

119

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 27/03 Horas: 14:09 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: S.O.S
Serviço: Alimentação
Fonte de recurso: Estadual
Competência: Janeiro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Assinatura



Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

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

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
21/5/19
Luciano

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: JANEIRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 6.875,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/03/2019	R\$ 14.644,00	22/03/2019	50.541	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,62
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.648,62
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 14.648,62

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 7.696,19
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 2.170,37
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ 2.692,50
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ 2.189,56
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.648,62

(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\$ 14.648,62
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.648,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

M/S/SIAS
Divisão de Gestão de
Benefícios e Benefícios Sociais
02/05/19
Aucano
Douglas
Luz

23



Ofício n.º 54/2019

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais) 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: 229748-5

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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

24


RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 967,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.677.884
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA
ESTRADA MOINHO VELHO, 991
JARDIM TOME - 06805-170
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 001.677.884
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0111 5887 5200 0131 5500 1001 6778 8410 1677 8849
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **11.588.752/0001-31**
CNPJ / CPF: **11.588.752/0001-31**
PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190004420189 - 03/01/2019 15:41:55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **03/01/2019**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **SP**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Ven: 31/01/2019
Valor: R\$ 967,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	967,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	967,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: **62,970**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010173	COPO 180 ML BCO PP ABNT C/ 2500 COPOBRAS	39241000	060	5405	CX	12,0000	74,4100	892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011917	COPO 50 ML BCO PP ABNT C/ 5000 ALTACOPPO	39241000	060	5405	CX	1,0000	74,4600	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.06257 ven: FABIANA BA 15:43
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U DO RICMS/00
Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA
R FRANCELINO ROMAO 100
C'EP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
Pedido: ORC.062572

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:05:53
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088013435632060971410000777860000096738

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 13.101
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 967,38
VALOR COBRADO 967,38
NR. AUTENTICACAO C.BA5.8D6.153.69E.A3D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 80134.356320 60971.410000 7 77860000096738

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 31/01/2019
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 03/01/2019	Número do Documento 016778841	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2019	Nosso Número 109/00801343-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 967,38
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$19,35 e Juros de R\$3,22 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AIXO J ISSÃO: 14/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 339,24 DESTINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD C/TAO Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.009.559 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032 BARRA FUNDA - 18114-380 Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0113 5688 8900 0150 5500 1000 0095 5913 4411 5320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.009.559 Série 001 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190028145450 - 14/01/2019 08:27:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 13.568.889/0001-50
--	---	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 14/01/2019
ENDEREÇO Rua FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:17:00

FATURA / DUPLICATA	
Nº	001
V	28/01/2019
Valor	R\$ 339,24

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,00	339,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 13.568.889/0001-50
ENDEREÇO Rua FRANCISCO CERETTA 32		MUNICÍPIO Votorantim	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717044100110		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE 12FD8RLS 6UN1LT	MARCA ECOLIFE	NUMERAÇÃO 18	PESO BRUTO 46,000	PESO LÍQUIDO 46,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO BESTPAPER FD 8X300 MTS	48181000	0102	5101	FD	12,0000	25,1700	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	SQUEESE 1 LITRO	34029090	0102	5101	UN	6,0000	6,2000	37,20	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 230,27

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PEDIDO ECOLIFE 8907 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS, DEVIDO SUA DESTINAÇÃO PELO DESTINATARIO: CONSUMO. [Trib Aprox. R\$ 18,95 Fed - R\$ 61,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3] Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 80,01	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:05:52
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500000955997177830000033924

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 339,24

VALOR COBRADO 339,24

NR. AUTENTICACAO 1.EC9.FDF.8F7.C33.52F

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			28/01/2019	R\$ 339,24	

CAIXA



104-0

10496.80117 45000.100045 00000.955997 1 77830000033924

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 28/01/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50	Agência/Código do Cedente 2084/680114	
Data do Documento 14/01/2019	Nº do Documento NFE9559	Espécie DM	Acelte S	Data de Processamento 14/01/2019	Nosso Número 14000000000009559-7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 339,24
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 20,01 REAIS A PARTIR DE 29/01/2019 ESTE TTULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000309										
	Data e Hora de Emissão 24/01/2019 07:15:43										
	Código de Verificação 7a131ef8										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA - ME CPF/CNPJ: 71.839.062/0001-30 Inscrição Municipal: 000085401 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2218 - VILA SOARES - CEP:18035-370 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: MANUTENÇÃO PREDIAL O.S. Nº 14.628 PAGAMENTOS: BANCO BRADESCO S/A PAULO EDUARDO GARCIA M.E. CONTA CORRENTE: 7928-6 AGÊNCIA: 19.824-2											
<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>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/REVISÃO NAS INST. HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA</td> <td>1</td> <td>1092,50</td> <td>1.092,50</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/REVISÃO NAS INST. HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA	1	1092,50	1.092,50	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/REVISÃO NAS INST. HIDRÁULICAS ÁGUA FRIA	1	1092,50	1.092,50							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.092,50											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.092,50	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS											
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).											


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7928-6 - GENERAL CARNEIRO
CONTA: 19.824-2

FAVORECIDO: PAULO EDUARDO GARCIA SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.839.062/0001-30
VALOR: R\$ 1.092,50
DEBITO EM: 29/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012903
AUTENTICACAO SISBB: 4.004.53E.845.B93.637

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		NÚMERO DA NOTA 269	
			DATA/HORA DA EMISSÃO 28/01/2019 15:03:28	
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VJMCFPSHE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	11.830.250/0001-75			
Inscrição Municipal:	17637			
Nome/Razão Social:	EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME			
Endereço:	RUA: JOSÉ NICOLETTI Nº 133 - JARDIM CLARICE I - CEP: 18.116-620			
Município:	VOTORANTIM - SP			
Telefone:	(15) 9796-3451			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	71.864.805/0001-21			
Inscrição Municipal:				
Nome/Razão Social:	SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS			
Endereço:	FRANCELINO ROMÃO Nº100 - VILA RICA - CEP: 18.052-370			
Município:	SOROCABA - SP			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Instalação de três ventiladores de teto, sendo dois comerciais e um colonial com lâmpada..(já incluso materiais). Instalação de um interfone novo. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO CAIXA ECONOMICA AG 2196 CC 00000983-8 OP 003 EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	
0,00	1.500,00	2,00	30,00 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL. O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/votorantim/publico				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2196-2 - VOTORANTIM
CONTA: 983-8

