



110
27/1

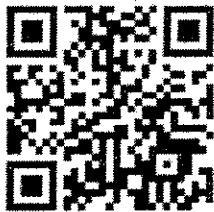
RÉCEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

| | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|-------|---------------------|----------------|
| Sorocaba | 27/03 | Horas: | 14:12 | Resp. pela entrega: | Antonio Carlos |
| Organização: | S.O.S | | | | |
| Serviço: | Acolhimento | | | | |
| Fonte de recurso: | Estadual | | | | |
| Competência: | fevereiro | | | | |

- 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
 - CNE Trabalhista
 - CNE Municipal
 - Relação de profissionais vinculados ao serviço
 - Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
 - GFIP
- Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Antonio Carlos
 Assessor Social do Servidor



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 Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
02/05/2019
Ariane

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



Ofício n.º 80/2019

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO 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: FEVEREIRO
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\$ - |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 14.644,00 |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | R\$ 14.644,00 |

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 8.234,98 |
| Recursos humanos (6) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 3.102,50 |
| Outros materiais de consumo | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 1.137,68 |
| Outros serviços de terceiros | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Locação de imóveis | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Locações diversas | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | FEVEREIRO | 2019 | R\$ 2.168,84 |
| Combustível | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Obras | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | FEVEREIRO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 14.644,00 |

(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\$ 14.644,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 14.644,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ - |

Douglas Sukni
PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
02/05/2019
Luciana

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 11/02/2019 | 11/02/2019 | DANFE 654 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 3.102,50 |
| 14/02/2019 | 13/02/2019 | R.58526 | RAPÍDO LUXO CAMPINAS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 385,00 |
| 26/02/2019 | 26/03/2019 | DANFE 1705572 | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 752,68 |
| 20/02/2019 | 01/03/2019 | NF 7804 | CINCOTTO & DRIGO ASS LTDA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 653,05 |
| 20/02/2019 | 19/02/2019 | ADTO SAL 02/2019 | EDISON GONCALO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 709,58 |
| 20/02/2019 | 19/02/2019 | ADTO SAL 02/2019 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 465,87 |
| 20/02/2019 | 19/02/2019 | ADTO SAL 02/2019 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 717,41 |
| 06/03/2019 | 01/03/2019 | SALARIOS 02/2019 | EDISON GONCALO RODRIGUES | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.264,34 |
| 06/03/2019 | 01/03/2019 | SALARIOS 02/2019 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 894,18 |
| 06/03/2019 | 01/03/2019 | SALARIOS 02/2019 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.195,21 |
| 07/03/2019 | 07/03/2019 | FGTS - 02/2019 | GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 584,43 |
| 03/2019 | 07/03/2019 | GPS - 02/2019 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 707,77 |
| 20/03/2019 | 07/03/2019 | IR FL - 02/2019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 43,14 |
| 16/02/2019 | 18/02/2019 | MED:64963-2 | GAS NATURAL FENOSA | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 451,69 |
| 16/02/2019 | 18/02/2019 | MED:59098-4 | GAS NATURAL FENOSA | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 717,15 |
| 15/03/2019 | 06/03/2019 | MED:20483-60 | SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE | UTILIDADES PÚBLICAS (7) | R\$ 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL R\$ 14.644,00

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

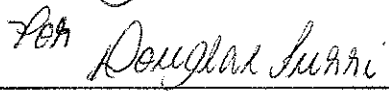
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: ZSP025534/CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.102,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.654
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.654
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0006 5410 0045 0729

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

135190102009449 - 11/02/2019 11:15:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/02/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:15:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/C/S/OSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 365,0000 | 8,5000 | 3.102,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 347,78 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

116 111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.102,50
DEBITO EM: 11/02/2019

=====

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB: F.4BA.660.729.F80.5A7

112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 385,00
DEBITO EM: 13/02/2019
DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 4.946.9A5.51B.9E5.277



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

58526

RECEBEMOS de Servicos de Obras Sociais
situada à Rua: Francisco Romão
cidade de Sorocaba, com CNPJ nº 71864805/0001-21
a importância de rezentes e retenta e Rens Jean

R\$ 385,00

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 a São Roque

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

278019 a 278068

Agência: Sorocaba, 14/02 2019

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

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Jornal Fixa
114 - Print Master - 1.500 - 57.751 à 59.250 - 12/17
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421107
01/03/2019 05:55:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

209

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.619 | 912,88 D |
| | | | 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | | |
| 08/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.801 | 154,48 D |
| | | | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | |
| 08/02/2019 | 0000 | 00000 345 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 164,52 D 0,00 C |
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 21.856,79 D |
| | | | 11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 21.856,79 C 0,00 C |
| 12/02/2019 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 2.900,00 C |
| | | | 12/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 00000 345 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 2.900,00 D 0,00 C |
| 13/02/2019 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 400,00 C |
| | | | 13/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 21.301 | 385,00 D |
| | | | 341 0572 045992724001764 RAPIDO LUXO C | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 830.441.200.272.559 | 10,18 D 4,82 C |
| | | | Tarifa referente a 13/02/2019 | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 8.900,00 C |
| | | | 15/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 21.501 | 798,57 D |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 00000 345 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 8.106,25 D 0,00 C |
| 19/02/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 21.377 | 8.882,75 D |
| 19/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 21.901 | 1.711,30 D |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 19/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 10.594,05 C 0,00 C |
| 20/02/2019 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 2.400,00 C |
| | | | 20/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.001 | 341,97 D |
| | | | BANCO DO BRASIL | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 22.002 | 2.359,50 D |
| | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 820.511.200.416.879 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 20/02/2019 | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 870.511.000.006.063 | 30,60 D |
| | | | Tarifa referente a 20/02/2019 | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 342,25 C 0,00 C |
| 22/02/2019 | 0000 | 14134 699 | Recebimento Fornecedor | 24.290 | 64.166,71 C |
| | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | |
| 22/02/2019 | 0000 | 00000 345 | BB RF CP Automático Mais | 42 | 64.166,71 D 0,00 C |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

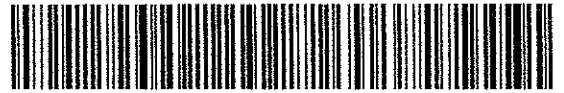
RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.049,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.705.572
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
Nº. 001.705.572
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0211 5887 5200 0131 5500 1001 7055 7210 1705 5721
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 NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190143373428 - 26/02/2019 13:31:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **298253154114**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **26/02/2019**

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **26/03/2019**
V: **RS 1.049,88**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 635,28 | 114,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 1.049,88 |
| 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 | 58,34 | 1.049,88 |

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

QUANTIDADE: **104,800**
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: **104,800**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 050380 | TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM BCO 5000 FL BABY | 48182000 | 000 | 5101 | CX | 6,0000 | 50,7700 | 304,62 | 304,62 | 54,83 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 050378 | PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL DELUXE ULTRA | 48181000 | 000 | 5102 | FD | 8,0000 | 35,2700 | 282,16 | 282,16 | 50,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 040360 | SACO DE LIXO 100 LT PTO EXTRA FORTE | 39232190 | 060 | 5405 | PT | 15,0000 | 27,6400 | 414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020095 | LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA:6110 | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8500 | 24,25 | 24,25 | 4,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 020094 | LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA:6110 | 40151900 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 4,8500 | 24,25 | 24,25 | 4,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SUAS
TÉRMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **752,68**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 13:32
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
SAO DUAS NOTAS
RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

121
119

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:06:21
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088172272632060971410000178400000104988

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 | 32.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/03/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/03/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.049,88 |
| VALOR COBRADO | 1.049,88 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.8AA.2D6.B56.8EF.845

022

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00007804 |  |
| | Data e Hora de Emissão 20/02/2019 11:20:22 | |
| | Código de Verificação 5e97bc22 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07 Inscrição Municipal: 000094238 Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610 Município: SOROCABA UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sosorocaba.com.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2019 BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 01/03/19 | | |
| Tributável SIM | Item ELABORAÇÃO DO PCMSO/PPRA 2019 | Qtde 1 Unitário R\$ 735,00 Total R\$ 735,00 |
|  | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 4,78 | COFINS (3,0000%): R\$ 22,05 | INSS (11,0000%): R\$ 0,00 |
| IR (1,5000%): R\$ 11,03 | CSLL (1,0000%): R\$ 7,35 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 735,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 735,00 | Aliquota: 5,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 36,75 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

123

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:01:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017389051834044000007178150000065305

BENEFICIARIO:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO E DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 30.102 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/03/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 01/03/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 653,05 |
| VALOR COBRADO | 653,05 |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6C6.036.469.AD4.0BD

124

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 709,58 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

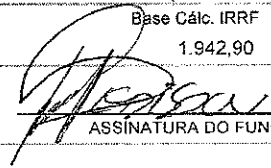
TOTAL LÍQUIDO 709,58

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 773,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,90 | 7,50 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

125

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário
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 |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,0000 | 465,87 | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 1.164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,98 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19 Fabio Junior R da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

136

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

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 | |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | | | |
| 5880 | IRRF S/ADIANTAMENTO | | 760,55 | 43,14 | |
| | | | TOTAL VENCIMENTOS | TOTAL DESCONTOS | |
| | | | 760,55 | 43,14 | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 717,41 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,17 | 7,50 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.S.: 330096552
T.P. MENSALISTA

FELIZ ANIVERSARIO

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

20/02/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 19/02/2019 Valor R\$ 1.892,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.374, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/03/2019 06:00:52

124



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/02/2019

128

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|--------|
| Pagamentos para: 20/02/2019 | | Remessa: 422 | | | |
| 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 | 717,41 |
| Total Parcial: | R\$ | 1.892,86 | Quantidade: | 3 | |
| Total Geral | R\$ | 1.892,86 | 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\$ 1.892,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

129

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

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

Nome do Funcionário: EDISON GONCALO RODRIGUES
 C.B.O.: 7823-05
 Emp. Local: 0010
 Depto.: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000
 Fl.: 1

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 SALÁRIO | 30,0000 | 1.773,94 | |
| 2 ADICIONAL NOTURNO 20% | 112,0000 | 198,68 | |
| 3 HORA EXTRÁ 100% | 17,2700 | 306,36 | |
| 4 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 51,06 | |
| 5 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 39,74 | |
| 6 ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 709,58 |
| 7 CONVENIO MEDICO | 1,0000 | | 182,58 |
| 8 I.N.S.S. | 9,0000 | | 213,28 |
| R.G.: 184455340 T.P.: MENSALISTA | | Total de Vencimentos 2.369,78 | Total de Descontos 1.105,44 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | 1.264,34 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

CARGO: MOTORISTA
 Sal. Base: 1.773,94
 Sal. Contr. INSS: 2.369,78
 Base Calc. FGTS: 2.369,78
 F.G.T.S. do Mês: 189,58
 Base Calc. IRRF: 1.257,33
 Faixa IRRF: 0,00

EU, ASSINANTE, RECEBI A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/03/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Edison*

130

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0010 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
|--|------------------|--|--------------------|-----------------|------------|
| 1 SALÁRIO | 30,0000 | 1.164,68 | | | |
| 2 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 11,36 | | | |
| 3 ADICIONAL NOTURNO 30% | 104,0000 | 201,88 | | | |
| 4 HORA EXTRA 100% | 12,2300 | 158,27 | | | |
| 5 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 26,38 | | | |
| 6 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 40,38 | | | |
| 7 PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 11,65 | | | |
| 8 ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 465,87 | | |
| 9 VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 69,88 | | |
| 0 CONV. ODONTOLÓGICO | 3,0000 | | 55,50 | | |
| 1 I.N.S.S. | 8,0000 | | 129,17 | | |
| VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA | | PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ | | | |
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | 1.614,60 | 720,42 | | |
| | | TOTAL LÍQUIDO | 894,18 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.164,68 | 1.614,60 | 1.614,60 | 129,16 | 640,38 | 0,00 |

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

EU TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19 DATA

Fabio Junior R da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

131

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário

58 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| SALÁRIO | 30,0000 | 1.901,38 | |
| ADICIONAL NOTURNO 30% | 128,0000 | 405,63 | |
| HORA EXTRA 100% | 37,0800 | 783,37 | |
| D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 130,56 | |
| D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO | | 81,13 | |
| PREMIO PERMANENCIA % | 1,0000 | 19,01 | |
| ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 760,55 |
| I.N.S.S. | 11,0000 | | 365,32 |

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| R.G.: 330096552 T.P.: MENSALISTA | Total de Vencimentos 3.321,08 | Total de Descontos 1.125,87 |
| | TOTAL LÍQUIDO | 2.195,21 |

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 | 3.321,08 | 3.321,08 | 265,68 | 1.816,03 | 0,00 |

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 01/03/2019 Valor R\$ 4.353,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.534, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e cinquenta e três reais e setenta e três 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 01/04/2019 06:55:11

132



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2019

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| Pagamentos para: 06/03/2019 | | Remessa: 428 | | | |
| EDISON GONCALO | 099.363.678-04 | 001 | 6962-0 | 38.026-1 | 1.264,34 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES | 043.918.684-66 | 001 | 1162-2 | 6.459-9 | 894,18 |
| LEANDRO PEREIRA DOS | 317.221.718-39 | 001 | 3310-3 | 33.293-3 | 2.195,21 |
| Total Parcial: | R\$ | 4.353,73 | Quantidade: | 3 | |
| Total Geral | R\$ | 4.353,73 | 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\$ 4.353,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

134



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 08:43:04

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.305,46 | 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 02/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 584,43 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 584,43 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

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

858700000057 844301791905 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 08:43:04

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.305,46 | 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 02/2019 | 12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 584,43 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 584,43 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858700000057 844301791905 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858700000057 844301791905 307626050878 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | COMP: 02/2019 | COD REC: 115 | COD GPS: 2305 | FRAS: 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 | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM |
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 122.39860.16-4 | 0,00 | 01/06/2018 | 01 | | 07823 | | |
| 2.369,78 | | | | | 213,28 | | | 189,59 | 0,00 | |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 162.15976.94-7 | 0,00 | 29/01/2016 | 01 | | 05153 | | |
| 1.614,60 | | | | | 129,16 | | | 129,16 | 0,00 | |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 127.88854.14-7 | 0,00 | 06/12/2016 | 01 | | 05153 | | |
| 3.321,08 | | | | | 365,31 | | | 265,68 | 0,00 | |

PA: JRSOS ESTADUAIS / SIAS
 TE: BOMBAÇÃO Nº 21.637/2017
 P:

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.305,46

0,00

0,00

707,75

584,43

0,00

136

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008022019SOSESTADUA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 08:43:41.

