



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 29/05 Horas: 14:50 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS. 1
Serviço: Acolhimento.
Fonte de recurso: Estadual.
Competência: ABRIL.

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
Assinatura do servidor



Sorocaba, 27 de Maio de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Recebemos / SIAS
29/05/19
Luciana

Atenciosamente

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



Ofício n.º 92/2019

Sorocaba, 27 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscientos 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 Nº 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 - VILA RICA - BOROÇABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.881.398-72

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETÊNCIA: ABRIL
ESTADUAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.837	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.837	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\$
24/05/2019	R\$ 14.644,00	24/05/2019	77.836	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.540,90
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,98
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.192,88
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.192,88

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$	8.426,26
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$	5.004,94
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$	6,36
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$	-
Combustível	ABRIL	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$	-
Obras	ABRIL	2019	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.117,54

(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\$ 21.192,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.117,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 7.075,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.075,34

Douglas Durini

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 123,50 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP	NF-e Nº. 000.056.316 Série 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAKRO ATACADISTA SA ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.056.316 Série 005 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0563 1610 1710 4082 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 135190240840050 - 04/04/2019 11:04:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUT. 717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110		CNPJ / CPF 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VL RICA	CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532215777
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11:04:08	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PARCELAS
14,70	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	123,50
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	9,19	123,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA		MUNICIPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPECIE ESPECIEVOLUMES	MARCA MARCAVOLUMES	NUMERAÇÃO NUMERACA OVOLUMES	PESO BRUTO 15,795	PESO LÍQUIDO 15,243	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
597481	PANO M-LISO ALKUN AZ L7P5	59010240	060	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70	14,70	2,65	0,00	0,00	18,00
104483	AGUA SANITARIA Q HOA SL	28289111	060	5102	UN	2,0000	10,3900	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570015	LIMPA ALUMINIO ARO J LT	24022000	060	5102	UN	1,0000	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	3,0000	4,9999	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACD LIXO ARO BIO 30L 30LN	39232190	060	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: (PED - 901854) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 901EC4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (IPI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,51 ESTADUAL 18,49 MUNICIPAL 0,00 1595485.PIS:0,30.COFINS:0,97 106483.PIS:0,34.COFINS:1,58 570015.PIS:0,37.COFINS:1,70 610439.PIS:0,25.COFINS:1,14 340184.PIS:0,84.COFINS:3,85 DATA EMISSÃO: 04-04-2019 11:04:08, COO: 168412, PDV: 1 E-mail do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G332220909202777047
22/04/2019 09:14:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 09.14.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1


FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 123,50
DEBITO EM: 03/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E5D.872.BBF.909.80F

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000003										
	Data e Hora de Emissão 09/04/2019 11:40:05										
	Código de Verificação 1be1a52b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE 98562916820 CPF/CNPJ: 32.875.159/0001-46 Inscrição Municipal: 000365250 Endereço: RUA DA PENHA, Nº873 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: <small>SERVÇOS PRESTADOS DEPOSITO DEVTA DE FZND NA SECON COPRESUO WWW.PF 75642 444 9 C/C 08 4</small>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STM</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>416,00</td> <td>416,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	STM	1	1	416,00	416,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
STM	1	1	416,00	416,00							
  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 416,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 416,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA(10.07)											
Serviço: 1007 - Agenciamento de notícias.											



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.875.159/0001-46 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/02/2019
NOME EMPRESARIAL TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE 98562916820				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOTO COLOR LIMA DUARTE				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R DA PENHA		NÚMERO 873	COMPLEMENTO	
CEP 18.010-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO fotocolorlimaduarte@hotmail.com		TELEFONE (15) 3233-6477		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/05/2019 às 08:10:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4445-8 - SICOOP COOPERASO
CONTA: 88-4

FAVORECIDO: TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE
CPF/CNPJ: 985.629.168-20
VALOR: R\$ 415,00
DEBITO EM: 18/04/2019

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCE.57D.93C.81B.93D

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 11/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 90,98 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

322
NF-e
Nº. 000.056.820
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 13110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.056.820
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0568 2010 1700 5505

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

135190259040048 - 11/04/2019 10:06:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

POSICIONAMENTO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/04/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX
 1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:05:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
22,38	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	90,98
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	5,22	90,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106483	ACEIA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	069	5405	372,345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80928	DET LIQ ARO NEUTRO 5L	34022000	069	5405	372,345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39233190	069	5405	372,345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610436	AP BIC SENS SHAVER 1,7PS	82121030	069	5405	372,345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011067	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	069	5102	261,135	22,38	4,03	0,00	18,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (IPEL: 940362) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR)
 8010(4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.743/2012) - FEDERAL 13,12 ESTADUAL 14,20 MUNICIPAL
 0,08 (106483, PIS 0,34, COFINS 1,58)
 (80928, PIS 0,30, COFINS 0,91)
 (340197, PIS 0,39, COFINS 1,82)
 (610436, PIS 0,30, COFINS 0,91)
 , COO: (22223, PDV: 1) Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOCOCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAIRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 96,98
DEBITO EM: 10/04/2019

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6P.464.B19.F3E.6FB

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00002087	
		Data e Hora de Emissão 11/04/2019 11:53:50	
Código de Verificação 2a0b84ce			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 Nome/Razão Social: NERES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 62.325.808/0001-04 Inscrição Municipal: 000082375 Endereço: RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140 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, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sosorocaba.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição:			
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL (RESCRIÇÃO DE SERVIÇO)			
Tributável SPM	Item	Qtde 2008	Unitário R\$
	CONFECCÃO DE FICHA QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO, 1X1 COR		00.155,00
			Total R\$ 210,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 310,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 310,00	Alíquota: 2,05%	Valor do ISS: R\$ 6,35
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.M.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,05%.		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 182110000 - SERVIÇOS DE PREIMPRESSAO			
Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bufas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.			