FAVORECIDO: EVERTON VITORINO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 11.830.250/0001-75
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 29/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: B.A09.02A.599.D55.3EB

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 10/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 612,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.310
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

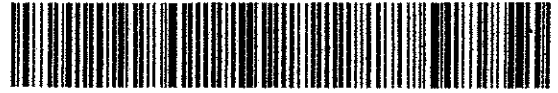
LARA TECIDOS EIRELI
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218
 CENTRO - 18010-081
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.310
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0126 5509 9200 0114 5500 1000 0003 1011 9315 3509

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

135190021246655 - 10/01/2019 12:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/01/2019

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/01/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF FONE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:27:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,12
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00	612,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T7380	MALHA PV CORES	60012200	0102	5102	M	44,4000	14,8000	657,12	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000011544 DADOS P/DEPOSITOBCO
 SICRED-COOPERATIVA-AG.0723-C.C.97845-0. VENC.09/02/19. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
 PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -Voce pagou aproximadamente : R\$82,41 de
 tributos federais R\$110,29 de tributos estaduais Fonte : IBPT
 carga tributaria: sim
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 192,70

RESERVADO AO FISCO

33
26
D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 97.845-0

FAVORECIDO: LARA TECIDOS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14
VALOR: R\$ 612,72

DEBITO EM: 08/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: E.2DD.10F.574.909.918

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0572-X - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 66-9

FAVORECIDO: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ: 45.992.724/0017-64
VALOR: R\$ 360,00
DEBITO EM: 18/01/2019

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: C.C3F.F8F.7EF.848.C18



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119
RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

R\$ 360,00

58501

RECEBEMOS de Servicos de Obras Sociais
situada a _____
cidade de _____, com CNPJ nº 71864805/0001-21
a importância de Despesa e Remuneração

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

QUANTIDADE DE PASSES: ITINERÁRIO: FORMA DE PAGAMENTO

50 VTS

Sorocaba e São Roque

277895 a 277944

Agência: Sorocaba 22/01/2019

[Handwritten signature]

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

* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RICMS/2000
* Atende Dec. Fed. 95247/87 - Art. 21 do Vale Transporte

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
114 - Print Master - 1.500 - 57.781 à 59.250 - 124
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257146
01/02/2019 07:46:07

35
27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.100,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.841	2.148,47 D	
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.301	1.462,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.302	4.740,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.138	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.113.139	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/01/2019			
03/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.270,77 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	730,30 C	
				04/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	132,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.560,67 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	800,00 D	
				04/01 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.868,42 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.181	18.951,56 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	2.629,09 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.402	5.026,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	3.569,76 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.404	6.060,87 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.405	138,42 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.406	44,65 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	36.365,71 C	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.000,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.122	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 04/01/2019			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.209	44,20 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.952,40 D	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10.200,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	1.523,07 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	8.676,93 D	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0010 0000 0000 1

Cód. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Vencimentos
709,58

Descontos

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.C.: 184455340
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 709,58

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

Salário Base 1.773,94 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 1.972,37 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/2019
DATA

Edison
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[Handwritten signature]

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

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

BCO.: - 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	0,00	0,00	0,00	1.156,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19
DATA

Fabio Junior R da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			27,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

F.G.: 330096552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 760,55
Total de Descontos 27,58

TOTAL LÍQUIDO 732,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	2.271,68	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19
DATA

Leandro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****15/01/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/01/2019		Remessa: 396			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962	38.026-1	709,58
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	465,87
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	732,97
Total Parcial:	R\$	1.908,42	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.908,42	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.908,42 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/01/2019 Valor R\$ 1.908,42 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.913, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e oito reais e quarenta e dois 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 07:44:46

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	94,0000	166,75	
0810	HORA EXTRA 50%	13,3500	177,62	
0820	HORA EXTRA 100%	7,1500	126,84	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,55	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		39,70	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		210,91

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

R.G.: 184455340
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	2.343,40	Total de Descontos	1.103,07
TOTAL LÍQUIDO			1.240,33

BCO.: - 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	2.343,40	2.343,40	187,47	1.233,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,0000	248,47	
0820	HORA EXTRA 100%	23,3900	302,69	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,21	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		59,16	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65	
5L	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88
6022	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		55,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		167,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.856,22
Total de Descontos 758,31

TOTAL LÍQUIDO 1.097,91

BCO.: - 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	1.856,22	1.856,22	148,49	844,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
DATA

Fabio Junior R. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 05/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	380,28	
0820	HORA EXTRA 100%	32,5700	688,09	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		132,33	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		90,54	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	19,01	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	11,0000		353,28

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

FELIZ ANIVERSARIO

R.G.: 330098552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.211,63	1.113,83

TOTAL LÍQUIDO	2.097,80
----------------------	-----------------

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	3.211,63	3.211,63	256,93	1.718,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/02/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2019		Remessa: 408			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962	38.026-1	1.240,33
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.097,91
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.097,80
Total Parcial:	R\$	4.436,04	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.436,04	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.436,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/02/2019 Valor R\$ 4.436,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.481, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quatro 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 01/03/2019 06:00:22

46

44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:41:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.411,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 592,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 592,90
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000058 929001791902 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:41:41

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.411,25	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 592,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 592,90
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000058 929001791902 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:41:41
PÁG: 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

8582000000058 929001791902 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.343,40	0,00	122.39860.16-4	0,00	0,00	01/06/2018	01			07823	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.856,22	0,00	162.15976.94-7	0,00	0,00	29/01/2016	01			187,48	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.211,63	0,00	127.88854.14-7	0,00	0,00	06/12/2016	01			148,49	0,00
						353,27				256,93	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 7.411,25 0,00 0,00 731,22 592,90 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:41:41
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

7.411,25

DEPÓSITO

592,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

592,90

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008FOLHAESTUD012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 15:43:26.