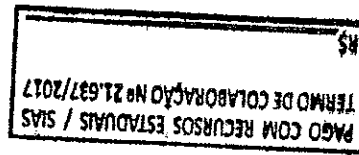
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5C0316180055823.

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: | 02/2019 |
| NRA: | GaVrMXhHWxv00003 |
| Base de Processamento: | CP - Campinas |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SILVIA MORAL |
| Telefone:. | 001534117977 |




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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000005-7 84430179190-5
 30762605087-8 18648050001-4
 Data do pagamento 07/03/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 02/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2019
 VALOR DEPOSITO 584,43
 Valor Total 584,43

 DOCUMENTO: 030701
 AUTENTICACAO SISBB: 4.63A.013.E87.CA3.433

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 707,77 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 707,77 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p> | | |

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

R\$

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 71.864.805/0001-21 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 707,77 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATMMULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 707,77 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| <p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p> | | |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858700000057 844301791905 307626050878 1864805000014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | INSCRIÇÃO: | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| EDISON GONCALO RODRIGUES | 2.369,78 | 0,00 | 122.39860.16-4 | 01/06/2018 | 01 | 213,28 | | | | 189,59 | 07823 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | 1.614,60 | 0,00 | 162.15976.94-7 | 29/01/2016 | 01 | 129,16 | | | | 129,16 | 05153 |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 3.321,08 | 0,00 | 127.88854.14-7 | 06/12/2016 | 01 | 365,31 | | | | 265,68 | 05153 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E.FIN.º 1000

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.305,46 0,00 707,75 584,43 0,00

139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 | 02/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/03/2019 |
| VALOR DO INSS | 707,77 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 707,77 |

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: A.081.5D1.8D3.E88.F66

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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 | 02/2019 |
| IDENTIFICADOR | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/03/2019 |
| VALOR DO INSS | 707,77 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 707,77 |

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: A.081.5D1.8D3.E88.F66

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



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

01 NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2019 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2019 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 43,14 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 43,14 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias) | |

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

01 NOME / TELEFONE
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 (015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2019 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2019 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 43,14 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0.00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0.00 |
| 10 VALOR TOTAL | 43,14 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

FEVEREIRO - 2019



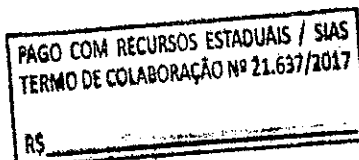
| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 00058 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 06/12/2016 | 43,14 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

43,14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVIÇO 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 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 43,14

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 43,14

AUTENTICACAO SISBB: 6.821.824.94F.E8C.7E8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 030702

Reservado ao fisco: 41da150505261a1fce56b2a2934e3088

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA CEP: 18052-370

Mês: Fevereiro/2019

Valor a pagar: 451,69

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,653362 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,298010 R\$/m³

Nº fatura: 005317304

Nº N. fiscal: 000610495

Emissão: 05/02/2019

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Apresentação: 11/02/2019

Vencimento: 16/02/2019

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | PCS | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------|
| E1410001094b | DIAFRAGMA | 6918 | 6744 | 174 | 0,95192 | 1,02550 | 169,86 |

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m3): 169,86

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

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 177,03 | | 620,56 |
| SALDO DE DEVOLUCAO | | | 278,37 |
| TOTAL DE ABATIMENTOS | | | 109,50 |
| ICMS | | | |
| PIS / COFINS | | | 67,53 |

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

R\$

Total de faturamento:

R\$ 451,69

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 25/02/2019

ICMS Base de Cálculo: 608,38 Alíquota: 18,00%
Valor: 109,50

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica



Nº do Cliente: 0064963-2

Mês: Fevereiro/2019

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Valor a pagar R\$: 451,69

Emissão: 05/02/2019

Vencimento: 16/02/2019

Nº Fatura: 005317304

8369000004-0 51690116000-7 0000064963-2 29022019100-8



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Este documento foi emitido pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas do Estado de São Paulo, sob o protocolo de emissão nº 150505261a1fce56b2a2934e3088.

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1650 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP: 16110-902 - CNPJ: 02.863.630/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229

142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83690000004-0 51690116000-7
00000064963-2 29022019100-8

Data do pagamento 18/02/2019

Valor em Dinheiro 451,69

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 451,69

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: 4.181.679.CCC.18A.AD1

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Reservado ao fisco: f2ad9ab81d1bf18e4b2b5f188ccc04c0

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 71864805000121
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
Bairro: VILA RICA
Município: SOROCABA CEP: 18052-370

Mês: Fevereiro/2019

Valor a pagar: 717,15

Nº fatura: 005316574

Nº N. fiscal: 000609765

Emissão: 05/02/2019

Apresentação: 11/02/2019

Vencimento: 16/02/2019

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 3,657846 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,303330 R\$/m³

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | PCS | Consumo corrigido m³ |
|--------------|-----------|---------------|------------------|------------|---------------------------|---------|----------------------|
| E13EG001304D | DIAFRAGMA | 7061 | 6895 | 166 | 0,97897 | 1,02550 | 166,65 |

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m3): 166,65

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

Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) | 173,90 | | 609,58 |
| ICMS | | | |
| PIS / COFINS | 66,33 | | 107,57 |

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

Total de faturamento: R\$ 717,15

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 25/02/2019

ICMS Base de Cálculo: 597,62 Alíquota: 18,00%
Valor: 107,57

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
Valor a pagar R\$: 717,15

Mês: Fevereiro/2019
Emissão: 05/02/2019

Titular: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Vencimento: 16/02/2019
Nº Fatura: 005316574

83680000007-4 17150116000-5 00000059098-4 49022019100-4



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GAS NATURAL SAO PAULO SUI S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP: 16110-902 - CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.1229

Via Cliente

Via Banco

145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83680000007-4 17150116000-5
00000059098-4 49022019100-4

Data do pagamento 18/02/2019

Valor em Dinheiro 717,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 717,15

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: E.144.04B.223.71F.95C



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

146

N° Documento: 20190220483

ESCRITÓRIO SOROCABA

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| MATRÍCULA 000020483-60 | CLIENTE S.O.S. | CPF/CNPJ: | VENCIMENTO 15/03/2019 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|

| | | |
|--|--|--------------------------|
| INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.00 | ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA SP 18052-370 | FATURA 02/2019 |
|--|--|--------------------------|

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 12/2018 | - 373 | 8859 | 9334 | 475 | 31 | 15,33 | |
| 11/2018 | - 387 | 10/2018 | - 414-AC | | | | | |
| 09/2018 | - 308 | 08/2018 | - 322 | | | | | |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR | | | | | | |
| 1 | 475 | R 131377 | | | | | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|--|---|--|
| ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 5,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 0,77 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 1,12 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 1,62 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 1,79 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 1,87 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 1,97 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 2,07 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 2,12 POR M3 10 M3 A 200 M3 - R\$ 2,54 POR M3 20 M3 A 300 M3 - R\$ 3,05 POR M3 ACIMA DE 300 M3 - R\$ 3,66 POR M3 | | 10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 25 M3 100 M3 100 M3 175 M3 | 5,11 3,85 5,60 8,10 8,95 18,70 19,70 51,75 53,00 254,00 305,00 640,50 |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLETAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1000,00

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 244,76

TOTAL R\$ 2.612,03

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|--|
| GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA | | Mês/Ano: 01/2019 | |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | TURBIDEZ (uT) | COLORO (mg/L) | |
| PARÂMETROS (Valores Médios) | 0,55 | 1,20 | |

VIA CLIENTE
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/03/2019



| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| MATRÍCULA 000020483-60 | INSCRIÇÃO 001.103.2702.0004.001 | FATURA 02/2019 |
|----------------------------------|---|--------------------------|

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

VENCIMENTO 15/03/2019

VALOR R\$ 2.612,03

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82610000026-2 12030091001-1 00002048301-2 02201940003-9



VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

048

N° Documento: 20190220483 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100020483-60

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 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 02/2019 |
|-----------------------------------|---|-------------------|

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

| ÚLTIMOS CONSUMOS | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| null | 12/2018 - | 373 |
| 11/2018 - | 387 | 10/2018 - 414-AC |
| 09/2018 - | 308 | 08/2018 - 322 |
| ECONOMIAS | CONS. POR ECONOMIA | COD. AUXILIAR |
| 1 | 475 | R 131377 |

| LEITURA | | CONSUMO | CONSUMO/DIA |
|------------|------------|------------------|-------------|
| ANTERIOR | ATUAL | (M³) DIAS | (M³) |
| 8859 | 9334 | 475 31 | 15,33 |
| 04/01/2019 | 04/02/2019 | N°Hm: Y15F207039 | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R\$ |
|---|-------------------|-----------|
| ESGOTO | | 1.271,78 |
| TAXA COBRANCA 11/2018 | | 3,56 |
| CORRECAO CREDITAC2018 07/2018 | | 1,33 |
| CREDITACPARCELA 25/144 | | 36,24 |
| <div data-bbox="284 1034 646 1169" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1.000,00</p> </div> | | |
| <div data-bbox="869 1892 1165 1982" data-label="Text"> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div> | | |

Valor aproximado dos tributos PIS e COFINS, Lei 12.741 de 2012. R\$ 244,76

148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio | SAAE SOROCABA | |
| Código de Barras | 82610000026-2 | 12030091001-1 |
| | 00002048301-2 | 02201940003-9 |
| Data do pagamento | | 06/03/2019 |
| Valor Total | | 2.612,03 |

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFF.7A2.E7F.B16.E08



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000619133
01/04/2019 06:56:31

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 46,44 | | | 10,327557 | | |
| 01/03/2019 | APLICAÇÃO | 1.384,64 | | | 307,865391 | 4,497550033 | 318,192948 |
| 06/03/2019 | RESGATE | 62,03 | 0,01 | 0,02 | 13,796602 | 4,498208972 | 304,396346 |
| | Aplicação 15/02/2019 | 46,43 | 0,01 | 0,02 | 10,327557 | | |
| | Aplicação 01/03/2019 | 15,60 | | | 3,469045 | | |
| 07/03/2019 | RESGATE | 1.335,34 | 0,01 | 0,31 | 296,888862 | 4,498855201 | 7,507484 |
| | Aplicação 01/03/2019 | 1.335,34 | 0,01 | 0,31 | 296,888862 | | |
| 18/03/2019 | APLICAÇÃO | 1.900,00 | | | 421,899093 | 4,503446514 | 429,406577 |
| 19/03/2019 | RESGATE | 1.885,56 | | 0,27 | 418,690467 | 4,504114966 | 10,716110 |
| | Aplicação 01/03/2019 | 33,79 | | 0,02 | 7,507484 | | |
| | Aplicação 18/03/2019 | 1.851,77 | | 0,25 | 411,182983 | | |
| 20/03/2019 | APLICAÇÃO | 780,41 | | | 173,240542 | 4,504776944 | 183,956652 |
| 22/03/2019 | APLICAÇÃO | 29.288,00 | | | 6.499,524462 | 4,506175824 | 6.683,481114 |
| 26/03/2019 | RESGATE | 30.117,71 | 0,29 | 7,71 | 6.683,481114 | 4,507487787 | |
| | Aplicação 18/03/2019 | 48,27 | | 0,03 | 10,716110 | | |
| | Aplicação 20/03/2019 | 780,50 | 0,02 | 0,36 | 173,240542 | | |
| | Aplicação 22/03/2019 | 29.288,94 | 0,27 | 7,32 | 6.499,524462 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.353,05 |
| RESGATES (-) | 33.400,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,31 |
| IOF (-) | 8,31 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,15 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 4,496887117 |
| 29/03/2019 | 4,509463088 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2796 |
| No ano | 0,8967 |
| Últimos 12 meses | 3,7132 |