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:26:05
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2019
NR. DOCUMENTO 556.511.000.120.079
VALOR TOTAL 303,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8
NR. DOCUMENTO 580.191.000.229.748

NR. AUTENTICACAO 5.63F.B98.C71.8D0.SAD

RECEBIMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 15/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.378
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.378
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0426 5509 9200 0114 5500 1000 0003 7812 1370 8389
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190268040217 - 15/04/2019 13:13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798015114117** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ / CPF** **26.550.992/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ / CPF** **71.864.805/0001-21** **DATA DA EMISSÃO** **15/04/2019**

ENDEREÇO **R. FRANCELINO ROMAO, 100** **BARRIO / DISTRITO** **VILA RICA** **CEP** **18052-370** **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** **15/04/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** **UF** **SP** **FONE / FAX** **1532290777** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** **13:12:58**

FATURA / DUPLICATA

Núm. **001**
 Venc. **15/08/2019**
 Valor **R\$ 900,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **FRETE POR CONTA** **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**
(1) Dest/Rem

Endereço **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NÚMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

67

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TT380	MALHA PV CORES	60012200	0102	5102	M	65,3000	14,8000	987,16	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Complementar: Venda gerada a partir do Orçamento nº 090000425.DADOS INDEPOSITADOS
 SICRED-COOPERATIVA-AG.0723-C.C.97845-0. -- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. --- Você pagou aproximadamente: R\$37,80 de tributos federais
 R\$162,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT
 categoria: sim
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 199,80

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

324

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.12.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LARA TSCIDOS SIRRLI
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14
VALOR: R\$ 900,00 ✓
DEBITO EM: 16/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISEB: 3.806.FB3.E97.710.EB7

RECEBIMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.463,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.010.514
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MINIMIZAÇÃO DO EMITENTE
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.010.514
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0413 5688 8900 0150 5500 1000 0105 1416 1372 1558
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda de Produção** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135190272764490 - 16/04/2019 16:40:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **717044100110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **13.568.889/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **16/04/2019**

ENDEREÇO **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **17/04/2019**

MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **717044100110** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:37:00**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/05/2019
Valor R\$ 3.463,24

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO FOS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	0,00	3.463,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **13.568.889/0001-50**

ENDEREÇO **Rua FRANCISCO CERETTA 32** MUNICÍPIO **Votorantim** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **717044100110**

QUANTIDADE **4** ESPÉCIE **2BB20/2BBS0 *** MARCA **ECOLIFE** NUMERAÇÃO **004** PESO BRUTO **144,000** PESO LÍQUIDO **140,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	ALVEJANTE CLORADO - ALV PLUS - BB 50 LTS	28280911	4102	5101	BB	1,0000	855,7100	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LIMPADOR PERFUMADO - HARMONY BLUE - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	702,7200	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMPADOR MULTIUSO - MULTI GREEN - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	470,6300	470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DEFERENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: LDO/EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO ECOLIFE 10031
SOS
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AD REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINAÇÃO PELO DESTINATÁRIO: CONSUMO/Trib: Aprox. R\$ 529,82 Fed - R\$ 621,38 Est - R\$ 0,09 Muz / Fone: IBPT/empresaria FRL/PP
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.144,20

RESERVADO AO FISCAL
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:14
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001051440178890000346324

BENEFICIARIO:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:
ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.868.889/0001-50

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

NR. DOCUMENTO 50.701
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 3.463,24
VALOR COBRADO 3.463,24

NR. AUTENTICACAO 2.73C.550.570.490.178

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 126,82 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.057.194
 Série 005

330

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº. 000.057.194
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0571 9410 1705 4166

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190274624973 - 17/04/2019 09:56:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	V. BENS IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41,93	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	126,82
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	7,08	126,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106883	AGUA SANITARIA Q BOA SL	28269011	050	5401	LN	2,0000	10,2500	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010439	AP BIC SENS SHAVER LTPS	82121020	050	5401	LN	4,0000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611062	ODOR GLADE NES/TRAFFRESH 432ML	33024900	000	5102	LN	2,0000	10,6500	21,30	31,95	5,75	0,00	0,00	0,00
80028	DET LIQ ARO NEUTRO SL	34023000	000	5401	LN	1,0000	11,9500	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240184	SACO LIXO ARO BIC 30L 30LN	39232190	000	5401	LN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163797	SAPON CREM BADIUM LVDA 300ML	34054000	000	5302	LN	2,0000	4,9500	9,98	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementares: (PED - 940639) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO COMBR
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,56 ESTADUAL 21,32 MUNICIPAL
 0,00 | 106483 PIS: 0,74 COFINS: 1,58 |
 010439 PIS: 0,36 COFINS: 1,40 |
 80028 PIS: 0,29 COFINS: 0,91 |
 240184 PIS: 0,56 COFINS: 2,57 |
 163797 PIS: 0,13 COFINS: 0,62 |
 COD: 248397, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.08.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 126,02
DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISEB: A.AF5.C4B.D57.589.549

RECEBEMOS DE GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 260,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.047.496
Série 000

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAR AO EMITENTE

GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIRELI
Av Independência, 20 - Bloco B
IPORANGA - 18087-101
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1530323330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.047.496
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0415 1582 5900 0132 5500 0000 0474 9610 0047 4966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190306892345 - 30/04/2019 14:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798044355115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 15.158.259/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 30/04/2019

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO 18052-370 02/05/2019

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA SP 1532290777 07:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/05/2019
Valor R\$ 260,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS FINE	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCT	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
161,65	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	257,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	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	3,15	0,00	0,00	19,58	260,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
GEDSON LEME CAVALHEIRO TRANSPORTES - ME (0) Emitente 669866420112

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PEDRO JOSE DE CAMARGO 43 SOROCABA SP

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2 CAIXAS 7,600 7,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QD/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
099019R	PAPEL CARBOLINA 10 FLS 30CM X 66CM BRANCO	48025709	000	5101	PT	10,0000	6,2903	62,90	26,95	11,89	3,15	18,00	1,00
TD015102	BLOCO ADES 76X102 AM 3M NOTE FIX HB04088702	48201000	060	5405	BL	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00		0,00	
PD022005	PEN DRIVE 16 GB MÚLTILASER PD089	85225100	000	5102	PC	2,0000	29,9000	59,80	29,80	10,26		18,00	
PD002007	LAPIS PRETO FABER 1205 - 12055M/144	96091900	000	5102	PC	20,0000	0,7500	15,00	15,00	- 2,29		18,00	
PD025220	FITA ADES TRANSP 45X93 3M 5002 PCT CA	39191010	000	5405	PT	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00		0,00	
PD021207	FITA ADES TRANSP 12X30 3M 390004175262	39191010	000	5405	PT	10,0000	1,5200	15,20	0,00	0,00		0,00	
PD001823	APAGADOR QUADRO BRANCO PILOT N.150 FLIP TOP	96030000	000	5102	PC	1,0000	14,9500	14,95	14,95	2,69		18,00	
PD011818	ALFINETE MAPAS CORES SORT N.3 5MM C10 ACC	73190000	000	5102	CX	1,0000	5,8500	5,85	5,85	1,06		18,00	