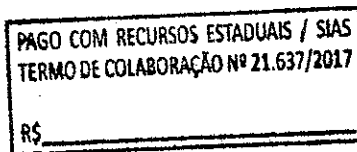
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D59C0BB3A7784312.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2019
NRA:	HuoH57X0jIk00001
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 3 AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5


=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000005-8 92900179190-2
20762505087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 592,90
Valor Total 592,90

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.814.00C.E43.EE4.A66

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	731,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	731,25
SOS ESTADUAL Data de vencimento: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	731,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	731,25
SOS ESTADUAL Data de vencimento: 20/02/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

8582000000058 929001791902 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 01/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.343,40	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01			187,48	07823
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.856,22	0,00	162.15976.94-7	29/01/2016	01			148,49	05153
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.211,63	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01			256,93	05153
									0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.411,25	0,00	0,00	731,22	592,90	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	731,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,25
=====	

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 9.C13.3DE.521.F8B.257

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2019
VALOR DO INSS	731,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	731,25
=====	

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 9.C13.3DE.521.F8B.257

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,58
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	27,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

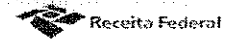
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMP LEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	27,58
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	27,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

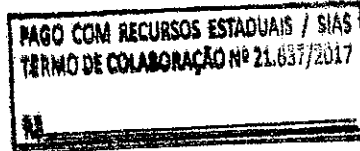
MÊS DE REFERÊNCIA

JANEIRO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	27,58

CONTRIBUINTES LISTADOS



1

VALOR A RECOLHER

27,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
 0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019

PERIODO DE APURACAO 31/01/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 27,58

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 27,58

AUTENTICACAO SISBB: F.474.844.E32.BE3.FF3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020702

54

Reservado ao fisco: f566e9d66f0b1bec21092c3d6ae7b352

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: Janeiro/2019

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: 76,67

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: VILA RICA

Nº fatura: 005268561

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Nº N. fiscal: 000561752

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,640441 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 4,282829 R\$/m³

Emissão: 07/01/2019

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 11/01/2019

Vencimento: 16/01/2019

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E13E0001304D	DIAFRAGMA	6895	6716	179	0,97897	1,02558	179,72

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

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m3): 179,72

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito através do Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	186,65		1,26
DEVOLUCAO DO PAGAMENTO REALIZADO DUPLIC IDADE	693,04		
TOTAL DE ABATIMENTOS			1,1
ICMS			
PIS / COFINS	71,20		

Total de faturamento:

R\$ 76,67

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 24/01/2019

ICMS	Base de Cálculo:	641,42	Alíquota:	18,00%
	Valor:	115,45		
ISS	Base de Cálculo:		Alíquota ISS:	
	Valor:			

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

Autenticação Mecânica

gasNatural
fenosa

Nº do Cliente: 0059098-4

Mês: Janeiro/2019

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 76,67

Emissão: 07/01/2019

Vencimento: 16/01/2019

Nº Fatura: 005268561

83610000000-6 76670116000-0 00000059098-4 49012019100-5



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Cliente

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000000-6 76670116000-0
00000059098-4 49012019100-5
Data do pagamento 16/01/2019
Valor em Dinheiro 76,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,67

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 0.15D.6E7.3C9.832.618

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



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

SEGUNDA VIA

59

Nº Documento: 20190120483

ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRÍCULA 000020483-60	CLIENTE S.O.S.	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 15/02/2019
---------------------------	-------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	FATURA 01/2019
-----------------------------------	---	-------------------

RESPONSÁVEL 102136	ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA FRANCELINO ROMAO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370	ÁGUA LIGADA	ESGOTO LIGADA
-----------------------	--	----------------	------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
			ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
null		11/2018 - 387						
10/2018 - 414-AC		09/2018 - 308	8400	8859	459	31	14,81	
08/2018 - 322		07/2018 - 381-AC	04/12/2018	04/01/2019	NºHm: null			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	459	R 131364						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 16 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE)	10 M3	5,11
11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3	5 M3	3,85
16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3	5 M3	5,60
21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3	5 M3	8,10
26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3	5 M3	8,95
31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3	10 M3	18,70
41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3	10 M3	19,70
51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3	25 M3	51,75
76 M3 A100 M3 - R\$ 2,12 POR M3	25 M3	53,00
10 M3 A200 M3 - R\$ 2,54 POR M3	100 M3	254,00
20 M3 A300 M3 - R\$ 3,05 POR M3	100 M3	305,00
ACIMA DE300 M3 - R\$ 3,66 POR M3	159 M3	581,94

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2112,89

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 234,33

TOTAL R\$ 2.495,67

SR. USUARIO: EM 03/02/2019, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A SOROCABA. COMPAREÇA A UM DOS NOSSOS POSTOS DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR SUA SITUACAO.EVITE O CORTE. CASO O SEU DEBITO TENHA SIDO PAGO APOS A DATA INDICADA,DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)		
GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 12/2018	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLOR (mg/L)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,41	1,20

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 05/02/2019



MATRÍCULA 000020483-60	INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001	FATURA 01/2019
---------------------------	------------------------------------	-------------------

VENCIMENTO 15/02/2019

VALOR R\$ 2.495,67

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82620000024-6 95670091001-4 00002048301-2 01201960003-5

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
 AVENIDA PEREIRA DA SILVA - NUMERO - 1285 - JD SANTA ROSALIA SOROCABA SP 18095-340
 CNPJ: 71.460.560/0001-39 - ISNC. ESTADUAL N° - DISPENSADA
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701155

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA
 DÉBITO AUTOMÁTICO
 0100020483-60

N° Documento: 20190120483 ESCRITÓRIO SOROCABA

MATRICULA CLIENTE CPF/CNPJ:
 000020483-60 S.O.S.