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

149



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000619122
01/04/2019 06:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2019

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 Pgto 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 | |

158

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 |
| 31/03/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421015
01/03/2019 05:42:42

152
152

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saída |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 8395 | 17193 911 | Depósito bloquead.1d útil | 1.029.006.044 | 150,00 * | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.618 | 2.500,00 C | |
| | | | | 01/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.225.205 | 2.150,00 C | |
| | | | | 01/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB RF LP Corporat 400 mil | 1.200.057 | 25.000,00 C | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 110.321.000.001.420 | 800,00 C | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 2.500,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 4.700,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 14.100,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.225.205 | 2.150,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 3.550,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 50,00 D | |
| | | | | 01/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 20.101 | 150,00 D | |
| | | | | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 810.321.000.034.313 | 2,49 D | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.247,51 D | 0,00 C |
| 04/02/2019 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.697 | 4.700,00 C | |
| | | | | 04/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 04/02/2019 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.217.939 | 14.100,00 C | |
| | | | | 04/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 14134 612 | Pagamento ref Pagseguro | 288.753 | 48,56 C | |
| | | | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 04/02/2019 | | 8395 | 18094 103 | Cheque Pago Outra Agência | 853.011 | 1.401,23 D | |
| 04/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.500,00 D | |
| | | | | 04/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 04/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 500,00 D | |
| | | | | 04/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.401 | 845,77 D | |
| | | | | RAPOSAO MAT PARA CONSTRUCAO | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 14.751,56 D | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 10846 631 | Desbloqueio de depósito | 1.029.006.044 | 150,00 C | 0,00 C |
| 05/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 4.300,00 D | |
| | | | | 05/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 05/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 2.500,00 D | |
| | | | | 05/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 05/02/2019 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 2.100,00 D | |
| | | | | 05/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 24.487 | 702,07 D | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 20.501 | 1.889,37 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 20.502 | 1.988,07 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa | 5 | 13.479,51 C | 0,00 C |

158
153

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|
| 06/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 289.683 | 428,27 C |
| 06/02/2019 | 0000 | 14134 612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 944.190 | 1.219,60 C |
| 06/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 20.601 | 120,00 D |
| 06/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 20.602 | 313,15 D |
| 06/02/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/02/2019 | 830.371.005.309.321 | 3,40 D |
| 06/02/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.211,32 D 0,00 C |
| 07/02/2019 | 8395 | 15439 830 Depósito Online | 2.592.729.632 | 216,00 C |
| 07/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 20.701 | 274,05 D |
| 07/02/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 20.702 | 107,63 D |
| 07/02/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA | 20.703 | 653,40 D |
| 07/02/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 20.704 | 104,27 D |
| 07/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 923,35 C 0,00 C |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.618 | 208,52 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.618 | 0,01 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 200,00 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 180,28 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 110,00 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 930,94 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 125,53 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 985,91 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.630 | 20,33 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 276,80 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 117917-9 SOS NAIS | 550.191.000.117.917 | 13,60 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 117917-9 SOS NAIS | 550.191.000.117.917 | 13,60 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 117917-9 SOS NAIS | 550.191.000.117.917 | 786,77 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 145,90 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 599,01 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.225.205 | 10,15 D |
| 08/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 550.191.000.229.748 | 600,00 D |
| 08/02/2019 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 14.660 | 236,86 D |
| 08/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 5.444,21 C 0,00 C |
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.618 | 1.097,70 C |
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 2.884,25 C |
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 6.394,02 C |
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 11/02 0191 117917-9 SOS NAIS | 550.191.000.117.917 | 3.005,71 C |

150
151
150

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/02/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.217.939 | 21.856,79 C | |
| | | 11/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 20.691 | 477,90 D | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.101 | 35,48 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.102 | 141,92 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.103 | 365,16 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.104 | 185,00 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 21.105 | 3.102,50 D | |
| | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 30.930,51 D | 0,00 C |
| 12/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 293.154 | 125,67 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 12/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 400,00 D | |
| | | 12/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 12/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.117.917 | 700,00 D | |
| | | 12/02 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 12/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 2.900,00 D | |
| | | 12/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 12/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 500,00 D | |
| | | 12/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.430.905.393.136 | 3,40 D | |
| | | Tarifa referente a 12/02/2019 | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.377,73 C | 0,00 C |
| 13/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 293.476 | 48,80 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 13/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 300,00 D | |
| | | 13/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 13/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 400,00 D | |
| | | 13/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 21.301 | 317,56 D | |
| | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 968,76 C | 0,00 C |
| 14/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 293.984 | 292,83 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 14/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.200,00 D | |
| | | 14/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 14/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 907,17 C | 0,00 C |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 800,00 D | |
| | | 15/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 1.050,00 D | |
| | | 15/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.117.917 | 2.300,00 D | |
| | | 15/02 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 8.900,00 D | |
| | | 15/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.900,00 D | |
| | | 15/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | | |
| 15/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 1.500,00 D | |
| | | 15/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.501 | 45,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 21.502 | 142,25 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 16.637,25 C | 0,00 C |
| 18/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 21.801 | 1.605,53 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 18/02/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 21.802 | 39,96 D | |
| | | GAS NATURAL | | | |
| 18/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.645,49 C | 0,00 C |
| 19/02/2019 | 8395 | 17314 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.029.006.036 | 2.758,00 * | |
| 19/02/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 21.372 | 465,87 D | |

159

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|
| 19/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A. | 21.901 | 133,30 D |
| 19/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 599,17 C 0,00 C |
| 20/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 297.235 | 582,02 C |
| 20/02/2019 | 0000 | 14049 855 BB RF LP Corporat 400 mil | 1.200.057 | 10.000,00 C |
| 20/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 20/02 0191 73618-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.618 | 160,00 D |
| 20/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 20/02 0191 108329-5 CASTANHO E RAM | 550.191.000.108.329 | 180,00 D |
| 20/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 20/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 2.400,00 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2019 | 22.001 | 107,64 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A. | 22.002 | 1.829,49 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 5297 022829474000183 BELO E KIMOTO | 22.003 | 365,00 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 22.004 | 121,65 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | 22.005 | 7.395,00 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 22.006 | 420,79 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/02/2019 | 870.511.000.006.054 | 3,40 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 357,05 D |
| 20/02/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 1.029.006.036 | 2.758,00 C 0,00 C |
| 21/02/2019 | 0000 | 14134 612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 171.489 | 8.308,99 C |
| 21/02/2019 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES | 700.013 | 365,00 C |
| 21/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 21/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.225.205 | 101,15 D |
| 21/02/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 8.572,84 D 0,00 C |
| 22/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 8513 074646100000126 AVICULTURA DO | 22.201 | 228,70 D |
| 22/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 5297 022829474000183 BELO E KIMOTO | 22.202 | 365,00 D |
| 22/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 593,70 C 0,00 C |
| 25/02/2019 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES | 200.002 | 228,70 C |
| 25/02/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 299.924 | 9,76 C |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A. | 22.501 | 235,20 D |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A. | 22.502 | 673,77 D |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A. | 22.503 | 94,75 D |
| 25/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 765,26 C 0,00 C |
| 26/02/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0513 10361674000175 ROTARY CLUB SO | 3.746.494 | 8.543,00 C |
| 26/02/2019 | 8395 | 18094 103 Cheque Pago Outra Agência | 853.012 | 3.000,00 D |
| 26/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 26/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES | 550.191.000.024.000 | 2.200,00 D |
| 26/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 26/02 0191 73697-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 2.000,00 D |
| 26/02/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.343,00 D 0,00 C |
| 27/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 27/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES | 550.191.000.024.000 | 483,80 D |
| 27/02/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 27/02 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES | 550.191.000.024.000 | 826,00 D |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone TELEFONICA EMPRESAS | 22.701 | 125,81 D |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------|------------|--------|
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 22.702 | 145,92 D | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.703 | 214,86 D | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 22.704 | 430,01 D | |
| 27/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.226,40 C | 0,00 C |
| 28/02/2019 | 8395 | 12515 103 Cheque Pago Outra Agência | 853.013 | 1.400,26 D | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A. | 22.801 | 363,55 D | |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.763,81 C | |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

156

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

G335010457000619164
01/04/2019 07:05:32

1862
154

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.073.618 | 1.400,00 C | |
| | | | | 01/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.073.619 | 12.700,00 C | |
| | | | | 01/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.073.697 | 4.100,00 C | |
| | | | | 01/03 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.117.917 | 1.500,00 C | |
| | | | | 01/03 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.225.205 | 6.350,00 C | |
| | | | | 01/03 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF LP Corporat 400 mil | 1.200.057 | 30.000,00 C | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 1.400,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 40,74 D | |
| | | | | 01/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.619 | 5.350,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.619 | 7.350,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.619 | 98,54 D | |
| | | | | 01/03 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.630 | 10,18 D | |
| | | | | 01/03 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 4.100,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 73697-X SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.108.329 | 200,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 108329-5 CASTANHO E RAM | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.117.917 | 20,40 D | |
| | | | | 01/03 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 129,10 D | |
| | | | | 01/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.225.205 | 6.350,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.225.205 | 10,18 D | |
| | | | | 01/03 0191 225205-8 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 5.800,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 30,58 D | |
| | | | | 01/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 4.400,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 600,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 229748-5 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 2.050,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 6,80 D | |
| | | | | 01/03 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 2.150,00 D | |
| | | | | 01/03 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 01/03/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 31.539 | 535,76 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 01/03/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 15.417,72 D | 0,00 C |
| 06/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 302.286 | 23,91 C | |
| 06/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 06/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 550.191.000.229.748 | 2.550,00 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30.601 | 160,25 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 30.602 | 829,50 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI | 30.603 | 38,27 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 8513 007732552000133 MARIO LUIZ DA | 30.604 | 228,70 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 30.605 | 339,81 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/03/2019 | 820.650.902.896.673 | 3,40 D | |
| 06/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.126,02 C | 0,00 C |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.618 | 871,39 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 654,45 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 113,99 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.619 | 35,48 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 450,41 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | 550.191.000.073.697 | 215,20 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 117917-9 SOS NAIS | 550.191.000.117.917 | 627,94 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 350,07 D | |
| 07/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 07/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.217.939 | 912,89 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 30.701 | 93,17 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 30.702 | 172,36 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6374 16441186888 OLIVARDO SAQUI | 30.703 | 7.261,55 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | 30.704 | 317,27 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | 30.705 | 102,35 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | 30.706 | 198,36 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | 30.707 | 63,99 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | 30.708 | 11,03 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | 30.709 | 13,95 D | |
| 07/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 12.465,85 C | 0,00 C |
| 08/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 305.682 | 195,51 C | |
| 08/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 30.801 | 150,00 D | |
| 08/03/2019 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 14.660 | 211,37 D | |
| 08/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 165,86 C | 0,00 C |
| 11/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A | 307.467 | 48,80 C | |
| 11/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 11/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | 550.191.000.229.749 | 500,00 D | |

163
158

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|--|
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.101 | 97,00 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.102 | 315,40 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.103 | 272,38 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.104 | 35,48 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.105 | 365,16 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.106 | 943,43 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.107 | 203,50 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.108 | 200,00 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.109 | 200,00 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.110 | 290,20 D | |
| | | ACQUA SERVICE | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.111 | 120,00 D | |
| | | ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 11/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.493,75 C 0,00 C | |
| 12/03/2019 | 8395 | 14054 830 Depósito Online | 2.507.956.312 | 185,00 C | |
| 12/03/2019 | 3310 | 99012 870 Transferência recebida | 523.310.000.011.687 | 163,32 C | |
| | | 12/03 3310 11687-4 ANTONIO CARLOS | | | |
| 12/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 307.948 | 9,52 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 12/03/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 357,84 D 0,00 C | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.073.618 | 3.886,22 C | |
| | | 14/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.073.697 | 3.402,20 C | |
| | | 14/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.117.917 | 3.009,51 C | |
| | | 14/03 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 185,44 D | |
| | | 14/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.619 | 1.340,31 D | |
| | | 14/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.630 | 112,69 D | |
| | | 14/03 0191 73630-9 SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.225.205 | 245,21 D | |
| | | 14/03 0191 225205-8 SERVICO DE OBR | | | |
| 14/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 552.923.000.109.337 | 300,00 D | |
| | | 14/03 2923 109337-1 MAYSA MAZZON C | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 31.401 | 318,94 D | |
| | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 7.795,34 D 0,00 C | |
| 15/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.217.939 | 21.137,02 C | |
| | | 15/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | | |
| 15/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 309.546 | 78,09 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |
| 15/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 500,00 D | |
| | | 15/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | | |
| 15/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.117.917 | 700,00 D | |
| | | 15/03 0191 117917-9 SOS NAIS | | | |
| 15/03/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 31.501 | 653,40 D | |
| | | SAAE SOROCABA | | | |
| 15/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 31.502 | 133,30 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 15/03/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 19.228,41 D 0,00 C | |
| 18/03/2019 | 3310 | 99020 870 Transferência recebida | 603.310.000.015.671 | 249,56 C | |
| | | 18/03 3310 15671-X VALCILENE C GA | | | |
| 18/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 311.320 | 114,69 C | |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | | |