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

R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: GP.2019-04688-01
Item 2.5.6 - IMPOSTO REC POR SUBST TRIBUTARIA ART 313 RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332291222550746016
29/05/2019 12:29:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0025
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
 CONTA: 29.087-4
 FAVORECIDO: GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIREL
 CPF/CNPJ: 15.158.259/0001-32
 VALOR: R\$ 257,60
 DEBITO EM: 27/05/2019
 =====
 DOCUMENTO: 052701
 AUTENTICACAO SISBB: D.48F.1D5.055.6FD.5ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.45
 0191000191 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
 CONTA: 29.087-4
 FAVORECIDO: GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS EIREL
 CPF/CNPJ: 15.158.259/0001-32
 VALOR: R\$ 3,15
 DEBITO EM: 29/05/2019
 =====
 DOCUMENTO: 052901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.82E.819.13E.9A2.D52

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL



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/IFK
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 6,35	Vlr Atualizado 6,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 6,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516493	Alíquota Array	Mov. Econômico 310,00
Observações Guia 516493 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2087						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento			6,35

8165000000-4 06354404201-1 90510000010-8 60932319926-3

Autenticação Mecânica



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

R\$



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 04/2019	Vencimento 10/05/2019	ValorISS 6,35	Vlr Atualizado 6,35	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 6,35
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 516493	Alíquota Array	Mov. Econômico 310,00
Observações Guia 516493 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 2087						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/05/2019	Valor do documento			6,35

8165000000-4 06354404201-1 90510000010-8 60932319926-3

Autenticação Mecânica



VANERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia 516493
	SECRETARIA DA FAZENDA	
	Notas Referentes à Guia 516493	

NOTAS FISCAIS

#	WFS# Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00002087	11/04/2019	NERES & CIA LTDA - ME	310,00	6,35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.12.14
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Código de Barras 8165000000-4 06354404201-1
 90510000010-8 60932319926-3
 Data do pagamento 07/05/2019
 Valor em Dinheiro 6,35
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 6,35

 DOCUMENTO: 050703
 AUTENTICACAO SISBB: 7.948.D98.X99.609.C00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	388,23	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		26,89	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,0000	124,23	
1006	MÉDIAS FERIAS ***		214,31	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		24,85	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	776,45	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		258,82	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		184,46	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	3,88	
1954	1/3 SOBRE MEDIAS		132,93	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.486,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 604147567
T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos
Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

07/05/19 DATA
Fabio Junior R da Silva
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0010 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		23,29
6022	CONV ODONTOLÓGICO	4,0000		74,00
9950	INSS S/FÉRIAS			127,51
9880	I.N.S.S.	9,0000		65,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 604147867
T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos
Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. de Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.164,68 2.146,41 2.146,41 171,71 107,70 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19 DATA
Fabio Junior R da Silva
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Março de 2019

Ao(a) Sr.(a)

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
C.T.P.S 48971 - Série 040

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
29/01/2018 a 28/01/2019	11/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/04/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Março de 2019

Ao(a) Sr.(a)

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
C.T.P.S 48971 - Série 040

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

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
29/01/2018 a 28/01/2019	11/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 09/04/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA** Nº CART. PROF. **48971**
 SÉRIE CART. PROF. **040** CARGO **AUXILIAR DE CUIDADOR** DATA ADMISSÃO **29/01/2016**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **29 DE JANEIRO DE 2018** a **28 DE JANEIRO DE 2019**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **01 DE MAIO DE 2019** a **10 DE MAIO DE 2019**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **11 DE ABRIL DE 2019** a **30 DE ABRIL DE 2019**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
0,00		1.164,68	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	26,89	9850 INSS S/FÉRIAS	127,51
1008 MÉDIAS FÉRIAS ***	214,31		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	776,45		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	129,41		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	388,23		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	258,82		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	184,46		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	199,39		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	132,93		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	66,46		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.377,35	TOTAL DE DESCONTOS:	127,51
		TOTAL LÍQUIDO:	2.249,84

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

R\$

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.249,84**

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 09 DE MARÇO DE 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 , estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **2.249,84**

VALOR POR EXTENSO dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 09 DE ABRIL DE 2019

Fabio Junior Rodrigues da Silva
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Remessa

Cliente **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Data **02/04/2019**

Dados do(s) Arquivo(s)					
Arquivo	PAG.821129.02042019.457.REM				
Data de modificação	02/04/2019-10:18:01	Tamanho	1452 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:18:59	Fim do envio	10:18:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão				
Início do envio	10:18:59	Fim do envio	10:18:59	Total Enviado 1452 bytes

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/04/2019 Valor R\$ 2.249,84 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 852, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos-e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/04/2019 07:39:01

Banco do Brasil		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Autorização para Liberação dos Créditos		02/04/2019				
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor	
Pagamentos para: 09/04/2019		Remessa: 457				
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	2.249,84	
Total Parcial:	R\$	2.249,84	Quantidade:	1		
Total Geral	R\$	2.249,84	Quantidade:	1		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.249,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5
Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 084 805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			24,84

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 33006552
T.P.: NENSALISTA

Total de Vencimentos 760,55
Total de Descontos 24,84

TOTAL LÍQUIDO 735,71

BCO: - AG: - - CIO: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	2.235,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHIMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	304,22	
0620	HORA EXTRA 100%	6,4600	136,48	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,30	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		60,85	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	19,01	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
9860	I.N.S.S.	9,0000		760,55
				220,43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 330096552
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.449,24
Total de Descontos: 980,98

TOTAL LÍQUIDO 1.468,26

B.C.O.: - AG.: - C.O.: - CARGO: CUIDADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faltes IRRE
1.901,38	2.449,24	2.449,24	195,93	1.089,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R. FRANCÉLINO ROMÃO, 100 - SOROCABA

71.854.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

7823-05 0010 0000 0000 1

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 18445340
 T.P.: MENSALISTA

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

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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.982,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
 DATA

Edison
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

7823-05 0010 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,0000	85,15	
0820	HORA EXTRA 100%	14,4900	257,04	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,41	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		17,03	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		196,61

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 2.184,57
Total de Descontos 1.068,77

TOTAL LÍQUIDO 1.065,80

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	2.184,57	2.184,57	174,76	1.068,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.806/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

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
1175	PLR	2.0000	600,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 184455340
TP: MENSALISTA

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 600,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:51:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.780,22	06-QUDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8 1) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 542,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 542,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700000057 424101791901 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:51:31

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

RS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE + (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.780,22	06-QUDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8 1) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 542,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 542,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858700000057 424101791901 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
 HORA: 10:51:31
 PAG: 0001/0009

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

858700000057 424101791901 307628050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
REM 13º SAL	CBO
BASE CÁL 13º SAL	JRM
BASE CÁL PREV SOCIAL	
EDISON GONCALO RODRIGUES	07823
2.184,57	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	05153
2.146,41	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	05153
2.499,24	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	05153
2.499,24	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017
 R\$

Vanderlei da Silva
 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	610,21	542,41	0,00
---------------------------	------	--------	--------	------