VENCIMENTO
 15/02/2019

INSCRIÇÃO ENDEREÇO DO IMÓVEL FATURA
 001.103.2702.0004.00 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 01/2019

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA ÁGUA ESGOTO
 102136 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - N.O. - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
null		11/2018 -	387
10/2018 -	414-AC	09/2018 -	308
08/2018 -	322	07/2018 -	381-AC
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	459	R	131364

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
8400	8859	459	31	14,81
04/12/2018	04/01/2019	N°Hm: Y15F207039		

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

ESGOTO		1.217,54
CORRECAO CREDITAC2018 07/2018		1,33
CREDITACPARCELA 24/144		36,24
Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 234,33		
<div data-bbox="263 1467 630 1624" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 2112,89</p> </div> <div data-bbox="845 1590 1173 2016" data-label="Text"> <p><i>Vanderlei da Silva</i> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>		

61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.23.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82620000024-6 95670091001-4
00002048301-2 01201960003-5

Data do pagamento 07/02/2019

Valor Total 2.495,67

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 8.281.813.9EA.A10.ABC



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257139
01/02/2019 07:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	8.100,00 C	
				02/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	3.790,15 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.309,85 D	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	14134	612 Recebimento Fomecedor	138.349	6.875,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.246,83 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.182	4.225,19 D	
04/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.401	837,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.313,93 C	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.210	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.489,80 D	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.000,00 D	0,00 C
16/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	76,67 D	
				GAS NATURAL			
16/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	76,67 C	0,00 C
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.913	1.908,42 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.908,42 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.305	10,20 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010635003257140
01/02/2019 07:45:11

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4,00			0,895199		
02/01/2019	APLICAÇÃO	4.309,85			964,164769	4,470034723	965,059968
03/01/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			223,679623	4,470679918	1.188,739591
04/01/2019	RESGATE	5.313,93	0,02	1,28	1.188,739591	4,471325190	
	Aplicação 13/12/2018	4,00			0,895199		
	Aplicação 02/01/2019	4.309,92	0,02	1,15	964,164769		
	Aplicação 03/01/2019	1.000,01		0,13	223,679623		
14/01/2019	APLICAÇÃO	2.489,80			556,348552	4,475252052	556,348552
15/01/2019	APLICAÇÃO	2.000,00			446,836974	4,475905339	1.003,185526
16/01/2019	RESGATE	76,67		0,02	17,131454	4,476560996	986,054072
	Aplicação 14/01/2019	76,67		0,02	17,131454		
17/01/2019	RESGATE	1.908,42	0,01	0,75	426,421427	4,477214037	559,632645
	Aplicação 14/01/2019	1.908,42	0,01	0,75	426,421427		
18/01/2019	RESGATE	10,20			2,277870	4,477867277	557,354775
	Aplicação 14/01/2019	10,20			2,277870		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.499,05			557,354775		557,354775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,00
APLICAÇÕES (+)	9.799,65
RESGATES (-)	7.309,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	2,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	2.499,05

Valor da Cota

31/12/2018	4,469385859
31/01/2019	4,483766440

Rentabilidade

No mês	0,3217
No ano	0,3217
Últimos 12 meses	3,7507

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421139
01/03/2019 06:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.550,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	6.062,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.462,28 C	0,00 C
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				04/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.500,00 D	0,00 C
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.300,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.481	4.436,04 D	3.790,15
05/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.363,96 D	0,00 C
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.331	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.701	592,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.702	27,58 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.703	731,25 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2019			
07/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	20.704	2.495,67 D	2.112,89
				SAAE SOROCABA			
07/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.847,40 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.801	612,72 D	
				748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.203.387	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	22,90 C	0,00 C
14/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.200,00 C	
				14/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.200,00 D	0,00 C
15/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				15/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.900,00 D	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.801	717,15 D	
				GAS NATURAL			
18/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.802	451,69 D	
				GAS NATURAL			
18/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.168,84 C	0,00 C
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.374	1.892,86 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.892,86 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.065	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			

65

20/02/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	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

G333010354000421149
01/03/2019 06:01:37

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.499,05			557,354775		
01/02/2019	RESGATE	2.462,28	0,61	2,00	549,657264	4,484412675	7,697511
	Aplicação 14/01/2019	495,07	0,14	0,40	110,517801		
	Aplicação 15/01/2019	1.967,21	0,47	1,60	439,139463		
04/02/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			334,442395	4,485077315	342,139906
05/02/2019	APLICAÇÃO	2.363,96			526,996571	4,485721783	869,136477
06/02/2019	RESGATE	10,20			2,273549	4,486377658	866,862928
	Aplicação 15/01/2019	10,20			2,273549		
07/02/2019	RESGATE	3.847,40	0,03	1,21	857,723827	4,487038692	9,139101
	Aplicação 15/01/2019	24,32	0,01	0,01	5,423962		
	Aplicação 04/02/2019	1.500,06	0,02	0,58	334,442395		
	Aplicação 05/02/2019	2.323,02		0,62	517,857470		
08/02/2019	RESGATE	22,90			5,102848	4,487690260	4,036253
	Aplicação 05/02/2019	22,90			5,102848		
14/02/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			267,241778	4,490315871	271,278031
15/02/2019	APLICAÇÃO	1.900,00			423,071042	4,490971518	694,349073
18/02/2019	RESGATE	1.168,84		0,28	260,288849	4,491625383	434,060224
	Aplicação 05/02/2019	18,12		0,01	4,036253		
	Aplicação 14/02/2019	1.150,72		0,27	256,252596		
19/02/2019	RESGATE	1.892,86	0,01	0,46	421,462443	4,492286398	12,597781
	Aplicação 14/02/2019	49,36		0,01	10,989182		
	Aplicação 15/02/2019	1.843,50	0,01	0,45	410,473261		
20/02/2019	RESGATE	10,20			2,270224	4,492947997	10,327557
	Aplicação 15/02/2019	10,20			2,270224		
28/02/2019	SALDO ATUAL	46,44			10,327557		10,327557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499,05
APLICAÇÕES (+)	6.963,96
RESGATES (-)	9.414,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,65
IOF (-)	3,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,89
SALDO ATUAL =	46,44