159

160 449

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 1.500,00 D |
| | | 18/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | |
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.697 | 1.000,00 D |
| | | 18/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR | | |
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.117.917 | 2.250,00 D |
| | | 18/03 0191 117917-9 SOS NAIS | | |
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 11.500,00 D |
| | | 18/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | |
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.900,00 D |
| | | 18/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | |
| 18/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 1.500,00 D |
| | | 18/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | | |
| 18/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 19.285,75 C 0,00 C |
| 19/03/2019 | 3310 | 99012 870 Transferência recebida | 523.310.000.006.709 | 1.267,20 C |
| | | 19/03 3310 6709-1 VANDERLEI DA S | | |
| 19/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 400,00 D |
| | | 19/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | | |
| 19/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.221 | 1.500,00 D |
| | | 19/03 0191 229221-1 SERVICO DE OBR | | |
| 19/03/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 2.027 | 465,87 D |
| 19/03/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 31.901 | 3.049,11 D |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | |
| 19/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.147,78 C 0,00 C |
| 20/03/2019 | 0000 | 14105 610 Estorno de Débito | 32.001 | 1.618,39 C |
| 20/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 312.263 | 47,58 C |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | |
| 20/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.618 | 200,00 D |
| | | 20/03 0191 73618-X SERVICO DE OBR | | |
| 20/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.450,00 D |
| | | 20/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.001 | 1.618,39 D |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 32.002 | 93,17 D |
| | | GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019 | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 32.003 | 55,59 D |
| | | GAS NATURAL | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 32.004 | 802,60 D |
| | | GAS NATURAL | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.005 | 180,00 D |
| | | NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.006 | 1.618,39 D |
| | | SANTA SAUDE SERV COBRAN EIRELI | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 32.007 | 285,61 D |
| | | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 880.791.000.006.418 | 3,40 D |
| | | Tarifa referente a 20/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.641,18 C 0,00 C |
| 21/03/2019 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.221 | 620,00 D |
| | | 21/03 0191 229221-1 SERVICO DE OBR | | |
| 21/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 620,00 C 0,00 C |
| 22/03/2019 | 0000 | 14134 612 Pagamento ref Pagseguro | 313.556 | 179,34 C |
| | | PAGSEGURO INTERNET S.A | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 32.201 | 80,00 D |
| | | 077 0001 032420103000105 ADEMAR ALVES | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 99,34 D 0,00 C |
| 25/03/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 1.454 | 465,87 D |
| 25/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.501 | 150,00 D |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | |
| 25/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.502 | 94,75 D |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 25/03/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 710,62 C 0,00 C |
| 26/03/2019 | 8395 | 17314 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.029.005.939 | 80,00 * |
| 26/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.229.748 | 33.980,02 C |
| | | 26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | | |
| 26/03/2019 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.229.749 | 9.434,50 C |

161
166

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.221 | 1.000,00 D |
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229221-1 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 1.612,03 D |
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 20,40 D |
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 2.207,10 D |
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.748 | 382,78 D |
| 26/03/2019 | 0191 | 26/03 0191 229748-5 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.749 | 6,80 D |
| 26/03/2019 | 0000 | 26/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR | 13105 109 Pagamento de Título | 32.601 | 1.049,88 D |
| 26/03/2019 | 0000 | ITAU UNIBANCO S.A. | 13105 109 Pagamento de Título | 32.602 | 446,46 D |
| 26/03/2019 | 0000 | ITAU UNIBANCO S.A. | 13105 166 Emissão de DOC | 32.603 | 313,45 D |
| 26/03/2019 | 0000 | 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.851.000.004.955 | 3,40 D |
| 26/03/2019 | 0000 | Tarifa referente a 26/03/2019 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 36.372,22 D 0,00 C |
| 27/03/2019 | 0000 | 14134 612 Devolução NF Paulista | 60.167 | 1.704,96 C | |
| 27/03/2019 | 0000 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 8.014.155 | 316,80 C |
| 27/03/2019 | 0000 | 341 5718 25106982000121 EVENTOS QUINTA | 13105 109 Pagamento de Título | 32.701 | 360,59 D |
| 27/03/2019 | 0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.741,17 D |
| 27/03/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 1.029.005.939 | 80,00 C 0,00 C | |
| 28/03/2019 | 0191 | 28/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 14,00 D |
| 28/03/2019 | 0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13105 109 Pagamento de Título | 32.801 | 302,04 D |
| 28/03/2019 | 0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 316,04 C 0,00 C |
| 29/03/2019 | 0191 | 29/03 0191 229221-1 SERVICO DE OBR | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.229.221 | 12.000,00 D |
| 29/03/2019 | 0000 | 29/03 0191 229221-1 SERVICO DE OBR | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 12.000,00 C 0,00 C |
| 31/03/2019 | 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

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

162

Data 22/03/2019 Valor R\$ 29.288,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 50.541, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e duzentos e oitenta e oito reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/03/2019 05:38:30



JUSTIFICATIVA
FEVEREIRO-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 02/2019 – R\$ 30,58** - Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5;
- **Nota Fiscal n.º 3069 M Biasioli Advogados** - Realizado o pagamento de R\$ 6.062,28 da nota fiscal através da conta específica e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 3.855,18 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 2.207,10 da conta geral 0191.0/115120.7 para conta específica n.º 0191.0/229748.5;
- **Nota fiscal n.º 7804 – Cincotto & Drigo** – declarado na prestação de contas o valor líquido da nota fiscal de R\$ 653,05;
- **Medidor n.º 20483-60 SAAE** - Realizado o pagamento integral da conta no valor de R\$ 2.612,03 porém declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.000,00 - realizar o reembolso no valor de R\$ 1.612,03 da conta geral para conta específica.

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

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

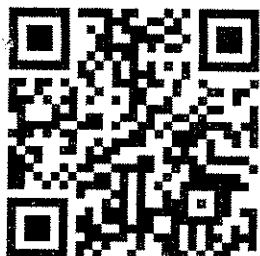


JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

✉ 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



164
A67

**JUSTIFICATIVA
FEVEREIRO-2019**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
NOTURNO PROVISÓRIO 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 Fevereiro-2019, no total de R\$ 3.855,18 (tres mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), por outras despesas que tenham vínculo com o Plano de Trabalho.

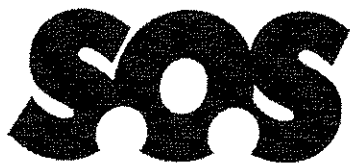
Declaramos abaixo os valores das despesas que serão inclusas em substituição a nota fiscal de n.º 3069 – M.Biasioli Advogados, porém o pagamento desses gastos foi realizado com recursos próprios.

| CREDOR – N.º DOCTO | NATUREZA DESPESA | VALOR INSERIDO NA PRESTAÇÃO |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME – DANFE N.º 654 - VALOR TOTAL R\$ 3.102,50 | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 3.102,50 |
| IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA – DANFE N.º 1705572 – VALOR TOTAL R\$ 1.049,88 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 752,68 |
| TOTAL | | R\$ 3.855,18 |

✉ 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

166
169

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

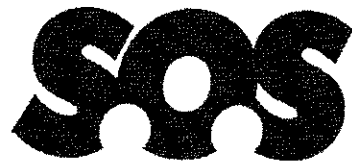
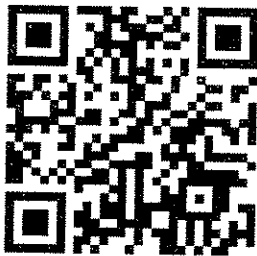
JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rudinato Seab
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

JUSTIFICATIVA
FEVEREIRO-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 02/2019 – R\$ 30,58** - Efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta 0191.0/229748.5;
- **Nota fiscal n.º 7804 – Cincotto & Drigo** – declarado na prestação de contas o valor líquido da nota fiscal de R\$ 653,05;
- **Medidor n.º 20483-60 SAAE** - Realizado o pagamento integral da conta no valor de R\$ 2.612,03 porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 1.000,00 - realizar o reembolso no valor de R\$ 1.612,03 da conta geral para conta especifica.

Sorocaba, 26 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato de Adra
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



124
134
167

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: FEVEREIRO/2019

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

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



112
138
168

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
FEVEREIRO-2019**

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

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

✉ 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

169/136



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| <p>Atendimento Individual</p> | <p>media de 24 por dia</p> | <p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referencia 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 referencia especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um 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</p> |
|-------------------------------|----------------------------|---|

Assistente Social
Valcilene de C. Gargaro Correa

✉ 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

120
~~124~~
134

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernitando no SOS, vindos do Centro de referencia especializado Casa Azul, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, sobre procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e solicitado aguardar pelo Serviço Social na manhã seguinte, para dar continuidade dos atendimentos. Estabelecimento de critérios de atendimento, de necessidades quanto tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado geralmente com o Centro de referencia especializado Casa Azul e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.</p> |
|--|--|---|

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os 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

141
145
138

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 Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a 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 permanência é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

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

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

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

☒ 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Índice de Execução:

117,14%

Data: 07/03/2019

Total 1640

| 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.P. | NÃO CONSTA * | 52 | NÃO CONSTA * | DEMANDA ESPONTANEA | 04/02/2019 | 06/02/2019 | 2 |
| 2 A.F.DA.C. | NC | 41 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 06/02/2019 | 5 |
| 3 A.R.S. | NC | 57 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 2 |
| 4 A.DEA. | NC | 65 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 14/02/2019 | 16/02/2019 | 2 |
| 5 A.P.M. A.P.L. | NC | 54 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 1 |
| 6 | NC | 44 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 08/02/2019 | 7 |
| 7 A.DE.S.R. | NC | 39 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 01/02/2019 | 04/02/2019 | 3 |
| 8 A.A.C. | NC | 24 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 21/02/2019 | 27/02/2019 | 6 |

134
138
139

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

J 43
140

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

12/1
14/1

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|----|----|--|------------|------------|----|
| 42 | C.E.F. | NC | 45 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 08/02/2019 | 01/03/2019 | 21 |
| 43 | C.E.Z. | NC | 29 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 05/02/2019 | 12/02/2019 | 7 |
| 44 | C.F.C. | NC | 65 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 1 |
| 45 | C.J.D.A.S. | NC | 42 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 12/02/2019 | 14/02/2019 | 2 |
| 46 | C.N.B.D.A.S. | NC | 44 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 1 |
| 47 | C.P. | NC | 56 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 1 |
| 48 | C.R.W.F. | NC | 61 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 04/02/2019 | 06/02/2019 | 2 |
| 49 | C.A.P. | NC | 45 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 16/02/2019 | 20/02/2019 | 4 |
| 50 | C.R.D.A.S. | NC | 38 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 2 |
| 51 | C.A.A. | NC | 23 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 06/02/2019 | 21/02/2019 | 15 |
| 52 | C.D.E.S.F. | NC | 27 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 25/02/2019 | 28/02/2019 | 3 |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 28 FEVEREIRO Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

185
188
189

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

Handwritten initials and numbers: 116, 117, 118, 119, 120

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Convencionadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

134
137

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Serviço: 2 FEVEREIRO 28 **Ano:** 2019

Mês: 50 **Data:** 07/03/2019

Vagas Conveniadas: 117,14% **Total** 1640

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

748
15/03/19

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

149
148
146

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

180
1284
114

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

181
178

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------|
| Organização: | ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS | | |
| Serviço: | 2 | FEVEREIRO | 28 |
| Mês: | 50 | | 2019 |
| Vagas Conveniadas: | | | 07/03/2019 |
| Índice de Execução: | 117,14% | | 1640 |
| Total | | | |

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

132
1149

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mes: **2** **FEVEREIRO** **28** **Ano: 2019**