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

858700000057 424101791901 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COO REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860,16-4	01/06/2018	01	01/06/2018	01	07823
	2.184,57	0,00	0,00	196,61		196,61		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	2.146,41	0,00	162.15976,94-7	29/01/2016	01	29/01/2016	Y	05153
			0,00	193,17		193,17		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA			162.15976,94-7	29/01/2016	01	29/01/2016	ZB	05153
				220,43		220,43		0,00
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854,14-7	06/12/2016	01	06/12/2016		05153
	2.449,24		0,00					0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SUS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6.780,22	0,00	610,21	542,41	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/04/2019		Remessa: 462			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	709,58
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	735,71
Total Parcial:	R\$	1.445,29	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.445,29	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.445,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 17/04/2019 Valor R\$ 1.445,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.139, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 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 30/04/2019 07:39:24



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019 Remessa: 466					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	600,00 ✓
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.095,80 ✓
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	389,59 ✓
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.468,26 ✓
Total Parcial:	R\$	3.553,65	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	3.553,65	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.553,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 229748-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/05/2019 Valor R\$ 3.553,65 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.410, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco 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 27/05/2019 08:18:13

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

Data 24/05/2019 Valor R\$ 14.644,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 77.835, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e seiscentos e quarenta e quatro 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 27/05/2019 05:51:39

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEI:15776634000108 .

Seu arquivo 042019SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/04/2019 às 10:52:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D901D7F84040404040404040D60CFFDAFA4230C7.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEI:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2019
NRA:	NWK2YttidnT00006
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
27/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.12.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras 85870000005-7 42410179190-1
50762805087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPSTENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 542,41
Valor Total 542,41

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 3.949.3CB.CFD.B16.A80

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 100SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	610,22
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (não exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior do valor estipulado é considerada de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	610,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

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

RS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 100SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	610,22
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (não exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder valor inferior do valor estipulado é considerada de importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	610,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	610,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	610,22

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBR: 8.45A.C5E.D67.DAE.01E

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	610,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	610,22


DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBR: 8.45A.C5E.D67.DAE.01E

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3228-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.</p> <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>	07 VALOR PRINCIPAL	24,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conforme nos 1º e 2º vers)	

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

RS _____

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015)3228-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.</p> <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>	07 VALOR PRINCIPAL	24,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	0,00
	10 VALOR TOTAL	24,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conforme nos 1º e 2º vers)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

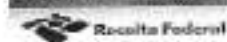
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21

IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

ABRIL - 2019



357

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	24,84

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

1

VALOR A RECOLHER

24,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTOCATENDIMENTO - 08.12.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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 07/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 24,84
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 24,84

AUTENTICACAO SISBB: 6.FX6.262.8AD.78B.850
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050704



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010440000458027
01/05/2019 07:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.250,00 C	
				01/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.250,00 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.361	123,50 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	123,50 C	0,00 C
04/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	7.000,00 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.667	3.616,83 D	
04/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	3.383,17 D	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.501	520,59 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.502	50,44 D	
				DARF - 71.864.605/0001-21 -0581			
05/04/2019		0000	13105	199 INSS Arrecadação	40.503	628,19 D	
				GPS- Ident: 71864605000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.504	70,95 D	
				DARF - 71.864.605/0001-21 -1706			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.505	219,95 D	
				DARF - 71.864.605/0001-21 -5952			
05/04/2019		0000	13105	361 Pqto conta água	40.506	733,05 D	
				SAAE SOROCABA			
05/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.223,17 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	852	2.249,84 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.249,84 C	0,00 C
10/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				10/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.001	90,96 D	9,02 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
15/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				15/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	558.611.000.120.079	303,66 D	5,37 C
				15/04 0511 120079-8 NERES & CIA LT			
16/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				16/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.601	126,82 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.478,56 D	0,00 C
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.139	1.445,28 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.445,28 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	214.636	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	416,00 D	
				756 4445 98562916620 TEOFILO JOSE NEGR			
18/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	14.228,00 D	0,00 C
26/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	7.759,39 D	
				26/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.759,39 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL Balançote	DL movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105166	Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	50.201	72,64 D	
02/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	72,64 C	0,00 C
03/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.600,00 C	
03/05/2019		0000	00000345	BB RF CP Automático Mais	42	1.600,00 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13134250	Folha de Pagamento	4.410	3.553,65 D	
06/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	3.553,65 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.701	3.463,24 D	
07/05/2019		0000	13105375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.702	542,41 D	
07/05/2019		0000	13105375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	50.703	6,35 D	
07/05/2019		0000	13105375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	50.704	24,64 D	
07/05/2019		0000	13105196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019	50.705	610,22 D	
07/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	4.847,08 C	0,00 C
15/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 15/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	150,00 C	
15/05/2019		0000	13105166	Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	51.601	188,15 D	
15/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	35,15 C	0,00 C
16/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
16/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
16/05/2019		0000	13105109	Pagamento de Título MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	51.601	113,90 D	
16/05/2019		0000	13105166	Emissão de DOC 748 0723 026590992000114 LARA TECIDOS	51.602	900,00 D	
16/05/2019		0000	00000345	BB RF CP Automático Mais	42	1.688,10 D	0,00 C
17/05/2019		0000	13134250	Folha de Pagamento	2.080	1.936,00 D	
17/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	1.936,00 C	0,00 C
20/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 20/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	700,00 C	
20/05/2019		0000	00000345	BB RF CP Automático Mais	42	700,00 D	0,00 C
21/05/2019		0000	13105109	Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	52.101	771,04 D	
21/05/2019		0000	00000855	BB RF CP Automático Mais	42	771,04 C	0,00 C
22/05/2019		0191	99015870	Transferência recebida 22/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	50,00 C	
22/05/2019		0000	13105166	Emissão de DOC 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	52.201	36,51 D	13,49 C
24/05/2019		0000	14134612	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	77.635	14.644,00 C	
24/05/2019		0000	00000345	BB RF CP Automático Mais	42	14.657,49 D	0,00 C
27/05/2019		0000	13105166	Emissão de DOC 237 3372 015158259000132 GPK BRASIL PL	52.701	257,60 D	

27/05/2019	0000	00000 855 BB RF CP Automático Meis	42	257,60 C	0,00 C
29/05/2019	0191	00191 166 Emissão de DOC	52.901	3,15 D	
		237 3372 015156259000132 GPK BRASIL PL			
29/05/2019	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000,115.120	10.380,22 D	
		29/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
29/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.363,37 D
Invest.com Resgate Autom.					14.413,11 C
Saldo					4.029,74 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2019
Saldo de fundos de Investimento					14.418,49
BB Automático Meis					

Transação efetuada com sucesso por: JA583423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458029
01/06/2019 07:01:06