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

G337270707007829017
27/03/2019 07:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.800,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	30,58 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.400,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.534	4.353,73 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	4.439,16 D	
				M BIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	653,05 D	
				CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES			
01/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.384,64 D	0,00 C
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.550,00 C	
				06/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	30.601	2.612,03 D	
				SAAE SOROCABA			
06/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	62,03 C	0,00 C
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.701	584,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	43,14 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.703	707,77 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.335,34 C	0,00 C
18/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
				18/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.900,00 D	0,00 C
19/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.030	1.885,56 D	
19/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.885,56 C	0,00 C
20/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.450,00 C	
				20/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
20/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	669,59 D	
				GAS NATURAL			
20/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	780,41 D	0,00 C
22/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	50.541	29.288,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	29.288,00 D	0,00 C
26/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.612,03 C	
				26/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				26/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.207,10 C	
				26/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	382,78 C	
				26/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	33.980,02 D	
				26/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	360,00 D	

68

26/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR

26/03/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42 30.117,71 C 0,00 C
27/03/2019	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Saldo			0,00 C
Juros			0,00
Data de Débito de Juros			29/03/2019
IOF			0,00
Data de Débito de IOF			01/04/2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010635003257171
01/02/2019 07:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagueseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	271.101	228,41 C	
02/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 02/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	1.400,00 D	
02/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 02/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	200,00 D	
02/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 02/01 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	8.100,00 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.201	37,53 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.202	478,95 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.203	341,27 D	
02/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	10.204	449,86 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.779,20 C	0,00 C
03/01/2019		0000	14134	612 Pagamento ref Pagueseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	272.294	218,89 C	
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0062 13259104000167 CAMILA SAJO PA	5.460.627	172,55 C	
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 03/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	500,00 D	
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 03/01 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	5.000,00 D	
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 03/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	6.100,00 D	
03/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 03/01 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.748	1.000,00 D	
03/01/2019		0000	13105	375 Impostos MULTAS DE TRANSITO FUNSET	10.301	104,12 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.312,68 C	0,00 C
04/01/2019		8395	16041	830 Depósito Online	2.334.289.747	160,00 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	588,20 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.618	0,30 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	800,00 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	203,24 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.697	1.440,03 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	3.872,17 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	2.668,42 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.225.205	201,35 C	
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 04/01 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.229.221	2.856,59 C	

			04/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.748	7.246,83 C
			04/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	1.697,63 C
			04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	9,98 C
			04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	454,36 D
			04/01 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	44,40 D
			04/01 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	299,03 D
			04/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	105,25 D
			04/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	918,27 D
			04/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.619	678,79 D
			04/01 0191 73619-8 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	439,06 D
			04/01 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	4.436,52 D
			04/01 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.630	114,16 D
			04/01 0191 73630-9 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.697	2.284,38 D
			04/01 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	37,30 D
			04/01 0191 117917-9 SOS NAIS		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	226,85 D
			04/01 0191 117917-9 SOS NAIS		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	100,00 D
			04/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	132,40 D
			04/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.560,67 D
			04/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.225.205	10,15 D
			04/01 0191 225205-8 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	30,55 D
			04/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	662,57 D
			04/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.748	100,00 D
			04/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.748	20,40 D
			04/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	6,80 D
			04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	186,23 D
			04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.749	10,00 D
			04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR		
04/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.401	131,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.402	60,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
04/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.403	634,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/01/2019	0000	13105 375	Impostos	10.404	1.711,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
04/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.405	35,48 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	10.406	141,92 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.407	139,00 D
04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.408	469,20 D
04/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018	10.409	686,38 D
04/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2018	10.410	1.401,14 D
04/01/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.411	383,30 D
04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	10.412	365,16 D
04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	10.413	141,92 D
04/01/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.414	148,83 D
04/01/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	10.415	182,37 D
04/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título APO ASS PERS ODONTOLOGICA LTDA	10.416	185,00 D
04/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.068,40 D 0,00 C
07/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.701	120,00 D
07/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	120,00 C 0,00 C
09/01/2019	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.660	246,14 D
09/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	246,14 C 0,00 C
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.200,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	700,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	5.000,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	2.500,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	600,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	90,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	100,00 D
14/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 14/01 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU	556.962.000.120.531	60,00 D
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO	11.401	72,00 D
14/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 8252 022183608000131 INAUDIT ASSES	11.402	637,00 D
14/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.959,00 C 0,00 C
15/01/2019	8395	74182 870 Transferência recebida 15/01 3310 18646-5 MIRIAM TOYOKO	223.310.000.018.646	186,23 C
15/01/2019	0191	99015 870 Transferência recebida 15/01 0191 213922-7 CASAGRANDE P S	550.191.000.213.922	300,00 C
15/01/2019	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	278.096	295,03 C
15/01/2019	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	10.000,00 C
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 73618-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.618	900,00 D
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.500,00 D
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	2.300,00 D
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	10.200,00 D
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	2.000,00 D
15/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada 15/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	1.500,00 D

15/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR				
15/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	11.501	619,17 D
		SAAE SOROCABA		
15/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.237,91 C 0,00 C
16/01/2019	8395	14032 911 Depósito bloquead.1d útil	1.029.006.127	500,00 *
16/01/2019	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	10.000,00 C
16/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	350,00 D
		16/01 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
16/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.109.696	4.350,00 D
		16/01 0191 109696-6 M I C AQUE SOL		
16/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	5.200,00 D
		16/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
16/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	63,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.602	1.200,00 D
		341 0513 010361674000175 ROTARY CLUB D		
16/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.603	398,42 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
16/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.604	4.648,00 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
16/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.009	525,90 D
16/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	6.735,32 C 0,00 C
17/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	250,00 D
		17/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
17/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.915	465,87 D
17/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.701	534,74 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.702	243,90 D
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R		
17/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	994,51 C
17/01/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.029.006.127	500,00 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	5.000,00 C
18/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	735,00 D
		18/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES		
18/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	1.365,00 D
		18/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES		
18/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	200,00 D
		18/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	399,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.802	117,41 D
		LICENCIAMENTO SP		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.803	126,28 D
		LICENCIAMENTO SP		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.804	126,28 D
		LICENCIAMENTO SP		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.805	117,41 D
		LICENCIAMENTO SP		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.806	117,41 D
		LICENCIAMENTO SP		
18/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.807	127,58 D
		LOCADORA ORION COM LOC MAQ ELE		
18/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.296	3,40 D
		Tarifa referente a 18/01/2019		
18/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	1.564,48 D 0,00 C
21/01/2019	0000	14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	10.000,00 C
21/01/2019	8395	12515 103 Cheque Pago Outra Agência	853.010	3.000,00 D
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	133,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	1.407,32 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	453,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.005,88 D 0,00 C
22/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	600,00 D