Vagas Conveniadas: **50** **Data: 07/03/2019**

Índice de Execução: **117,14%** **Total 1640**

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

183
150

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

189
1578

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

185
1818

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

186
153

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|----|----|--|------------|------------|---|
| 286 | R.A. | NC | 57 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 02/02/2019 | 04/02/2019 | 2 |
| 287 | R.C.DE.J. | NC | 36 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 27/08/2019 | 29/08/2019 | 2 |
| 288 | R.D.S. | NC | 42 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 12/02/2019 | 21/02/2019 | 9 |
| 289 | R.M.C. | NC | 47 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 27/02/2019 | 01/03/2019 | 2 |
| 290 | R.S. | NC | 34 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 03/02/2019 | 05/02/2019 | 2 |
| 291 | R.B.G. | NC | 38 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 07/02/2019 | 6 |
| 292 | R.A.DE.S.S. | NC | 29 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 1 |
| 293 | R.DE.C.M. | NC | 34 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 09/02/2019 | 8 |
| 294 | R.DE.S. | NC | 39 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 04/02/2019 | 08/02/2019 | 4 |
| 295 | R.A.DE.L. | NC | 54 | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 18/02/2019 | 27/02/2019 | 9 |
| 296 | R.G. | NC | 48 | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 11/02/2019 | 13/02/2019 | 2 |

18x
191/187

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

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

128
192
155

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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

| V.D. | NC | 50 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 10 |
|------------|----|----|----|----|--|------------|------------|----|
| 328 | NC | 50 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 11/02/2019 | 21/02/2019 | 10 |
| V.S. | NC | 47 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 2 |
| 329 | NC | 47 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 13/02/2019 | 15/02/2019 | 2 |
| V.D.C.B. | NC | 54 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 14/02/2019 | 16/02/2019 | 2 |
| 330 | NC | 54 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 14/02/2019 | 16/02/2019 | 2 |
| V.L.D.A.S. | NC | 54 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 4 |
| 331 | NC | 54 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 08/02/2019 | 12/02/2019 | 4 |
| V.P.DE.A. | NC | 54 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 16/02/2019 | 15 |
| 332 | NC | 54 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 01/02/2019 | 16/02/2019 | 15 |
| V.DE.O. | NC | 61 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 07/02/2019 | 12/02/2019 | 5 |
| 333 | NC | 61 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 07/02/2019 | 12/02/2019 | 5 |
| V.A.F. | NC | 59 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 07/02/2019 | 09/02/2019 | 2 |
| 334 | NC | 59 | NC | NC | DEMANDA ESPONTANEA | 07/02/2019 | 09/02/2019 | 2 |
| V.R.C. | NC | 38 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 19/02/2019 | 24/02/2019 | 5 |
| 335 | NC | 38 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 19/02/2019 | 24/02/2019 | 5 |
| V.S. | NC | 51 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 19/02/2019 | 24/02/2019 | 5 |
| 336 | NC | 51 | NC | NC | ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA | 19/02/2019 | 24/02/2019 | 5 |

185
199
18

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 2 FEVEREIRO 28 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 50 Data: 07/03/2019

Índice de Execução: 117,14% Total 1640

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



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

| Mês: | Ano: | Total |
|---------------------|------|------------|
| 2 | 2019 | |
| FEVEREIRO | | 07/03/2019 |
| 50 | | 1640 |
| Índice de Execução: | | |
| 117,14% | | |

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

190
199
~~184~~



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

L 20 191 195
158

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que do **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Albergue/Acolhimento Noturno** relativo ao mês de Fevereiro/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 Fevereiro está em conformidade com a meta conveniada:

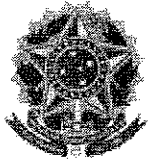
Conveniadas: 50
Executadas: 336
Índice de execução: 117,14%

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

Sorocaba, 15 de Março de 2019.

Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

192/198
189

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

Nome: SERVIÇO 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.

93
193
160

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVICO 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 GERAL DO ESTADO

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.

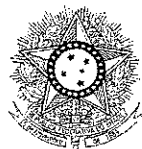
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

194
198
161



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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



196 206
463

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.

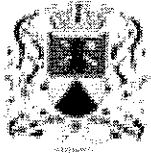
Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 28/03

Organização: SOS Acelh.

Serviço:

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Fevereiro.

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

~~Não há nada a declarar referente a dezembro~~

Paguei na Conta municipal o Recibo.
Rápido Campina 14/2 - 385,00.

[Large handwritten signature]

Carimbo

Assinatura do servidor



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 28/03/2019 Processo Adm: 2019/002.206-1 Notificação: 9922010240

Imo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - MUNICIPAL ESTADUAL
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Francelino Romão Nº 100

Complemento:

Bairro: Vila Rica Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18052-370

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial Estadual Acolhimento. de JANEIRO E FEVEREIRO no dia 27/03/2019, referente ao recurso recebido no dia 22/03 no valor de R\$ 29.288,00 (Vinte e nove mil e duzentos e oitenta e oito reais).

Após análise dos documentos apresentados **INFORMAMOS:**

1. Que o recibo da Rápido Luxo Campinas Ltda. do dia 22/01/2019 no valor de R\$ 360,00 e o recibo do dia 14/02 no valor R\$ 385,00, foram pagos fora da conta específica, considerando que houve a demora no repasse Estadual pelo poder público, consideramos o pagamento e orientamos para que nos próximos casos, seja feito um depósito na conta específica para pagamento da despesa e posteriormente o reembolso, para não ocorrer de divergir da orientação do Ofício nº 9990120044, de 21/12/2019 (em consonância com Lei Federal 13.019/2014, art. 53) onde no item 4 "Nas prestações de contas de 2019, ratificamos que não será admitido sob nenhuma justificativa pagamentos: (...) b-) Em conta bancária divergente da conta bancária específica."

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

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

Chefe de Seção

Luciana dos Santos Ferreira
Matricula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

28/03/2019

Notificação

Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 11:39

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Felipe Rubinato Seabra

Anexos: Notificação SOS ACOLHIMENTO.pdf (257 KB)

Bom dia!

Segue anexo a notificação Estadual Acolhimento.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

201
28/3
17/9

28/03/2019

Retransmitidas: Notificação

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 11:39

Para: Luciana dos Santos Ferreira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

adm@sossorocaba.org.br (adm@sossorocaba.org.br)

Assunto: Notificação

202
1-19
1/1

28/03/2019

Lida: Lidas: Notificação

Lida: Lidas: Notificação

ACARLOS [adm@sossorocaba.org.br]

Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 11:44

Para: Luciana dos Santos Ferreira

Sua mensagem

Para:

Assunto: Lidas: Notificação

Enviado: quinta-feira, 28 de março de 2019 11:44:58 (UTC-03:00) Brasília

foi lida em quinta-feira, 28 de março de 2019 11:44:58 (UTC-03:00) Brasília.

2003
2017
1/30

204 205
208Thiago Rios
Recebido em 24/04/19Of. SIAS/DPP 17/2019/p.1632**Ao Serviço de Obras Sociais**


De acordo com o Manual de Repasse ao Terceiro Setor do TCE, no item 8.2.5.7. b, os custos indiretos podem incluir remunerações de serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que tenham por objeto a execução do plano de trabalho, portanto, mediante a resposta da entidade, de acordo com o Ofício nº 23/2018, encaminhado a esta secretaria em 25/01/2019, entendemos que não poderão ser utilizados com os recursos da parceria, valores que não se relacionam com o Plano de trabalho. Assim, informamos que os valores referente as notas apresentadas em nome de M. Biasioli Advogados, serão descontados no valor do próximo repasse da fonte Municipal.

| Municipal | | | |
|-------------------|-------------|----------|---------------|
| Mês de Referência | Nota Fiscal | Data | Valor |
| JANEIRO | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - |
| MAIO | 2671 | 30/05/18 | R\$ 2.831,30 |
| JUNHO | 2708 | 27/06/18 | R\$ 2.831,30 |
| JULHO | - | - | - |
| AGOSTO | 2802 | 28/08/18 | R\$ 5.917,39 |
| SETEMBRO | 2850 | 03/09/18 | R\$ 5.212,34 |
| OUTUBRO | 2893 | 26/10/18 | R\$ 3.591,97 |
| NOVEMBRO | 2938 | 27/11/18 | R\$ 3.612,31 |
| DEZEMBRO | 2982 | 18/12/18 | R\$ 2.976,75 |
| | | | R\$ 26.973,36 |

Para o ano de 2019, verificamos que a despesa com assessoria jurídica está contemplada na parcela Estadual, onde foram apresentadas a nota 3033, 01/02/2019, no valor de R\$ 4.265,79 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e a nota 3069, 26/02/2019, no valor de R\$ 6.823,07 (seis mil oitocentos e vinte e três reais e sete centavos) que deverá ser reembolsado a

205 206


conta específica ou apresentado outra despesa. Uma nova planilha orçamentária deverá ser apresentada desconsiderando a despesa supracitada.


Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias

24104 / 13



PEDIDO DE PAGAMENTO

Sorocaba 12/04/2019

Folha:

| | |
|------------------------------------|---|
| Processo Principal: | 2017/21637 |
| Processo prestação de contas 2019: | 2019/2.254 |
| Serviço: | Acolhimento Noturno e Provisório Para Pessoas de Ambos os Sexos |
| Fonte do repasse: | 2 |
| Tipo: | Estadual |

DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|-----------------|--------------------|
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência | 2923 |
| Conta corrente: | 41827-7 |
| CNPJ: | 13.895.496/0001-50 |

DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Organização: | Serviço de Obras Sociais |
| CNPJ: | 71.864.805/0001-21 |
| Mês de referência: | MARÇO |
| Valor: | RS 14.644,00 |
| Empenho: | 2449 |
| Banco: | Banco do Brasil |
| Agência: | 0191.0 |
| Conta corrente: | 229748.5 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|------|--------|---|----------------------|---------|
| Programa: | 4004 | Ação: | 2178 | Fonte: | 2 | Código de aplicação: | 5000051 |
| Destinatário: | À SEFAZ/DAC | | | | | | |
| Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas. | | | | | | | |

Luciana Aparecida da Silva
Gestora do Fundo Municipal
de Assistência Social - SIAS

DATA 17/04/2019

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 02449 a 02449

Pagina 1

| Empenho | Documento | Fornecedor | Liquidacao | Vencido | Responsavel | Incorp. | Fonte | C.Apl | Valor Liquidado | Valor Processado | Valor Pos Ordem | Valor Cancelado |
|---------|-----------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|-------|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02449 | OU 0006JAN/19 | SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 28/01/2019 | 01/02/2019 | CINTIA DE ALMEIDA | NRO | 02 | 5000051 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02449 | OU 0007MARCO/19 | | 16/04/2019 | 18/04/2019 | CINTIA DE ALMEIDA | NRO | 02 | 5000051 | 14.644,00 | 0,00 | 14.644,00 | 0,00 |
| 02449 | OU JAN/FEV/19 | | 20/03/2019 | 22/03/2019 | CINTIA DE ALMEIDA | NRO | 02 | 5000051 | 29.288,00 | 0,00 | 29.288,00 | 0,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | | | 53.932,00 | 10.000,00 | 43.932,00 | 10.000,00 |
| | | | | | TOTAL GERAL | | | | 53.932,00 | 10.000,00 | 43.932,00 | 10.000,00 |

207
~~221~~
 1803

OFÍCIO Nº 04/2019/SIAS/DPP

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (P.A. 35.962/17 – Abordagem)

Solicitamos maiores detalhes quanto as contas apresentadas referente a parcela de AGOSTO como segue,

- Com relação ao valor pago a IC Garcia Padaria Eirelli-ME, NFº 342, no valor de R\$ 1.122,00, referente a aquisição de refeições:
 1. Apresentar a relação de todos beneficiários.
 2. A distribuição de refeições está relacionada as atividades do Plano de Trabalho?
- Quanto ao pagamento efetuado a Gilberto Miotti Arribamar, NF 64.645, no valor de R\$ 323,55, referente a aquisição de alimentos, solicitamos esclarecimentos entre a divergência entre o valor considerado na relação de gastos com o valor pago, portanto, se parte dos valores pagos se referem a outro projeto, não localizamos o crédito referente a diferença a ser depositada na conta especifica da parceria portanto, solicitamos maiores detalhes.
- O valor considerado na relação de gastos, referente ao pagamento à Mediplan Assistencial LTDA, NF 132993, não confere com o valor pago de acordo com a nota fiscal, portanto, se parte dos valores pagos se referem a outro projeto, não localizamos no extrato o crédito referente a diferença a ser depositada na conta específica da parceria, solicitamos maiores detalhes.
- Não localizamos na relação de despesas o pagamento da guia de ISS no valor de R\$ 395,97, recomendamos que os pagamentos de prestação de serviços com a retenção de impostos sejam demonstrados pelo valor líquido

na relação de pagamentos, conforme extrato, e que seja demonstrada separadamente o pagamento da guia e comprovante.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (P.A. 38.768/17 – Casa Azul)

- Solicitamos esclarecimentos quanto ao pagamento do funcionário Wilhem Galvão dos Reis, técnico de Manutenção, visto que o plano de trabalho não compreende este gasto.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (P.A. 21.637/17 – Acolhimento)

- Solicitamos maiores detalhes do valor pago a empresa Rápido Campinas, recibo 58159, no valor total de R\$ 360,00, referente a aquisição de passes, e se existem relatórios dos beneficiários.
- Solicitamos maiores detalhes do valor pago a M. Biasioli Advogados, NF ° 2802 no valor de R\$ 5.917,39:
 1. Existe relatório das atividades vinculadas a este gasto?
 2. O gasto está em consonância com o Plano de Trabalho?
 3. O pagamento foi parcelado?
- Com relação aos valores pagos à Credialimentação, NF's nos valores de R\$ 1.378,40 e R\$ 1.852,80, referente a aquisição de cartões refeição e alimentação, observamos que houve o pagamento para beneficiários, conforme relacionado abaixo, que não fizeram parte da relação de pagamento da folha de pagamento e da relação GFIP, portanto, solicitamos maiores detalhes.
 1. Edison Gonçalo Rodrigues
 2. Clarice Soares
 3. Fabio Júnior Rodrigues da Silva
 4. Leandro Pereira dos Santos

210
214
1

- Quanto ao pagamento do IRRF, no valor de R\$ 2.909,10, solicitamos maiores detalhes do valor considerado na relação de gastos e o valor pago.
- Solicitamos esclarecimentos quanto as duas contas de gás apresentadas, referem-se ao mesmo período, em nome da entidade, entretanto a numeração do cliente diverge.