Conta

Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2019	APLICAÇÃO	1.250,00			277,154031	4,510127434	277,154031
03/04/2019	RESGATE	123,50		0,03	27,381640	4,511417206	249,772391
	Aplicação 01/04/2019	123,50		0,03	27,381640		
04/04/2019	APLICAÇÃO	3.383,17			749,807191	4,512053285	999,579582
05/04/2019	RESGATE	2.223,17	0,02	0,89	492,804609	4,512701297	508,774973
	Aplicação 01/04/2019	1.128,58	0,02	0,55	249,772391		
	Aplicação 04/04/2019	1.098,59		0,14	243,032218		
08/04/2019	RESGATE	2.249,84	0,01	0,55	498,609711	4,513340720	8,165262
	Aplicação 04/04/2019	2.249,84	0,01	0,55	498,609711		
16/04/2019	APLICAÇÃO	1.478,55			327,313424	4,517220035	335,478800
17/04/2019	RESGATE	1.445,29	0,01	0,21	319,952991	4,517882443	15,525695
	Aplicação 04/04/2019	36,88	0,01	0,02	8,165262		
	Aplicação 16/04/2019	1.406,43		0,18	311,787729		
18/04/2019	APLICAÇÃO	14.226,00			3.148,814987	4,518525270	3.164,340562
26/04/2019	RESGATE	7.759,39	0,34	4,06	1.716,900980	4,521788496	1.447,359782
	Aplicação 16/04/2019	70,15	0,01	0,04	15,525695		
	Aplicação 18/04/2019	7.689,24	0,33	4,02	1.701,455185		
30/04/2019	SALDO ATUAL	6.546,51			1.447,359782		1.447,359782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.339,72
RESGATES (-)	13.801,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	5,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	6.546,51

Valor da Cota

29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

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



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019

Pelo presente instrumento, de um lado o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, situado na Rua Capitão Augusto Franco nº 159, Vila Amélia, Sorocaba - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, e registro sindical nº 46000.000128/98, por seu Presidente infra-assinado, e de outro lado, o **SETCARSO – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede à Av. Gonçalves Magalhães, nr. 1273 – Bairro Trujillo – Sorocaba/ SP, inscrito no CNPJ nº 58.983.073/0001-20, e registro sindical nº 46000.004035/99, por seu Presidente infra-assinado, consoantes deliberações de suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias, têm entre si, justo, acordado e convencionado o presente INSTRUMENTO, envolvendo matéria atinente às relações de trabalho das categorias acima aludidas, no limite de suas representações sindicais, ressaltando que a atividade de motorista é categoria diferenciada visto que é regulamentada por lei própria, portanto abrangendo ainda esta convenção, a referida função em empresas dos demais setores, tais como comércio, logística, indústrias, construção civil e outras, exclusivamente da base territorial do sindicato suscitante nos limites da representação que serão regidas pelas condições das cláusulas a seguir, para que se produzam todos os efeitos de direitos:

Capítulo I – Cláusulas Sociais da Categoria em Geral

CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL

As empresas reajustarão os salários dos integrantes da categoria profissional abrangentes por esta convenção coletiva de trabalho a partir do mês de maio de 2018, no percentual de 2,5% (dois e meio por cento), sobre os salários vigentes no mês de abril de 2018.

- I. Os empregados admitidos após a data-base, em função com paradigma, serão aplicados o mesmo percentual de reajustamento e de salário, concedido ao paradigma nos termos desta cláusula.
- II. As antecipações salariais espontaneamente concedidas pelas empresas, sejam elas diretamente aos seus empregados ou através de contratação coletiva, durante a vigência deste instrumento poderão ser deduzidas em decorrência do presente instrumento.
- III. As empresas pagarão as diferenças salariais decorrentes do reajuste aos empregados dispensados a partir do mês de maio de 2018, correspondente ao valor integral aplicado para a correção salarial. As diferenças poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês de novembro de 2018.

A LUTA FAZ A LEI!!





**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

- I. A empresa protocolara o termo de adesão no sindicato patronal.
- II. O Termo de Adesão poderá ser indeferido liminarmente caso não sejam atendidos os requisitos para adesão ao referido termo.
- III. Não é necessário celebrar o termo de adesão, as empresas que desejarem compensar as horas dentro do próprio mês, nos termos estabelecidos na cláusula "Banco de Horas Mensal" acima.
- IV. As empresas que desejarem a compensação das horas acima da jornada, fora do mês da realização das mesmas, deverá celebrar o competente termo, conforme acima estabelecido.

CLÁUSULA 34 - DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(aplicabilidade geral as empresas com benefícios a categoria Contribuinte Negocial Profissional)

Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados das Empresas, para os empregados ativos, contribuintes da Contribuição Negocial Profissional, mediante as seguintes condições:

- I. Poderão as Empresas estabelecer, até a data do pagamento da primeira parcela do PLR, pactuada nesta C.C.T., programa próprio de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados, como incentivo à produtividade.
- II. A participação nos Lucros ou Resultados deverá ser objeto de negociação individual entre Empresa e Empregados, observando-se as regras e procedimentos da respectiva ordem legal que versa sobre este assunto. Caso seja apurado pelo programa valor inferior ao estabelecido no item III desta cláusula, fica resguardado o valor como piso mínimo e ser pago.
- III. A Empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará obrigada, a pagar a seus Empregados, a título de PLR o valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
- IV. Esta participação será paga em 2 parcelas na seguinte forma: 50% na competência outubro/2018 e o restante (50%) na competência abril de 2019, a serem saldados até o quinto dia útil do mês subsequente.
- V. O pagamento do P.L.R. deverá guardar a devida proporcionalidade de 1/12 avos, para todos os contratos vigentes a partir de maio/2018, inclusive para funcionários afastados, considerando proporcionalmente as frações mínimas de 15 de trabalho para contagem do mês.
- VI. Em havendo rescisão do contrato de trabalho, em qualquer de suas formas, após o dia 1.º de maio de 2.018, e em havendo ainda crédito em relação ao saldo do PLR, este deverá ser quitado, por ocasião da rescisão, proporcionalmente ao período já decorrido da vigência desta convenção.
- VII. As Empresas e as comissões de Empregados que estabelecerem individualmente as condições do programa de Participação nos Lucros ou





**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

CLÁUSULA 61 - APOIO JUNTO AS AUTORIDADES

As entidades profissionais darão todo apoio às iniciativas e acordos ajustados em conjunto às autoridades constituídas, visando fazer com que prevaleça o contido nas manifestações de vontade estabelecidas pelas partes.

