T.M.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/02/2019	09/02/2019	2
324	T.H.P.D.A.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/02/2019	26/02/2019	8
325	T.N.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/02/2019	07/02/2019	2
326	U.D.E.J.S.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/02/2019	16/02/2019	2
327	V.D.E.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/02/2019	15/02/2019	7







Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

337	V.A.D.E.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/02/2019	01/03/2019	1
	V.F.L.D.A.S.							
338		NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVARIA DE SOROCABA	18/02/2019	25/02/2019	7
339	W.P.N.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/02/2019	21/02/2019	2
340	W.R.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/02/2019	15/02/2019	2
	Y.F.B.C.							
341		NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/02/2019	11/02/2019	3
<b>Total</b>								<b>1640</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	2	FEVEREIRO	28	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/03/2019
Índice de Execução:	117.14%			Total	1640

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010354000421129  
01/03/2019 05:57:56

Cliente	
Agência	191-0
Conta	217939-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	109,87			24,503912		
01/02/2019	APLICAÇÃO	64.105,19			14.295,113908	4,484412675	14.319,617820
04/02/2019	RESGATE	14.103,40			3.144,516585	4,485077315	11.175,101235
	Aplicação 25/01/2019	109,90			24,503912		
	Aplicação 01/02/2019	13.993,50			3.120,012673		
05/02/2019	RESGATE	17.678,64			3.941,091502	4,485721783	7.234,009733
	Aplicação 01/02/2019	17.678,64			3.941,091502		
06/02/2019	RESGATE	585,55			130,517323	4,486377658	7.103,492410
	Aplicação 01/02/2019	585,55			130,517323		
07/02/2019	RESGATE	10.187,72			2.270,477413	4,487038692	4.833,014997
	Aplicação 01/02/2019	10.187,72			2.270,477413		
08/02/2019	APLICAÇÃO	164,52			36,660284	4,487690260	4.869,675281
11/02/2019	RESGATE	21.856,79			4.869,675281	4,488347971	
	Aplicação 01/02/2019	21.692,25			4.833,014997		
	Aplicação 08/02/2019	164,54			36,660284		
12/02/2019	APLICAÇÃO	2.900,00			646,023557	4,489000387	646,023557
15/02/2019	APLICAÇÃO	8.106,25			1.805,010334	4,490971518	2.451,033891
19/02/2019	RESGATE	10.594,05			2.358,275734	4,492286398	92,758157
	Aplicação 12/02/2019	2.902,12			646,023557		
	Aplicação 15/02/2019	7.691,93			1.712,252177		
20/02/2019	RESGATE	342,25			76,174930	4,492947997	16,583227
	Aplicação 15/02/2019	342,25			76,174930		
22/02/2019	APLICAÇÃO	64.166,71			14.277,463638	4,494265342	14.294,046865
28/02/2019	SALDO ATUAL	64.278,72			14.294,046865		14.294,046865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	109,87
APLICAÇÕES (+)	139.442,67
RESGATES (-)	75.348,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,58
SALDO ATUAL =	64.278,72

Valor da Cota	
31/01/2019	4,483766440
28/02/2019	4,496887117

Rentabilidade	
No mês	0,2926
No ano	0,6153
Últimos 12 meses	3,7575

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

G335010457000619099  
01/04/2019 06:52:50

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	129,10 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.535	17.367,19 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.907,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.102	1.706,25 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.125.319	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.125.320	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	24.872,20 C	0,00 C
06/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.022.274	1.400,00 D	
				06/03 3310 22274-7 ROBERTINO AUGU			
06/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.601	120,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.896.681	40,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.560,93 C	0,00 C
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				07/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	187,50 C	
				07/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	350,07 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	912,89 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	2.190,91 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	3.377,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.703	3.331,29 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.704	3.531,37 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.705	762,57 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.012,56 C	0,00 C
08/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.801	360,00 D	
				104 2196 011830250000175 EVERTON VITOR			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.237.028	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	370,18 C	0,00 C
11/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.120.531	280,00 D	
				11/03 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU			
11/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.102	2.463,75 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.190.586	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.753,93 C	0,00 C

15/03/2019	0191	99015	470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	21.137,02	D
15/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR							
15/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		31.501	1.984,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.							
15/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		31.502	629,94 D
ITAU UNIBANCO S.A.							
15/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	23.751,26 C 0,00 C
18/03/2019	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	11.500,00	C
18/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR							
18/03/2019	0000	00000	345	BB RF CP Automático Mais		42	11.500,00 D 0,00 C
19/03/2019	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	400,00	C
19/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR							
19/03/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento		2.032	11.442,81 D
19/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		31.901	351,00 D
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -							
19/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	11.393,81 C 0,00 C
20/03/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.424	40,80	D
Tarifa referente a 20/03/2019							
20/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	40,80 C 0,00 C
22/03/2019	0000	14134	699	Recebimento Fornecedor		46.905	64.166,71 C
MUNICIPIO DE SOROCABA							
22/03/2019	0000	00000	345	BB RF CP Automático Mais		42	64.166,71 D 0,00 C
25/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		32.501	382,61 D
ALLIANZ SEGUROS SA							
25/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	382,61 C 0,00 C
26/03/2019	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	360,00	C
26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR							
26/03/2019	0000	00000	345	BB RF CP Automático Mais		42	360,00 D 0,00 C
27/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		32.701	205,36 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA							
27/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	205,36 C 0,00 C
28/03/2019	0191	99015	870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	14,00	C
28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR							
28/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		32.801	731,60 D
PMS/FMT URBES							
28/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	717,60 C 0,00 C
29/03/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título		32.901	377,98 D
BANCO BRADESCO S.A.							
29/03/2019	0000	00000	855	BB RF CP Automático Mais		42	377,98 C 0,00 C
31/03/2019	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