Prazo: 05 (cinco) dias úteis, não contado o dia desta notificação.

Sorocaba, 21 de janeiro de 2019.



Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



211
186

Recebemos / SIAS
25/01/19
Luciana

Sorocaba, 24 de janeiro de 2019.

Ofício nº 23/2018.

Atendendo aos itens solicitados através do OFICIO N.º 04/2019/SIAS/DPP, esclarecemos abaixo as solicitações e anexamos os comprovantes necessários correspondente a cada Projeto:

P.A. 35962/17 – ABORDAGEM

1 – Danfe n.º 342 I.C.Garcia Padaria Eireli – R\$ 1.122,00, a nota fiscal refere-se a despesas com alimentação dos colaboradores vinculados ao Projeto, gasto previsto na planilha financeira no item encargos, porem esse gasto com gêneros alimentícios foi somente com empregados e não com os atendimentos nas abordagens:

- Fernanda Aparecida Sampaio – Auxiliar Administrativa
- Francisco Petronio C Nascimento – Segurança Engefort
- Jorge Cesar Salvador – Orientador Social
- Maria da Conceição Silva Moura – Coordenadora do Projeto
- Paulo Ricardo Soranz – Segurança Engefort
- Rosemeire Barbosa – Orientadora Social

2 – Danfe 64645 Gilberto Miotti – item encargos sociais, essa despesa refere-se a um gasto com Cesta Basica, conforme previsto em Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Sorocaba, porem o total pago através da conta especifica foi de R\$ 323,55, declaramos que esse valor refere-se a tres unidades de cestas, das quais duas foram para os dois motoristas vinculados ao Projeto, sendo Paulo Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva, e consequentemente efetuarmos o reembolso no valor de R\$ 107,85 para a conta especifica 0191.0/73619-8;

3 – NF 132993 – Mediplan Assistencial – R\$ 2.282,20(valor bruto) e o valor liquido pago (abatendo o ISS de R\$ 91,28) foi de R\$ 2.190,91 – declaramos que esse Convenio Medico fornecido aos motoristas, tambem está previsto em Convenção Coletiva foi inserido na Prestação de Contas o total de R\$ 737,08 (o total do Convenio Médico por empregado no mês de agosto foi de R\$ 456,44 descontado do empregado no holerite o valor de R\$ 87,90

✉ 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



212/216
187

ficando o valor de R\$ 368,54 por conta do empregador, multiplicando por dois motoristas que estão vinculados ao Projeto fica o valor de R\$ 737,08), declaramos que foi realizado o reembolso na conta especifica e enviado juntamente com a Prestação de Contas do mês de referencia, portanto o valor do reembolso fica em **R\$ 1.545,12**.

4 – Reembolso de valores, no extrato da conta especifica foi creditado o valor de R\$ 1.652,97 em 06/09/2018 referente a soma de R\$ 107,85 e R\$ 1.545,12, em anexo o comprovante;

5 – ISS guia no valor de **R\$ 395,97** – pagamento realizado em 06/09/2018 atraves da conta especifica, comprovante em anexo;

P.A. 38768/17 – CASA AZUL

1 – Com referencia ao colaborador Wilhem Galvao dos Reis, declaramos que foi enviado o Oficio 129/2018 datado de 08/08/2018, para SIAS em substituição da planilha financeira, incluindo o Tecnico de Manutenção, devido a necessidade de ter esse profissional disponivel aos serviços constantes de manutenção;

P.A. 21637/17 – ACOLHIMENTO NOTURNO

1 – Recibo n.º 58159 – Rápido Luxo Campinas – valor R\$ 360,00 – o Serviço de Obras Sociais fornece passagens para a cidade de São Roque aos atendidos atraves do Serviço Social, e que a venda dessas passagens são comente atraves da cartela de 50 unidades, afirmamos que todo mês é enviado para a SIAS alem das Prestações de Contas um relatório com as passagens fornecidas as pessoas em situação de rua

2 – M Biasioli Advogados – em referencia a despesa com assessoria juridica que está prevista na planilha financeira, essa empresa defende todos os assuntos jurídicos de interesse da Entidade, e para que possamos estar em consonância com a Lei, declaramos ainda que essa despesa é variável, pois depende dos assuntos tratados ou resolvidos dentro do mês especifico, em questionamento a nota fiscal de n.º 2802, conforme constou na Prestação de Contas do referido mês, houve um parcelamento, devido ao valor apresentado, e finalizando todo mês é encaminhado para o SOS um relatório de todos as questões que deram origem ao pagamento;

✉ 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



213 ~~214~~
188

3 – Credialimentação – notas fiscais n.º 73935 no valor de R\$ 1.378,40 refere-se a recarga de cartões de vale-refeição aos motoristas vinculados ao Projeto, conforme previsto em Convenção Coletiva e a nota de n.º 73937 no valor de R\$ 1.852,80 refere-se a recarga de cartões de vale alimentação aos empregados vinculados ao projeto, gasto também previsto em planilha financeira e Convenção Coletiva da categoria, porém segue detalhamento em referência aos colaboradores questionados:

Clarice Soares - Auxiliar de Limpeza, declaramos que ela esteve em afastamento pelo INSS no período de 30/07 a 17/09/2018, porém conforme prevê a Convenção Coletiva o fornecimento do cartão alimentação é pelo período máximo de seis meses no afastamento;

Edison Goncalo Rodrigues, Fabio Junior Rodrigues da Silva, Leandro Pereira dos Santos, esses três colaboradores estão previstos no Plano de trabalho e planilha financeira porém estão vinculados na prestação de contas esfera Estadual, na qual é realizado o recolhimento o FGTS, GPS e demais encargos em guias separadas;

4 – IRRF refere-se ao valor descontado de salários folha 08/2018, também previsto na planilha financeira como encargos, em anexo relação dos empregados e valor individual para verificação;

5 – Gas Natural: item utilidades pública, gasto previsto, porém o Serviço de Obras Sociais, tem duas entradas em seu endereço sendo na Rua Francelino Romão, 100 – conta de nº 59098-4, que atende aos banheiros e cozinha da Entidade, e separadamente existe a conta n.º 64963-2 em que está localizada a lavanderia, onde estão as máquinas industriais de lavagem e secagem das roupas.

No intuito de ter esclarecido todas as solicitações para Secretaria de Igualdade e Assistência Social, anexamos juntamente ao Ofício, os documentos necessários para comprovação, e permanecemos a disposição dessa Secretaria.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

A
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
At: Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convenios e Parcerias
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

Sorocaba, 12 de julho de 2018

Ofício nº 133/2018.

Ref. Proposta para equacionar a questão das parcerias do Acolhimento Noturno Provisório e do Centro POP Casa Azul.

Senhor Secretário,

Primeiramente queremos agradecer pela sua valiosa preocupação no sentido de resolver as questões apresentadas pelos Diretores do SOS em nossa última reunião.

O seu empenho para que seja agilizado a transferências dos recursos referente a parceria do Centro POP Casa Azul e o aditamento da parceria do Acolhimento Noturno de 50 para 59 vagas representará um importante suporte financeiro para a Organização.

Porém, diante dos entraves jurídicos apresentados por Vossa Senhoria, referente ao reembolso das despesas já efetuadas pela Associação, a Diretoria se reuniu e deliberou pela apresentação da proposta que apresentamos a seguir, por entendermos que ela é juridicamente viável e resolve a parte financeira suportada pelo SOS.

➤ **Termo de Colaboração para o Acolhimento Noturno Provisório:**

É de conhecimento geral que a SIAS não renovou a parceria com a Organização Pode Crer para o acolhimento de 08 pessoas em situação de rua. Diante desse fato, vimos solicitar que essas 08 vagas sejam acrescentadas no Termo de Colaboração firmado com o SOS. Dessa forma, o SOS passaria de 59 para 67 vagas conveniadas. Tal fato se justifica pelos seguintes motivos: 1º Existe uma demanda reprimida que precisa ser atendida, visto que em maio e junho a média de pessoas que procuram o SOS foi de 90 por noite; 2º O SOS possui um custo fixo que não se reduzirá com a simples diminuição dos atendimentos, dessa forma é importante ter um número maior de vagas conveniadas com a SIAS.

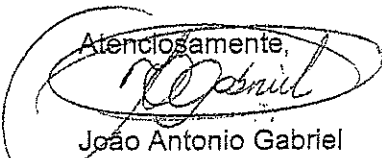
➤ **Termo de Colaboração para o Centro Pop Casa Azul:**

O SOS possui um custo mensal com despesas de manutenção predial que é suportado em sua totalidade pela Organização, visto que não existe margem financeira para tanto nas parcerias firmadas com a SIAS. Dessa forma, a nossa proposta é que seja feito um aditamento na parceria firmada, passando de R\$ 15.000,00 para R\$ 20.000,00, sendo apresentada uma nova planilha financeira acrescida do seguinte item: Manutenção Predial (Despesas com mão-de-obra e aquisição de materiais). A inserção dessas despesas se justifica pelo fato de que com a instação do Centro Pop na Sede do SOS houve um significativo aumento no custo das manutenções prediais, necessárias para o funcionamento adequado dos serviços.

Contamos novamente com a sua valiosa atenção para a análise das nossas propostas e para, se for o caso, participarmos de novas reuniões. Como já é do conhecimento de Vossa Senhoria, o SOS realizou significativas despesas para o sucesso de suas parcerias com o Poder Público, sendo que se o nosso pleito for atendido estaremos garantindo a continuidade dessas parcerias e de modo sustentável.

Certos de podermos contar com a valiosa atenção de sempre, deixamos os nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



João Antonio Gabriel
Presidente da Diretoria Executiva


Para o Ilustríssimo Senhor
Dr. Eric Vieira
Digníssimo Secretário Municipal de Gabinete Central
Sorocaba - SP


Eraldo Paulino
Expediente do Gabinete Cen.