CLÁUSULA 62 - VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO

A presente convenção vigorará pelo prazo de **Doze (12) meses**, com início em **1º de maio de 2018** e término em **30 de abril de 2019**, quando novas negociações deverão ocorrer, consoante disposto no artigo 618 e 3º da CLT.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, para que produza todos os efeitos de Direito.

Sorocaba, 22 de outubro de 2018.



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**
PAULO JOÃO ESTAUSIA
CPF 052.697.248-39
Presidente



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO.**
NATAL ANTONIO DE PLACIDO
CPF. 748.760.588-49
Presidente





JUSTIFICATIVA
ABRIL-2019

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

Declaramos abaixo as justificativas e detalhamento de documentos inseridos na Prestação de Contas:

- 1- Nota Fiscal n.º 003 Teofilo Jose Negrão Duarte – R\$ 416,00(quatrocentos e dezesseis reais), refere-se a despesas realizadas com assistidos, ou seja, encaminhamentos para fotografia;
- 2- Nota Fiscal n.º 2087 – Neres & Cia – R\$ 310,00(trezentos e dez reais), refere-se a confecção de fichas de identificação nos atendimentos realizados pelo Serviço Social;
- 3- Holerite de pagamento PLR Edison Gonçalo Rodrigues, em anexo copia da Convenção Coletiva do Sindicato da categoria, para comprovação do pagamento realizado no mês de referencia;
- 4- Tarifas Bancaria, declaramos que não houve debitos de tarifas no mês de referencia, para reembolso.
- 5- Valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte R\$ 7.075,34 – Informamos que já foram realizados pagamentos com despesas (adiantamento de salarios, Material para escritorio, materiais descartaveis), referentes ao mês de Maio no valor total de R\$ 3.045,60 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 4.029,74.

✉ 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

Sorocaba, 27 de Maio de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMA5 e CMDCA



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: ABRIL/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07/05/2015	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/08/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/08/2015	
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, 27 de Maio 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@sosorocaba.org.br - Site: www.sosorocaba.org.br

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.	NÃO CONSTA *	60	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2019	29/04/2019	2
2 A.R.S.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	30/04/2019	2
3 A.C.M.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/04/2019	07/04/2019	5
4 A.B.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
5 A.B.R.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
6 A.P.DE.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
7 A.F.D.G.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,67%			Total	2053

8	A.A.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	19/04/2019	26/04/2019	7
9	A.F.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	8
10	A.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	10/04/2019	18/04/2019	8
11	A.D.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	29/04/2019	28
12	A.A.P.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
13	A.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	13/04/2019	3
14	A.B.D.A.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2
15	A.S.D.E.L.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	10/04/2019	9
16	A.A.L.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

17	A.B.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
18	A.P.D.A.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/04/2019	28/04/2019	13
19	A.P.A.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3
20	A.DE.J.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
21	A.G.DE.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	14/04/2019	9
22	A.G.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2019	27/04/2019	2
23	A.R.B.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
24	A.S.M.D.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/04/2019	11/04/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

25	A.L.F.A.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11
26	A.R.DE.G.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	30/04/2019	2
27	A.A.F.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
28	A.M.R.DE.O.D.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
29	A.J.P.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
30	A.C.G.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/04/2019	22/04/2019	12
31	A.C.G.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/04/2019	01/05/2019	21
32	A.R.C.DE.O.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	26/04/2019	3
33	A.G.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

34	A.P.DA.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2019	24/04/2019	2
35	A.G.DA.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
36	A.A.S.J.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	21/04/2019	4
37	A.C.Q.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
38	B.R.DE.B.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	12/04/2019	2
39	B.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	22/04/2019	21
40	B.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	22/04/2019	21
41	B.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

42	C.S.N.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	24/04/2019	7
43	C.D.E.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	20/04/2019	3
44	C.A.C.D.E.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
45	C.A.D.E.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	25/04/2019	2
46	C.A.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	27/04/2019	3
47	C.A.T.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
48	C.E.A.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	10/04/2019	9
49	C.F.X.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	12/04/2019	7
50	C.N.B.D.A.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	13/04/2019	12
51	C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
52	C.A.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/04/2019	25/04/2019	9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

53	C.J.E.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/04/2019	12/04/2019	6
54	C.A.R.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/04/2019	27/04/2019	9
55	C.R.DE.L.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
56	C.B.F.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
57	C.F.DE.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	17/04/2019	9
58	C.J.T.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/04/2019	17/04/2019	7
59	C.P.V.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
60	C.C.DE.A.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2

Organização:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

61	C.DEL.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
62	C.M.D.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
63	C.A.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	8
64	C.F.D.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	06/04/2019	11/04/2019	5
65	D.P.R.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	13/04/2019	29/04/2019	16
66	D.F.D.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	14/04/2019	11
67	D.P.L.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
68	D.R.D.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
69	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	26/04/2019	02/05/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

70	D.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	19/04/2019	3
71	D.M.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
72	D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2019	20/04/2019	2
73	D.D.G.T.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	11/04/2019	1
74	D.C.C.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
75	D.F.DA.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
76	D.R.G.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/04/2019	25/04/2019	8
77	D.DE.F.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
78	D.DE.B.DE.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/04/2019	24/04/2019	2
79	D.D.L.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/04/2019	29/04/2019	8
80	D.H.DA.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/04/2019	26/04/2019	24

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Convidadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

81	D.L.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
82	D.X.R.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
83	E.B.M.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
84	E.D.A.S.O.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
85	E.F.C.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/04/2019	27/04/2019	18
86	E.D.A.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
87	E.A.DE.O.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/04/2019	21/04/2019	8
88	E.DE.C.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4
89	E.J.D.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
90	E.F.U.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	28/04/2019	4
91	E.A.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
92	E.N.D.A.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	10/04/2019	3

34

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

93	E.R.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9
94	E.D.E.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/04/2019	07/04/2019	4
95	E.H.G.D.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
96	E.C.DE.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3
97	E.L.DA.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/04/2019	26/04/2019	4
98	E.D.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/04/2019	30/04/2019	3
99	E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/04/2019	20/04/2019	9
100	E.D.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/04/2019	15/04/2019	8
101	E.D.E.O.L	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

102	E.R.H.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
103	E.S.D.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	24/04/2019	30/04/2019	6
104	E.DE.O.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/04/2019	28/04/2019	3
105	F.DA.S.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	14/04/2019	11
106	F.L.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
107	F.E.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	08/04/2019	01/05/2019	23
108	F.A.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/04/2019	15/04/2019	2
109	F.P.D.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5
110	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	02/04/2019	12/04/2019	10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Serviço: 4 ABRIL 30 Ano: 2019

Mês: 50 Data: 07/05/2019

Vagas Conveniadas: 136,87% Total 2053

Índice de Execução:

111 F.DE.J.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	05/04/2019	09/04/2019	4
112 F.H.C.V.	NC	74	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
113 F.J.DE.P.M.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11
114 F.L.B.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/04/2019	08/04/2019	7
115 F.R.C.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	02/04/2019	13/04/2019	11
116 F.E.G.T.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
117 G.H.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	04/04/2019	11/04/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

118	G.J.D.S.C.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/04/2019	13/04/2019	4
119	G.DA.S.B.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5
120	G.A.D.E.M.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	24/04/2019	12
121	G.A.DA.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	16/04/2019	4
122	G.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	14/04/2019	13
123	G.F.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
124	G.M.A.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
125	G.P.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/04/2019	12/04/2019	2
126	G.DE.S.B.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

127	G.M.A.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
128	G.A.DE.B.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2
129	G.A.A.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
130	G.DE.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
131	G.G.A.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/04/2019	30/04/2019	12
132	H.G.P.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/04/2019	29/04/2019	20
133	H.L.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/04/2019	01/05/2019	22
134	H.N.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	25/04/2019	17

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

135 H.S.DE.L	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	22/04/2019	30/04/2019	8
136 H.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	20/04/2019	27/04/2019	7
137 I.A.E.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6
138 I.F.D.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	7
139 I.C.B.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	20/04/2019	17
140 I.C.D.S.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/04/2019	23/04/2019	6
141 I.R.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	03/04/2019	11/04/2019	8
142 I.C.DE.A.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 | ABRIL

30

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

143 J.M.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	14/04/2019	18/04/2019	4
144 J.S.DE.L.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	01/05/2019	26
145 J.S.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/04/2019	23/04/2019	7
146 J.A.R.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
147 J.C.DE.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
148 J.B.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/04/2019	27/04/2019	5
149 J.F.DE.O.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	12/04/2019	4
150 J.A.M.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	19/04/2019	23/04/2019	4

Organização:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

151 J.R.DE.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	27/04/2019	3
152 J.W.A.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/04/2019	01/05/2019	20
153 J.C.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/04/2019	30/04/2019	4
154 J.E.K.F.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
155 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	01/05/2019	26
156 J.M.B.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
157 J.E.V.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
158 J.T.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/04/2019	23/04/2019	16
159 J.V.M.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/04/2019	25/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

160 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
161 J.A.A.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	23/04/2019	3
162 J.A.V.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/04/2019	21/04/2019	2
163 J.C.A.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
164 J.C.C.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/04/2019	19/04/2019	8
165 J.D.A.C.F.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	07/04/2019	3
166 J.D.DE.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
167 J.G.DE.O.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/04/2019	01/05/2019	11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

168 J.H.V.DE.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/04/2019	23/04/2019	9
169 J.J.R.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	09/04/2019	2
170 J.L.L.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
171 J.L.D.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
172 J.M.DE.J.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	30/04/2019	22
173 J.O.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
174 J.R.G.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	28/04/2019	4
175 J.R.S.T.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
176 J.DE.J.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,67%

Total

2053

177 J.A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	21/04/2019	1
178 J.A.F.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
179 J.DE.F.F.B.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
180 J.C.Q.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	07/04/2019	6
181 J.C.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3
182 J.C.A.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/04/2019	01/05/2019	13
183 J.R.DEL	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/04/2019	13/04/2019	4
184 K.P.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	08/04/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/05/2019
Mês:	4 ABRIL	Total	2053
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	136,87%		

185 K.H.G.O.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	01/05/2019	6			
186 L.R.D.A.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2			
187 L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	10/04/2019	5			
188 L.D.E.O.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	03/04/2019	10/04/2019	7			
189 L.D.R.C.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/04/2019	30/04/2019	9			
190 L.D.S.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4			
191 L.L.D.N.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/04/2019	23/04/2019	19			
192 L.M	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	26/04/2019	14			

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

193 L.K.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
194 L.G.N.D.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	06/04/2019	5
195 L.A.C.R.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2019	01/05/2019	1
196 L.S.D.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
197 L.J.C.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	05/04/2019	3
198 L.D.E.S.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	19/04/2019	18
199 L.G.A.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
200 L.O.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/04/2019	24/04/2019	4
201 L.A.D.E.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
202 L.C.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	04/04/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30

Mês:

50

Vagas Conveniadas:

136,87%

Índice de Execução:

136,87%

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

203 L.C.E.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	13/04/2019	5
204 L.G.V.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9
205 L.H.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2
206 L.R.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
207 L.C.DE.O.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
208 L.C.H.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
209 L.C.S.M.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
210 L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	30
211 L.E.B.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

212 L.F.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	13/04/2019	5
213 M.P.DA.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/04/2019	08/04/2019	6
214 M.D.R.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
215 M.F.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	26/04/2019	21
216 M.M.F.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
217 M.L.F.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/04/2019	21/04/2019	4
218 M.S.DE.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/04/2019	26/04/2019	8
219 M.V.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/04/2019	19/04/2019	4
220 M.J.DE.O.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:				Ano:	2019
Serviço:				Data:	07/05/2019
Mês:	4	ABRIL	30	Total	2053
Vagas Conveniadas:	50				
Índice de Execução:	136,87%				

221	M.V.O.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	20/04/2019	8
222	M.A.L.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
223	M.A.O.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	16/04/2019	15
224	M.C.F.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
225	M.R.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
226	M.D.E.F.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/04/2019	17/04/2019	11
227	M.G.B.	NC	17	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2
228	M.G.C.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/04/2019	01/05/2019	4
229	M.J.D.E.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	21/04/2019	29/04/2019	8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL

Ano: 2019

Vagas Convidadas:

50

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total 2053

230	M.L.C.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/04/2019	22/04/2019	7
231	M.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	30/04/2019	1
232	M.V.J.DA.S.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/04/2019	17/04/2019	7
233	N.DE.P.F.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
234	N.D.S.B.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
235	N.A.D.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/04/2019	24/04/2019	3
236	N.DE.O.V.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/04/2019	21/04/2019	4
237	N.E.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
238	N.T.C.	NC	83	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	25/04/2019	24
239	N.P.M.J.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4

43

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Ano:	2019
Serviço:		Data:	07/05/2019
Mês:	4 ABRIL	Total	2053
Vagas Conveniadas:	50		
Índice de Execução:	136,87%		