			22/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	900,00 D
			22/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	3.500,00 D
			22/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
22/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.060	1.000,00 D
22/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.201	104,12 D
			MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
22/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	6.104,12 C 0,00 C
23/01/2019	0000	14134 612	Devolução NF Paulista	130.514	6.205,42 C
			SECRETARIA DA FAZENDA		
23/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	150,00 D
			23/01 0191 73618-X SERVICO DE OBR		
23/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.301	330,42 D
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
23/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.230.904.181.753	3,40 D
			Tarifa referente a 23/01/2019		
23/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	5.721,60 D 0,00 C
24/01/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	300.010	5.248,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
24/01/2019	0000	14049 855	BB RF LP Corporat 400 mil	1.200.057	30.000,00 C
24/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.456	1.500,00 D
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.401	719,76 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
24/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.248,00 D
			341 4877 002377964000189 REINALDO YUNG		
24/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	15.040,00 D
			237 0152 010448087000118 COMERCIAL RES		
24/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	12.740,24 D 0,00 C
25/01/2019	4897	99012 870	Transferência recebida	524.897.007.177.600	120,00 C
			25/01 4897 7177600-1 MILTON M GORI		
25/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.001.158	500,00 C
25/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.697	1.950,00 D
			25/01 0191 73697-X SERVICO DE OBR		
25/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	6.500,00 D
			25/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
25/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.120.531	100,00 D
			25/01 6962 120531-5 EUZEBIO STEVAU		
25/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.501	108,78 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/01/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.031.448	2,49 D
25/01/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.904.580.469	3,40 D
			Tarifa referente a 25/01/2019		
25/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	8.044,67 C 0,00 C
28/01/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.279.192	225.426,53 C
			341 9175 65897910000164 TAUSTE SUPERME		
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.801	339,24 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/01/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.802	72,98 D
			VIVO SP		
28/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	225.014,31 D 0,00 C
29/01/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.221	43,72 C
			29/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
29/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.024.000	880,00 D
			29/01 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES		
29/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.229.221	225.426,53 D
			29/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR		
29/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.901	341,27 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.902	1.500,00 D
			104 2196 01 1830250000175 EVERTON VITOR		
29/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.903	1.092,50 D
			237 7928 071839062000130 PAULO EDUARDO		
29/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	5.248,00 D
			341 4877 002377964000189 REINALDO YUNG		

24

29/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	234.444,58 C	0,00 C
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	13.001	37,53 D	
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	13.002	190,00 D	
30/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	13.003	441,76 D	
30/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	669,29 C	0,00 C
31/01/2019	0191	99015 870 Transferência recebida 31/01 0191 229221-1 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.221	4.350,00 C	
31/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	13.101	967,38 D	
31/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.382,62 D	
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

23/16



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019

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

O Serviço de Obras Sociais, atendendo ao Ofício SIAS/DPP 17/2019/p.1632 no que se refere a despesa com Assessoria Jurídica – M.Biasioli, informando que não poderá utilizar os recursos da parceria para pagamento dessa despesa, apresentada anteriormente em planilha financeira. Diante do exposto solicitamos autorização da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, na possibilidade de substituição do valor utilizado e incluso na Prestação de Contas no mês de Janeiro-2019, no total de R\$ 3.790,15(tres mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), por outras despesas que tenham vínculo com o Plano de Trabalho.

Declaramos abaixo os valores das despesas que serão inclusas em substituição a nota fiscal de n.º 3033 – M.Biasioli Advogados, porém o pagamento desses gastos foi realizado com recursos próprios.

CREDOR – N.º DOCTO	NATUREZA DESPESA	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO
IMPAKTO DIST LIMPEZA E DESC LTDA – DANFE N.º1677884 – VALOR TOTAL R\$ 967,38	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 967,38
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA – DANFE N.º 9559 – VALOR TOTAL R\$ 339,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 230,27
PAULO EDUARDO GARCIA SOR-ME – NF N.º 309 – VALOR TOTAL R\$	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.092,50

✉ 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

86



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1.092,50		
EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME - NF N.º 269 - VALOR TOTAL R\$ 1.500,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$ 3.790,15

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.



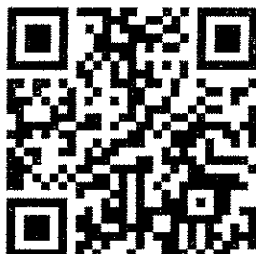
JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

2x8



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019

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

- ✓ **Tarifas mês 01/2019 – R\$ 20,40** - Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5;
- ✓ **Medidor 20483-60 – SAAE** – realizado o pagamento integral de R\$ 2.495,67 – e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 2.112,89 – efetuar o reembolso de R\$ 382,78 na conta específica;
- ✓ **Recibo n.º 58501 Rapido Luxo Campinas** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 360,00 através da conta de esfera Municipal 0191.0/217939.3 – efetuar o reembolso.

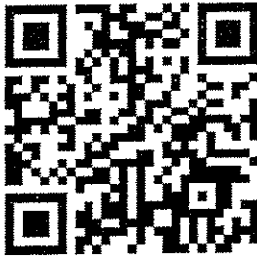
Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019

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

- ✓ **Tarifas mês 01/2019 – R\$ 20,40** - Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5;
- ✓ **Nota fiscal n.º 3033 M Biasioli** – declarado na Prestação de Contas o valor líquido de R\$ 3.790,45 – informamos ainda que os serviços prestados são referentes ao mês de Janeiro, porém a nota foi emitida com data de 01/02/19, em substituição ao RPS de n.º 2604 de 31/01/2019;
- ✓ **Medidor 20483-60 – SAAE** – realizado o pagamento integral de R\$ 2.495,67 – e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 2.112,89 – efetuar o reembolso de R\$ 382,78 na conta específica;
- ✓ **Recibo n.º 58501 Rapido Luxo Campinas** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 360,00 através da conta de esfera Municipal 0191.0/217939.3 – efetuar o reembolso.