13/07/18
às 14:59hs

215 ~~218~~
AR
1

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 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 COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR. | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 2.909,10 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.909,10 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2018 |
| | 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 COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALARIO FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR. | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 2.909,10 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 2.909,10 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

AGOSTO - 2018

Receita Federal

016

###

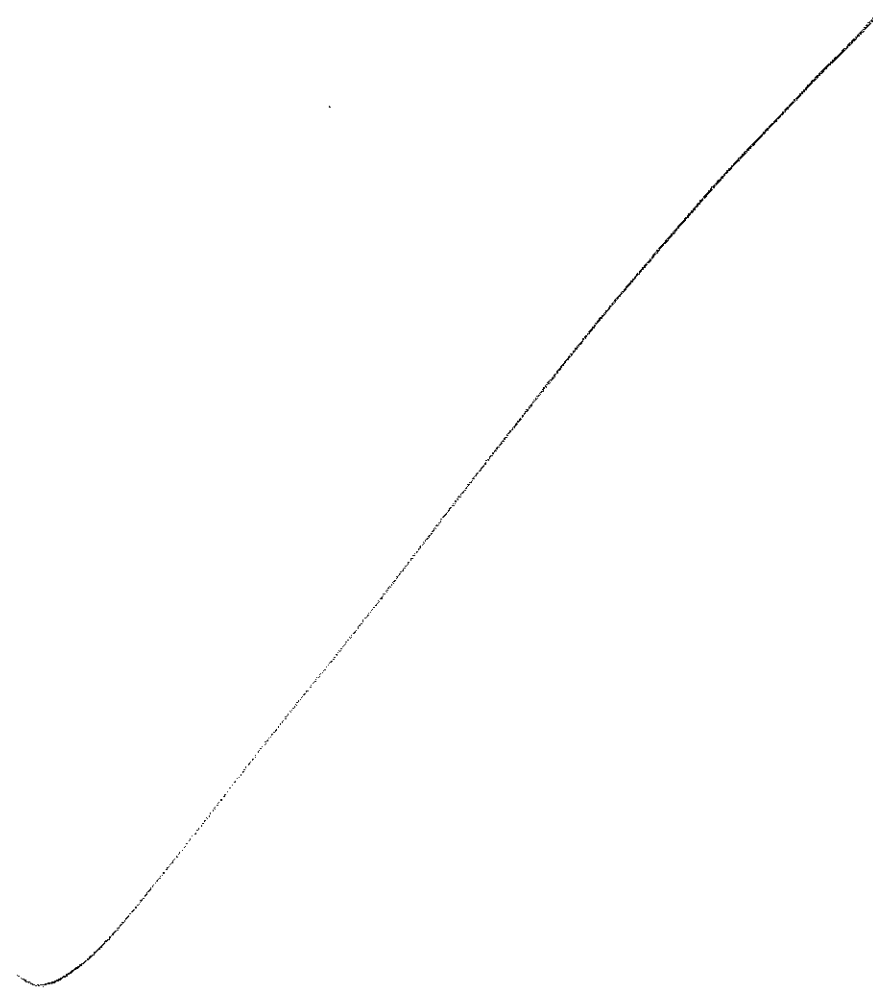
| COD | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | VALOR |
|-------|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADM II | 05/01/2004 | 163,32 |
| 00032 | DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 07/05/2015 | 21,71 |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM 1 | 03/03/2008 | 55,39 |
| 00010 | VALCILENE DE C GARGARO CORREA | ASISSTENTE SOCIAL | 24/06/2006 | 283,11 |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FINANC | 04/01/1999 | 2.385,57 |

CONTRIBUINTES LISTADOS

5

VALOR A RECOLHER

2909,10



217 211
902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 06/09/2018 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/08/2018 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/09/2018 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 2.909,10 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 2.909,10 |

AUTENTICACAO SISBB: 1.E14.DD8.BE6.D4E.E1F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090606



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

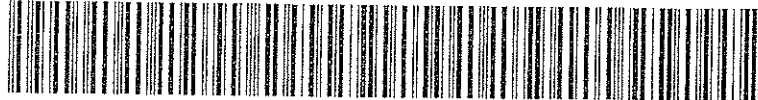
ISS

VIA
BANCO

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 |
| Bairro RICA | | | | | | CEP 18052-370 |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança SOD/01/NQL |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 08/2018 | Vencimento 10/09/2018 | ValorISS 395,97 | Vlr Atualizado 395,97 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 395,97 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 460279 | Aliquota Array | Mov. Econômico 10.626,20 |
| Observações Guia 460279 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 602, 1894, 6332, 132993, 1975 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/09/2018 | | Valor do documento | | 395,97 |

8162000003-1 95974404201-8 80910000010-2 48572618126-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 |
| Endereço FRANCELINO ROMAO | | | | | | Telefone (15) 32222044 |
| Bairro RICA | | | | | | CEP 18052-370 |
| Cidade / Estado SOROCABA | | | | | | Versão / Segurança DMS/3.00/NSR |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 08/2018 | Vencimento 10/09/2018 | ValorISS 395,97 | Vlr Atualizado 395,97 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 395,97 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | Nº Guia 460279 | Aliquota Array | Mov. Econômico 10.626,20 |
| Observações Guia 460279 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 602, 1894, 6332, 132993, 1975 | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | 10/09/2018 | | Valor do documento | | 395,97 |

8162000003-1 95974404201-8 80910000010-2 48572618126-9

Autenticação Mecânica



209 ~~209~~
494

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio | PREFEITURA MUN SOROCABA | |
| Codigo de Barras | 81620000003-1 | 95974404201-8 |
| | 80910000010-2 | 48572618126-9 |
| Data do pagamento | | 06/09/2018 |
| Valor em Dinheiro | | 395,97 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 395,97 |

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: F.C63.9CB.A45.0B1.FCB



220 224
195

Sorocaba, 06 de setembro de 2018.

Ofício n.º **148/2018**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **AGOSTO/2018** e relatório acumulado das passagens fornecidas, pelo Serviço Social do **Serviço de Obras Sociais**, às pessoas que se encontram em situação de rua que solicitam esse benefício.

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Recebemos / SIAS
10 / 09 / 18
Patrícia

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba / SP



CNPJ: 71.864.805/0001-21

221 222
12/10

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/8/2018 A 31/8/2018

| NOME | QTDE | CIDADE | DATA |
|-----------------------------------|------|--------------|------------|
| ADEMILSON LUIZ DOS SANTOS | 1 | SAO ROQUE | 21/08/2018 |
| ADEVENIR ROCHA | 1 | PORTO FELIZ | 13/08/2018 |
| ADIELSON DO CARMO SANTIAGO | 1 | SAO ROQUE | 02/08/2018 |
| ADILSON BORINI | 1 | SAO ROQUE | 06/08/2018 |
| ALESSANDRO JOSE DAS CHAGAS | 1 | ITAPETININGA | 14/08/2018 |
| ALLAN CARLOS IZIDIO DE ALMEIDA | 1 | SAO ROQUE | 31/08/2018 |
| ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS PRUDE | 1 | ITAPETININGA | 28/08/2018 |
| ANDRE CAVALARI DE BRITO | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| ANDRE LUIS COSTA ALMEIDA | 1 | SAO ROQUE | 28/08/2018 |
| APARECIDO ANTONIO PIRES | 1 | ITAPETININGA | 16/08/2018 |
| ARNALDO VIDAL DA SILVA | 1 | ITAPETININGA | 13/08/2018 |
| BRUNO ALEF DE MELO SANTOS | 1 | ITAPETININGA | 27/08/2018 |
| BRUNO RODRIGUES DA SILVA | 1 | ITAPETININGA | 16/08/2018 |
| BRUNO RODRIGUES SILVA | 1 | TATUI | 23/08/2018 |
| CARLOS ADRIANO GONCALVES | 1 | PIEDADE | 31/08/2018 |
| CARLOS CESAR FAUSTINO DA SILVA | 1 | SAO ROQUE | 14/08/2018 |
| CARLOS HENRIQUE VANZELI | 1 | ITAPETININGA | 01/08/2018 |
| CELSO AMARO ROFINO | 1 | PORTO FELIZ | 28/08/2018 |
| CLAUDEMIR TOLEDO NUNES | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| CLAUDEMIRO GOMES DOS REIS | 1 | ITAPETININGA | 28/08/2018 |
| CLAUDINEI PESSOA | 1 | ITAPETININGA | 29/08/2018 |
| DAIR GABRIEL | 1 | PILAR DO SUL | 01/08/2018 |
| DANILO RODRIGUES DA COSTA | 1 | PORTO FELIZ | 02/08/2018 |
| DAYANE RODRIGUES DA COSTA | 1 | PORTO FELIZ | 02/08/2018 |
| DENILSON TEIXEIRA | 1 | SAO ROQUE | 29/08/2018 |
| DENIS JESUS DE OLIVEIRA | 1 | TATUI | 01/08/2018 |
| DIEGO MORENO FIRMONO | 1 | SAO ROQUE | 27/08/2018 |
| DIOGO VIANA BUENO DE OLIVEIRA | 1 | TATUI | 16/08/2018 |
| DIOMAR MALHEIROS | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| DOUGLAS LENILSON DA SILVA | 1 | TATUI | 16/08/2018 |
| ELENILSON OLIVEIRA CONCEICAO | 1 | PORTO FELIZ | 02/08/2018 |
| ELIAS PINHEIRO | 1 | ITAPETININGA | 02/08/2018 |
| ELTON ROBERTO PIRES | 1 | CAMPINAS | 27/08/2018 |
| EWERTON PEREIRA DE SOUZA SANTOS | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| FABIO MORAES DA SILVA | 1 | SAO ROQUE | 27/08/2018 |
| FABRICIO ALMEIDA DE FREITAS | 1 | SAO ROQUE | 28/08/2018 |
| FELIPE MATHEUS DA SILVA | 1 | SAO ROQUE | 28/08/2018 |
| FELIPE SOARES DE ARAUJO | 1 | ITAPETININGA | 20/08/2018 |
| FERNANDO PITER DOS SANTOS | 1 | SAO ROQUE | 02/08/2018 |
| FERNANDO ROBERTO DE FREITAS | 1 | SAO ROQUE | 07/08/2018 |
| ITAMAR JACINTO DE DEUS | 1 | SAO ROQUE | 06/08/2018 |
| JAILTON SANTOS COSTA | 1 | SAO ROQUE | 30/08/2018 |
| JAIME ALVES | 1 | PIEDADE | 07/08/2018 |
| JOEL DE FREITAS COTRIM | 1 | ITAPETININGA | 29/08/2018 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA | 1 | TATUI | 16/08/2018 |
| JOSE MARIÓ HONORATO | 1 | ITAPETININGA | 29/08/2018 |
| JOSE PEREIRA DE SOUZA | 1 | CAMPINAS | 23/08/2018 |
| JULIAN HERNANDES MARTINS NETO | 1 | ITAPETININGA | 28/08/2018 |



CNPJ: 71.864.805/0001-21

222
226
194

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/8/2018 A 31/8/2018

| NOME | QTDE | CIDADE | DATA |
|------------------------------|------|--------------|------------|
| JULIANA NASCIMENTO MOREIRA | 1 | TATUI | 23/08/2018 |
| JURANDIR ANTONIO DE OLIVEIRA | 1 | PORTO FELIZ | 27/08/2018 |
| LAERTE ANTONIO PEDRO | 1 | ITAPETININGA | 27/08/2018 |
| LEONEL ELPIDIO DOS SANTOS | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| LUAN HENRIQUE DO NASICMENTO | 1 | PORTO FELIZ | 02/08/2018 |
| LUCIANO MARQUES | 1 | TATUI | 28/08/2018 |
| LUIZ ALBERTO RIBEIRO | 1 | TATUI | 01/08/2018 |
| LUIZ HENRIQUE DE PIZA | 1 | PORTO FELIZ | 23/08/2018 |
| MARCELO APARECIDO MATOS | 1 | SAO ROQUE | 24/08/2018 |
| MARCIO AUGUSTO RUPPENTHAL | 1 | SAO ROQUE | 16/08/2018 |
| MARINA SILVA CAMPOS | 1 | PORTO FELIZ | 13/08/2018 |
| MARIO ALEXANDRE NEGRAO | 1 | ITAPETININGA | 28/08/2018 |
| MARLANE SILVA FREITAS | 1 | TATUI | 23/08/2018 |
| MARLON FABIANO RUPPENTHAL | 1 | SAO ROQUE | 16/08/2018 |
| MAYKO RODRIGO RUPPENTHAL | 1 | SAO ROQUE | 16/08/2018 |
| OSMAR PINHEIRO DA COSTA | 1 | SAO ROQUE | 21/08/2018 |
| OTAVIO DIAS DE OLIVEIRA | 1 | SAO ROQUE | 21/08/2018 |
| REGINA CAMPOS DA COSTA | 1 | ITAPETININGA | 02/08/2018 |
| RENATO BEZERRA CAMACHO | 1 | SAO ROQUE | 10/08/2018 |
| RONALDO RODRIGUES NUNES | 1 | TATUI | 23/08/2018 |
| SERGIO RODRIGUES DE ANDRADE | 1 | SAO ROQUE | 27/08/2018 |
| SIDNEI ROSENDO CAETANO | 1 | SAO ROQUE | 01/08/2018 |
| THIAGO SILAS DOS SANTOS | 1 | PORTO FELIZ | 14/08/2018 |
| UEMERSON DA SILVA PINTO | 1 | TATUI | 28/08/2018 |
| VALDETE FERNANDES COSTA | 1 | SAO ROQUE | 08/08/2018 |
| VALDIR BUENO DE OLIVEIRA | 1 | SAO ROQUE | 13/08/2018 |
| WALTER ALVES DOS SANTOS | 1 | SAO ROQUE | 21/08/2018 |

75 TOTAL NO MES

Sorocaba, 06 de Setembro de 2018

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Cliente

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.:

Part. Contraria:

Data

Hora Ini

Hora Fim

06/08/2018

11:00:00

13:00:00

2,00

Com o fito de manter o cliente atualizado, em relação a serviços solicitados, encaminhamos o seu atual estágio, bem como, solicitamos os seguintes esclarecimentos, a saber:

1) Ordem de Serviço 0964: Trata-se de consulta formulada relativa à elaboração de um Parecer Jurídico, bem como sejam tomadas todas as providências necessárias para impedir que a operadora Vivo continue emitindo cobranças indevidas de um serviço que foi cancelado em 2016.