240 N.P.DE.M.J.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	14/04/2019	08/04/2019	14/04/2019	6
241 N.M.DE.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	01/04/2019	01/05/2019	30
242 O.J.E.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/04/2019	01/05/2019	24/04/2019	01/05/2019	7
243 O.J.V.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	05/04/2019	02/04/2019	05/04/2019	3
244 O.S.A.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	15/04/2019	17/04/2019	2
245 O.E.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	12/04/2019	14/04/2019	2
246 O.S.B.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	08/04/2019	01/04/2019	08/04/2019	7
247 O.C.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	29/04/2019	01/05/2019	2
248 P.C.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/04/2019	09/04/2019	07/04/2019	09/04/2019	2
249 P.D.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/04/2019	01/05/2019	18/04/2019	01/05/2019	13
250 P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	01/05/2019	01/04/2019	01/05/2019	30

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

136,67%

Total 2053

251 P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	26/04/2019	14
252 P.A.P.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
253 P.B.DE.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
254 P.C.V.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/04/2019	13/04/2019	2
255 P.F.DE.O.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
256 P.S.C.D.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
257 P.S.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	12/04/2019	17/04/2019	5
258 P.S.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
259 P.DE.L.R.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	28/04/2019	2
260 P.I.DE.O.	NC	76	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2
261 P.R.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4 ABRIL 30

Ano: 2019

Data: 07/05/2019

Total 2053

136,87%

262 R.F.DA.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2019	01/05/2019	1
263 R.F.M.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/04/2019	01/05/2019	3
264 R.R.DE.C.P.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/04/2019	19/04/2019	2
265 R.L.DE.C.J.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/04/2019	01/05/2019	8
266 R.D.S.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/04/2019	30/04/2019	19
267 R.A.R.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/04/2019	12/04/2019	10
268 R.DA.S.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	09/04/2019	8
269 R.F.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	22/04/2019	2
270 R.M.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/04/2019	21/04/2019	3
271 R.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/04/2019	29/04/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Serviço:

4 ABRIL 30 2019

Mês:

Vagas Conveniadas:

50

Data:

07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

272	R.C.DE.J.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	09/04/2019	1
273	R.S.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/04/2019	26/04/2019	2
274	R.DE.J.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/04/2019	14/04/2019	2
275	R.J.DE.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/04/2019	13/04/2019	7
276	R.R.O.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
277	R.B.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
278	R.B.DE.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	03/04/2019	2
279	R.C.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	04/04/2019	2
280	R.D.S.R.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	28/04/2019	6
281	R.DA.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

282 R.P.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/04/2019	18/04/2019	11
283 R.A.C.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/04/2019	27/04/2019	11
284 R.A.D.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/04/2019	30/04/2019	28
285 R.D.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
286 R.D.S.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
287 R.R.A.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
288 R.A.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2
289 R.P.N.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/04/2019	25/04/2019	9
290 R.F.D.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/04/2019	28/04/2019	5

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

4	ABRIL	30	Ano:	2019
50			Data:	07/05/2019
136,87%			Total	2053

291 S.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/04/2019	24/04/2019	4
292 S.G.C.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
293 S.DE.P.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/04/2019	05/04/2019	2
294 S.R.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/04/2019	27/04/2019	4
295 S.T.M.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
296 S.DE.S.A.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	21/04/2019	20
297 S.M.G.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/04/2019	10/04/2019	2
298 S.DA.S.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/04/2019	06/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

299 S.J.DE.O.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/04/2019	24/04/2019	16
300 S.A.E.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/04/2019	28/04/2019	6
301 S.S.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/04/2019	24/04/2019	8
302 S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/04/2019	30/04/2019	15
303 T.S.DA.S.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/04/2019	05/04/2019	4
304 T.G.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/04/2019	09/04/2019	4
305 T.DA.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/04/2019	10/04/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:					
Serviço:					
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

306	T.H.P.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	08/04/2019	17/04/2019	9
307	T.B.P.DE.A.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	07/04/2019	17/04/2019	10
308	T.D.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/04/2019	20/04/2019	10
309	T.V.DE.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/04/2019	23/04/2019	17
310	U.D.J.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	07/04/2019	6
311	V.A.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
312	V.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	17/04/2019	2
313	V.G.DE.L.J.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/04/2019	18/04/2019	3
314	V.P.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/04/2019	07/04/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

315	V.U.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	11/04/2019	23/04/2019	12
316	V.D.V.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/04/2019	02/04/2019	1
317	V.L.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/04/2019	19/04/2019	4
318	V.P.B.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/04/2019	22/04/2019	2
319	V.B.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	22/04/2019	01/05/2019	9
320	V.K.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/04/2019	18/04/2019	2
321	V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	11/04/2019	10
322	V.V.B.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/04/2019	01/05/2019	2
323	V.L.M.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/04/2019	05/04/2019	3
324	V.B.DE.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/04/2019	01/05/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

4 / ABRIL 30

Ano: 2019

Vagas Conveniadas:

50

Data: 07/05/2019

Índice de Execução:

136,87%

Total

2053

325 W.DE.A.	NC	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/04/2019	10/04/2019	9
326 W.F.DA.C.N.	NC	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/04/2019	12/04/2019	7
327 W.A.A.	NC	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/04/2019	30/04/2019	5
328 W.L.DE.O.	NC	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/04/2019	11/04/2019	2
329 Z.M.D.P.C.	NC	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/04/2019	01/05/2019	1
Total								2053

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	50			Data:	07/05/2019
Índice de Execução:	136,87%			Total	2053

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA



JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

406

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL-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: 68	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 14 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	13 durante o mes	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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

407

Atendimento Individual

media de 12 por dia

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir

Assistente Social
Valcilene de C. Gargaro Correa

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

✉ [email:gos@sossorocaba.org.br](mailto:gos@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

408

	<p>das 17 horas (Cuidador Social) horário que recebemos as pessoas que já estão pernoitando 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



	Terapeutico.
--	--------------

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, 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: 2053 → media por dia de: 68 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 329) → DEMANDA REPRIMIDA: 07 pessoas no mês.

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

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

Valcilene de C.Gargaro Correa
Assistente Social – Cress: 26901



4135
18/5

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 abril/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 abril está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 50

Executadas: 329

Índice de execução: 136,87%

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

Sorocaba, 13 de maio de 2019.


Nessler Gomes da Silva
Seção de Planejamento e Orçamento

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITÃO / 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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243957882716

Informação obtida em 27/05/2019, às 07:34:27.

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.767/19-00

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 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **42FE87B318831037**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

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 07:01:16 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **3C9B6FEECFEC3713**

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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	22384153	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/05/2019 07:52:25	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.		
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.		
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão n°: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	29/05
Organização:	SOS
Serviço:	acessibilidade
Fonte de recurso:	estadual
Competência:	abril

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.

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 28/03/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	RS 14.644,00

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

Felipe Rudinato Sec...
 Chefe de Seção de
 Convênios e Parcerias
 SIAS/OPP

Chefe de Seção

Unise

Funcionário (a)