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

✉ 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



29

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JANEIRO/2019

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

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

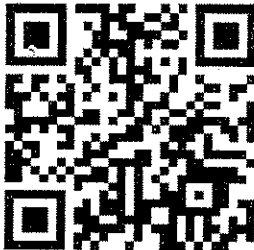
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

403/10



**JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019**

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

O Serviço de Obras Sociais, atendendo ao Ofício SIAS/DPP 17/2019/p.1632 no que se refere a despesa com Assessoria Jurídica – M.Biasioli, informando que não poderá utilizar os recursos da parceria para pagamento dessa despesa, apresentada anteriormente em planilha financeira. Diante do exposto solicitamos autorização da Secretaria de Igualdade e Assistência Social, na possibilidade de substituição do valor utilizado e incluso na Prestação de Contas no mês de Janeiro-2019, no total de R\$ 3.790,15(tres mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), por outras despesas que tenham vínculo com o Plano de Trabalho.

Declaramos abaixo os valores das despesas que serão inclusas em substituição a nota fiscal de n.º 3033 – M.Biasioli Advogados, porém o pagamento desses gastos foi realizado com recursos próprios.

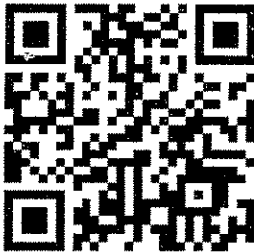
CREDOR – N.º DOCTO	NATUREZA DESPESA	VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO
IMPAKTO DIST LIMPEZA E DESC LTDA – DANFE N.º1677884 – VALOR TOTAL R\$ 967,38	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 967,38
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA – DANFE N.º 9559 – VALOR TOTAL R\$ 339,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 230,27
PAULO EDUARDO GARCIA SOR-ME – NF N.º 309 – VALOR TOTAL R\$	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.092,50

✉ 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

87
50



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1.092,50		
EVERTON VITORINO DE ARAUJO-ME - NF N.º 269 - VALOR TOTAL R\$ 1.500,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$ 3.790,15

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

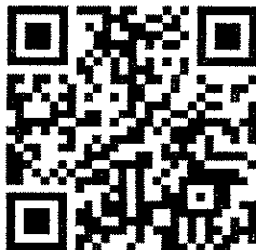
Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

✉ 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

72
43



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA JANEIRO-2019

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

- ✓ **Tarifas mês 01/2019 – R\$ 20,40** - Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5;
- ✓ **Medidor 20483-60 – SAAE** – realizado o pagamento integral de R\$ 2.495,67 – e declarado na Prestação de contas o valor de R\$ 2.112,89 – efetuar o reembolso de R\$ 382,78 na conta específica;
- ✓ **Recibo n.º 58501 Rapido Luxo Campinas** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 360,00 através da conta de esfera Municipal 0191.0/217939.3 – efetuar o reembolso.

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM (NÔTURNO)

MÊS/ANO: JANEIRO/2019.

ATIVIDADES		ATIVIDADES	
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	62	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 33 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 24 por dia	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento Individual	media de 26 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, egressas, usuárias 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 Podê Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e 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 das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernolando no SOS, vindos do Centro de referência especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da 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 referência especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

85 84



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ENTIDADE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2019.

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referência 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, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapeutica, para tratamento da dependencia química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saúde, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa 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 permanencia é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1932 - MEDIA POR DIA DE: 62 - TOTAL DE ATENDIDOS(SEM REPETIR NOMES e SEM CONSIDERAR RETORNOS: 401

DEMANDA REPRIMIDA = 62

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

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
 DIRETOR PRESIDENTE

84
85
86



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

85
80
/65

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

\$0

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

15	A.B,DE.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	29/01/2019	3
	A.C,DE.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/01/2019	31/01/2019	6
17	A.R,DA.S.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
18	A.M,DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/01/2019	10/01/2019	8
19	A.A,F.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
20	A,DE,C.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	25/01/2019	2
21	A,DE,S,M.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	24/01/2019	3
22	A,F,R.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2
23	A,G.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/01/2019	29/01/2019	13
24	A,L,A,R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	24/01/2019	23
25	A,D,DE,Q.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/01/2019	05/01/2019	2
26	A,J,Y.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/01/2019	22/01/2019	4
27	A,A,B.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/01/2019	28/01/2019	3
28	A,F,DE,S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/01/2019	07/01/2019	2



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

29	A.A.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/01/2019	07/01/2019	4		
30	A.A.R.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	17/01/2019	3		
31	A.C.F.C.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	09/01/2019	8		
32	A.C.R.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	10/01/2019	1		
33	A.DE.S.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/01/2019	31/01/2019	17		
34	A.L.F.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/01/2019	24/01/2019	8		
35	A.L.A.F.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/01/2019	22/01/2019	19		
36	A.M.D.A.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	31/01/2019	3		
37	A.P.D.A.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	11/01/2019	10		
38	A.P.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2		
39	A.M.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/01/2019	24/01/2019	1		

26

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

55	C.L.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/01/2019	30/01/2019	2					
56	C.R.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2					
57	C.J.DA.S.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/01/2019	11/01/2019	8					
58	C.B.DA.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	28/01/2019	2					
59	C.D.S.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	25/01/2019	3					
60	C.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	04/01/2019	2					
61	C.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2					
62	C.D.M.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	17/01/2019	2					
63	C.M.DA.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	14/01/2019	13					
64	C.V.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	12/01/2019	11					
65	C.V.DA.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2					
66	C.DE.L.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30					
67	C.J.DE.A.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/01/2019	22/01/2019	2					
68	C.R.V.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/01/2019	11/01/2019	9					

dx
8/8

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total 1932

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

77
87
109

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

89

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1

JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

147

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50 Data: 04/01/2019

Índice de Execução:

124,65% Total 1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

	NC	36	NC	NC	23/01/2019	24/01/2019	1
182 J.DE.S.	NC	36	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA		
J.P.DE.O.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	8
183	NC	33	NC	NC		09/01/2019	
J.R.S.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	7
184	NC	20	NC	NC		08/01/2019	
J.A.F.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	6
185	NC	46	NC	NC		07/01/2019	
J.A.F.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/01/2019	14
186	NC	46	NC	NC		31/01/2019	
J.A.Z.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	8
187	NC	64	NC	NC		09/01/2019	
J.A.B.					DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	2
J.B.DE.P.H.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/01/2019	12
189	NC	43	NC	NC		30/01/2019	
J.C.M.B.					ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/01/2019	20
190	NC	49	NC	NC		27/01/2019	
J.M.R.D.S.					DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	2
191	NC	28	NC	NC		03/01/2019	

97 42
1/83

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

92
1/10/19

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

233	L.H.B.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/01/2019	06/01/2019	2
234	L.F.D.A.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/01/2019	03/01/2019	2
235	L.F.D.A.S.A.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	31/01/2019	30
236	L.R.S.D.E.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/01/2019	21/01/2019	4
237	L.R.D.E.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	09/01/2019	2
238	L.F.D.E.C.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
239	L.S.T.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/01/2019	31/01/2019	21
240	L.D.B.M.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/01/2019	16/01/2019	5
241	L.R.D.E.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
242	L.A.P.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/01/2019	13/01/2019	2
243	L.D.A.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/01/2019	01/02/2019	1
244	L.D.E.S.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	15/01/2019	1
245	L.P.L.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/01/2019	31/01/2019	2
246	L.V.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/01/2019	23/01/2019	2
247	L.V.V.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/01/2019	19/01/2019	1
248	L.A.C.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/01/2019	04/01/2019	2
249	L.C.D.M.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/01/2019	11/01/2019	2

93 47 1/4

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

Mês: 1 JANEIRO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 04/01/2019

Índice de Execução: 124,65% Total 1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

94

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

95 96 116

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Data	Data	Quantidade
321	R.V.R.	NC	45	NC	28/01/2019	30/01/2019	2
322	R.H.R.DE.C.	NC	28	NC	25/01/2019	27/01/2019	2
323	R.A.O.	NC	37	NC	28/01/2019	31/01/2019	3
324	R.L.	NC	38	NC	04/01/2019	05/01/2019	1
325	R.C.L.	NC	41	NC	06/01/2019	09/01/2019	3
326	R.D.P.	NC	40	NC	02/01/2019	04/01/2019	2
327	R.D.S.	NC	34	NC	20/01/2019	22/01/2019	2
328	R.S.S.	NC	42	NC	14/01/2019	16/01/2019	2
329	R.J.X.M.	NC	27	NC	04/01/2019	06/01/2019	2
330	R.Z.G.	NC	43	NC	01/01/2019	02/01/2019	1
331	R.A.R.M.	NC	22	NC	13/01/2019	15/01/2019	2
332	R.E.B.	NC	24	NC	11/01/2019	12/01/2019	1
333	R.S.	NC	34	NC	06/01/2019	08/01/2019	2
	R.S.						
334		NC	34	NC	13/01/2019	24/01/2019	11
335	R.B.G.	NC	38	NC	29/01/2019	31/01/2019	2
336	R.D.A.S.B.	NC	29	NC	11/01/2019	14/01/2019	3
337	R.R.G.	NC	53	NC	07/01/2019	09/01/2019	2
	R.D.A.S.						
338		NC	43	NC	01/01/2019	16/01/2019	15
339	R.B.	NC	32	NC	28/01/2019	30/01/2019	2
340	R.B.D.A.C.	NC	43	NC	05/01/2019	08/01/2019	3

96
92
1/11

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO

31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total

1932

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



Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 04/01/2019

Índice de Execução:

124,65%

Total 1932

354	S.A.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/01/2019	19/01/2019	2
	S.R.L.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/01/2019	31/01/2019	6
	S.B.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/01/2019	28/01/2019	8
	S.V.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/01/2019	28/01/2019	5
	S.DE.S.P.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/01/2019	29/01/2019	28
359	S.H.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/01/2019	16/01/2019	1
360	S.S.DE.J.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/01/2019	10/01/2019	3
361	S.C.T.C.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/01/2019	10/01/2019	2
362	S.DE.L.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/01/2019	16/01/2019	2
363	S.O.A.N.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/01/2019	28/01/2019	2
364	S.C.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/01/2019	24/01/2019	2
	T.G.F.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/01/2019	22/01/2019	18
366	T.K.F.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/01/2019	25/01/2019	4

97 98 118

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

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



Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

124,65%

Data: 04/01/2019

Total

1932

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

98
11/1/19



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Serviço: 1 JANEIRO 2019

Mês: 31 Ano: 04/01/2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 1932

Índice de Execução: 124,65% Total

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



PAG: 29 DE 29

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 04 de Fevereiro de 2019

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

29



SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que do **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Albergue noturno** relativo ao mês de janeiro/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de janeiro/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

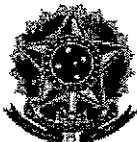
Conveniadas: 50
Executadas: 399
Índice de execução: 124,65%

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2019.


ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/43608

.....
ROBERTO MENDEZ
Assistente Social CRESS: 43.608



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/03/2019 a 10/04/2019

Certificação Número: 2019031204592839608669

Informação obtida em 22/03/2019, às 06:19:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 21757348

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/03/2019 06:21:21

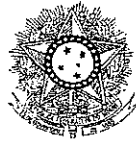
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



105

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **62E1289A8EEC43EA**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: 38AEDDD1A2D39CFF

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



104

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/03

Organização: SOS Acolh.

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Janeiro

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



108

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Pagou Rebo Lapiso Campinas 22/01/19
R\$ 300,00 pela conta Municipal

[Large handwritten signature]

Carimbo

Assinatura do servidor

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 28/03/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 14.644,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPF

Chefe de Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Funcionário (a)