Por gentileza:

- a) Teriam como nos encaminhar, caso haja, cópia do contrato firmado com a VIVO, ora objeto dos ofícios encaminhados no início de 2016?
- b) Teriam como nos encaminhar cópia dos ofícios encaminhados à VIVO no início de 2016 (após o fechamento do NAI5)?
- c) O NAI5 é uma filial que teve suas atividades encerradas, houve alguma Ata e Assembleia ou outro instrumento similar que deliberou nesse sentido? Caso positiva a resposta, teriam como disponibilizar cópia?
- d) Teriam como indicar qual foi o Dano Gerado ao SOS em virtude da VIVO se negar a aumentar a velocidade da internet de 10 para 20 mega?
- e) Assinar a procuração anexa.

2) Ordem de Serviço 0965: Trata-se consulta formulada relativa à elaboração de um Parecer Jurídico acerca da possibilidade de ser pleiteada a restituição de ICMS e IPI que recaíram sobre a compra de um veículo novo adquirido em 06/2018.

Por gentileza:

- a) Teriam como nos encaminhar cópia da Nota Fiscal de compra?
- b) O veículo foi adquirido para ser utilizado em qual finalidade?

223
198

3) Ordem de Serviço 0971: Trata-se de denúncia veiculada no facebook acerca do descarte irregular de roupas supostamente recebidas pela SOS.

Em relação a este caso a Queixa Crime já está pronta e está na revisão final de nossa Comissão Científica. De toda forma, para que possamos reforçar a questão da difamação, será que é possível acrescentarmos o que se segue:

- a) Temos mais imagens com comentários demonstrando que o "povo" reprovou a atitude da SOS, bem como, alguns que demonstrem que a imagem do SOS ficou "manchada";
- b) A fim de pleitear o que consta no art. 387, IV do CPP, temos algum e-mail de algum de patrocinador, ou até mesmo da Prefeitura, em que estão questionando-os da referida conduta, assim, além de reforçar a questão da difamação ainda poderá acarretar em ressarcimento nos moldes do art. mencionado.

Ainda, lhes informamos que considerando que os processos tramitam em meio digital, por ora, entendemos que não será necessário diligenciarmos até Sorocaba, posto que, faremos a distribuição eletrônica.

Ciente:SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: _____

Part. Contraria: M. BIASIOLI ADVOGADOS

Data

Hora Ini Hora Fim

06/08/2018

15:00:00 15:30:00 0,50

Trata-se de consulta formulada relativa à elaboração de um Parecer Jurídico, bem como sejam tomadas todas as providências necessárias para impedir que a operadora Vivo continue emitindo cobranças indevidas de um serviço que foi cancelado em 2016.

Realizada a elaboração de uma procuração, bem como encaminhada para o cliente, para que possamos interpor ação de indenização em face da operadora vivo, que vem realizando cobranças indevidas.

13/08/2018

15:45:00 16:45:00 1,00

Em acompanhamento e administração do caso em tela, para dar andamento ao feito foi realizada a separação e alocação por ordem cronológica de todos os documentos encaminhados pelo cliente, sendo eles:

224
224
199

M. BIASIOLI

ADVOGADOS

Fechamento de Horas

Page 3

- Pedido de cancelamento para a Global Village - 20/01/2016
- Pedido de cancelamento para a telefônica - 21/01/2016
- Ofício nº 23/2016 cancelamentos de serviço corporativo - 15/02/2016
- Termo de aceite de execução de serviços - 25/07/2016
- Pedido de cancelamento para a telefônica 26/08/2016
- Confirmação de cancelamento enviado pela vivo - 14/10/2016
- Link dedicado - sem custo adicional - e-mail trocado - maio/2018
- E-mail - Michele 5ª dimensão - envio boletos em aberto - junho/2018
- Contrato vivo internet
- Boletos com referência aos meses, sendo ao total 14 boletos de cobranças.

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: 1030772-39.2018.8.26.0602

Part. Contraria: Luiz Carlos Cardoso de Mello

Data

Hora Ini Hora Fim

14/08/2018

09:00:00 12:00:00

3,00

Processo nº 103077.2.39.2018.8.26.0602 - Trata-se de Queixa Crime ofertada em face de LUIZ CARLOS CARDOSO DE MELLO e FABIANA MELLO MORAES pela prática do crime de Difamação.

Tendo em vista o recebimento da petição inicial assinada pelo cliente, primeiramente localizamos o CPF do 1º Querelado, Sr. Luiz Carlos Cardoso de Mello. Ato contínuo, realizamos a organização e digitalização dos documentos que irão instruir a presente demanda e, por fim, realizamos o protocolo via sistema eletrônico de peticionamento do TJ/SP.

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: 0040432-89.2009.8.26.0602

Part. Contraria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SP

Data

Hora Ini Hora Fim

15/08/2018

12:00:00 15:00:00

3,00

225
200
~~200~~

M. BIASIOLI ADVOGADOS

Fechamento de Horas

Page 4

Processo nº 0040432-89.2009.8.26.0602 - Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE, ajuizada pelo SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, na qual se requer o Reconhecimento de Imunidade Fiscal de IPTU referente ao imóvel sito à Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos, 100, VI. dos Ingleses, Sorocaba/SP, CEP 18052.370, com inscrição cadastral nº 33.43.21.2089.00.000.

Em administração ao processo em epígrafe, restou constatado que após o município peticionar informando estar de acordo com o novo cálculo apresentado, ato contínuo, elaboramos uma petição de requisição de pequeno valor, bem como separamos e anexamos todos os documentos necessários, sendo que, no dia 15/08/2018 realizamos o protocolo da mesma.

Ciente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: 1030772-39.2018.8.26.0602

Part. Contraria: Luiz Carlos Cardoso de Mello

Data

Hora Ini Hora Fim

16/08/2018

10:00:00 12:00:00 2.00

Trata-se de denuncia veiculada no facebook acerca do descarte irregular de roupas suspostamente recebidas pela SOS.

Tendo em vista a necessidade de juntarmos aos autos do processo o vídeo ora postado no facebook, entramos em contato com a serventia do Fórum para verificar se os trâmites internos para realizar a juntada do citado vídeo.

Feito isso, elaboramos uma petição que requer a juntada do vídeo em meio digital e, ato contínuo, realizamos o protocolo perante a secretária da vara competente junto ao Fórum da cidade de Sorocaba/SP.

Ciente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: _____

Part. Contraria: M. BIASIOLI ADVOGADOS

Data

Hora Ini Hora Fim

17/08/2018

10:00:00 13:00:00 3.00

Trata-se de consulta formulada relativa à elaboração de um Parecer Jurídico, bem como, que sejam tomadas todas as providências necessárias para impedir que a operadora Vivo continue a emitir cobranças indevidas de um serviço que foi cancelado em 2016.

2226
2017
2017

Desta feita, elaboramos uma Notificação, que será enviada a operada Vivo, sendo ela dividida em três capítulos: I - Das razões da notificação; II - Do direito aplicado ao assunto; e III - Das obrigações da Operadora.

Desta feita, devemos encaminhar para a Vivo o quanto antes, para verificar se há possibilidade de a mesma realizar a imediata baixa nos boletos e cancelar as cobranças indevidas de forma amigável.

Ciente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: 1030772-39.2018.8.26.0602

Part. Contraria: Luiz Carlos Cardoso de Mello

Data

Hora Ini Hora Fim

20/08/2018

15:30:00 16:30:00

1,00

Trata-se de denuncia veiculada no facebook acerca do descarte irregular de roupas supostamente recebidas pela SOS.

Em acompanhamento e administração do processo em epígrafe, foi necessário realizar um substabelecimento, bem como gravarmos o vídeo que dá ensejo a presente demanda em CD.

Desta feita, encaminhamos por correio o CD, junto do substabelecimento à secretária do juizado competente no fórum de Sorocaba, para que o mesmo pudesse ser juntado.

Ciente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.:

Part. Contraria:

Data

Hora Ini Hora Fim

24/08/2018

10:00:00 12:00:00

2,00

Realizado o acompanhamento processual de todos os processos que tramitam perante o Fórum de Sorocaba.

1) Processo nº 0013763-33.2008.8.26.0602 - Processo nº 0013763-33.2008.8.26.0602 - Trata-se de requisição de pequeno valor em face da

227
208
208

Prefeitura Municipal de Sorocaba, tendo em vista que foi reconhecida a imunidade fiscal da Instituição.

Em acompanhamento e administração do processo em epígrafe, restou constatado que em 09/03/2018 foi protocolado um petiônio requerendo o Requiriório de Pequeno Valor (RPV). Desta feita, permanecemos aguardando novas movimentações.

2) Processo nº 0040432-89.2009.8.26.0602 - Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE, ajuizada pelo SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, na qual se requer o Reconhecimento de Imunidade Fiscal de IPTU referente ao imóvel sito à Rua Rubens Antonio Nazaré dos Santos, 100, VI. dos Ingleses, Sorocaba/SP, CEP 18052.370, com inscrição cadastral nº 33.43.21.2089.00.000.

Em administração ao processo em epígrafe, restou constatado que após a municipalidade de Sorocaba estar de acordo com o novo cálculo e termos apresentados, o juiz disponibilizou sentença onde homologou o valor devido, assim, havendo o decurso do prazo recursal, iremos providenciar a expedição do requerimento de pequeno valor.

3) Processo nº 0508931-21.2013.8.26.0602 - Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA em face do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, objetivando a cobrança do IPTU do exercício de 2010 relativo ao imóvel situado à Rua Rubens A N Santos, s/n Lot.: A. RES. PROP, VI PQ VILLA DOS ING, Sorocaba, CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 133787/2011, tendo como valor da causa o montante de R\$ 7.845,65 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco mil e sessenta e cinco centavos), atualizado até 16/04/2013.

Em acompanhamento e administração do processo em epígrafe, restou constatado que após o Município de Sorocaba requerer a extinção do feito tendo em vista aos autos da Ação Anulatória de débito fiscal (IPTU) nº 0040432-89.2009.8.26.0602, que tramitava em segundo grau permanecemos em acompanhamento até que saia a certidão de trânsito em julgado para protocolarmos a respectiva petição de cumprimento de sentença já elaborada por nossa banca jurídica.

4) Processo nº 102.442.927/2018.8.26.0602 - Trata-se de Ação Declaratória de Inexibibilidade de Tarifa Bancária c/com Repetição de Indébito, interposta em face do Banco do Brasil, agência de Sorocaba/SP, com arrimo no art. 51 da Lei 13.019/14, posto que, a Requerente mantém junto à instituição bancária contas de nºs 117917-9, 217939-3, 229748-5, 229749-3 e 229221-1 para receber recursos oriundos de parcelas firmadas com o Poder Público, contudo, as cobranças de tarifas bancárias persistem.

Em administração e acompanhamento do processo supra, restou constatado que após a distribuição da ação, houve a citação de Instituição Bancária, sendo apresentada em fls. 426 a 479, sendo que, requer a impropriedade da ação.

Desta feita, iremos analisar os termos da Contestação para então elaborarmos nossa réplica aos termos ventilados.

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Nº Proc.: 1030772-39.2018.8.26.0602

Part. Contratada: Luiz Carlos Cardoso de Mello

Hora Ini Hora Fim

16:30:00 17:00:00 0,50

Data

24/08/2018

Processo nº 103077.2.39.2018.8.26.0602 - Trata-se de Queixa Crime ofertada em face de LUIZ CARLOS CARDOSO DE MELLO e FABIANA MELLO MORAES pela prática do crime de Difação.

Em acompanhamento e administração do processo supra, foi possível aferir através da diagnose dos autos que foi aberta vista do caso ao Ministério Público, sendo que a manifestação foi no sentido de que nossa petição preenche os requisitos processuais e que há documentação suficiente para o prosseguimento do feito.

Desta feita, requeru: (i) que de imediato venham aos autos as folhas antecedentes e certidões dos autores do fato querelado (denunciado); (ii) caso não possuam antecedentes criminais impeditivos à transação penal, requereu a designação de audiência preliminar para eventual tentativa de conciliação; (iii) em caso de insucesso da conciliação, tendo em vista que a transação penal é requisito público subjetivo, desde que preenchidos os requisitos legais, foi oferecida proposta de PSC (Prestação de Serviços à Comunidade) de trabalho gratuito.

O Juízo do Juizado Especial Criminal do Foro de Sorocaba deferiu o requerido pelo Ministério Público, solicitou a certidão ao Cartório Distribuidor Criminal e com a resposta, os autos do processo irão novamente à conclusão para novas deliberações.

Por fim, insta destacar que o vídeo acerca dos fatos já está acostado aos autos, bem como, estamos ultimando a ação de indenização a ser intentada na esfera cível.

Qtde de UTs aprovadas: 18,00 / 18:00

2229
~~18/2~~
~~18/2~~
~~18/2~~