



422

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Recebemos / SIAS
12 / 6 / 19
Diana

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

A23



Ofício n.º 106/2019

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2019 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



424

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS			
Sorocaba	12/06	Horas:	Resp. pela entrega:
Organização:	SOS		
Serviço:			
Fonte de recurso:	ESTADUAL		
Competência:	Maio		
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP			
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			
Obs.:			
Carimbo Assinatura do servidor			



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 6.875,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
07/06/2019	R\$ 14.644,00	07/06/2019	672.056	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.075,34
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.720,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.720,95

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	MAIO	2019	R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	9.149,87
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$	5.308,73
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$	-
Combustível	MAIO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$	-
Obras	MAIO	2019	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.458,60

(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\$ 21.720,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.458,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.262,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.262,35

COPIADO pag 507

125



426

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2019	02/05/2019	DANFE 58103	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,64
15/05/2019	06/06/2019	DANFE 10753	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.021,55
16/05/2019	15/05/2019	DANFE 58912	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 188,15
17/05/2019	16/05/2019	DANFE 17445	WALQUER ITAMAR VIANA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 113,90
22/05/2019	21/05/2019	DANFE 5868793	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 771,03
23/05/2019	10/06/2019	DANFE 405	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
23/05/2019	22/05/2019	DANFE 59321	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 36,51
30/05/2019	29/05/2019	DANFE 59765	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 104,95
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,55
05/2019	30/05/2019	GRRF RESCISAO	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.000,00
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 770,08
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,79
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,72
07/06/2019	06/06/2019	FGTS - 05/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 479,73
19/06/2019	06/06/2019	GPS - 05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 523,55

TOTAL R\$ 14.458,60

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANÁINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 72.64 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.058.103
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. 000.058.103
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0581 0310 1705 0032

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

135190313932326 - 03/05/2019 09:53:58

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:50:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP#	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	72,64
VAL. 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	5,52	72,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00		0,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	
593044	AP.BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	3,0000	7,1500	21,45	0,00	0,00		0,00	
106483	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940732) - - TRIBUTOS
TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,22 ESTADUAL 11,20 MUNICIPAL 0,00

[340197,PIS:0,39,COFINS:1,82]

[340184,PIS:0,28,COFINS:1,28]

[593044,PIS:0,35,COFINS:1,63]

[106483,PIS:0,17,COFINS:0,79]

COO: 252820, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333040407000299050
04/06/2019 05:50:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.14
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\$ 72,64

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 5.83A.526.A62.69E.45F

429

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 15/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.021,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.010.753
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO 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**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.010.753
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3519 0513 5688 8900 0150 5500 1000 0107 5314 6895 3360

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
 135190344114128 - 15/05/2019 06:27:33

CNPJ / CPF
 13.568.889/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Producao

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 15/05/2019

ENDEREÇO **Rua FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/05/2019

MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:24:00

FATURA / DUPLICATA
 Num 001
 Venc. 12/06/2019
 Valor R\$ 3.021,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,55
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	995,97	0,00	3.021,55

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 **3** ESPÉCIE **2BB50/1BB20** MARCA **ECOLIFE** NUMERAÇÃO **003** PESO BRUTO **122,000** PESO LÍQUIDO **120,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	ALVEJANTE CLORADO - ALV - BB 50 LTS	28289011	0102	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
96	DETERGENTE ALCALINO - TOTAL ALK LQ - BB 50 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	1.463,1200	1.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP
 OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 PEDIDO ECOLIFE 10315
 SOS
 OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINAÇÃO PELO DESTINATÁRIO CONSUMO
 IPI Trib Aprox. R\$ 452,09 Fed - R\$ 543,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 995,97

RESERVADO AO FISCO

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:04
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001075381179180000302155

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====
NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.021,55

VALOR COBRADO 3.021,55

=====
NR.AUTENTICACAO 6.F1E.97A.E8D.A92.F39

431

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 188,15 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.058.912
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. 000.058.912
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0589 1210 1703 8280

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

135190348135566 - 16/05/2019 09:41:43

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 SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
11,18	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	188,15
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	14,16	188,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106483	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	4,0000	10,3900	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217763	DET LIQ YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422734	ABS INTIMUS SVE CAB C32	96190000	060	5405	UN	4,0000	10,6900	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163397	SAPON CREM RADIUM LVDA 300ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	5,5900	11,18	1,18	2,01	18,00	0,00	0,00
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	3,0000	5,2500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	6,0000	3,0900	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED.: 940525) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,77 ESTADUAL 33,88 MUNICIPAL 0,00 [106483,PIS:0,69,COFINS:3,16] [217763,PIS:0,46,COFINS:2,13] [422734,PIS:0,71,COFINS:3,25] [340184,PIS:0,50,COFINS:2,31] [163397,PIS:0,15,COFINS:0,70] [593044,PIS:0,26,COFINS:1,20] [610439,PIS:0,31,COFINS:1,41] COO: 117147, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 188,15

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: C.F04.C26.B27.5C3.B37

433

RECEBEMOS DE WALQUER ITAMAR VIANA (MERCADOLIVRE) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 113,90 DESTINATÁRIO: Serviço De Obras Sociais (adad3374636) - Rua Francelino Romao, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº. 000.017.445
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALQUER ITAMAR VIANA (MERCADOLIVRE)
Rua Ivoturrucaia, 2C Sala 01
Vila Curuca - 08030-070
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1141723555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.017.445
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0514 2610 3100 0100 5500 1000 0174 4517 8526 3784

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190352767740 - 17/05/2019 14:54:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias (Nao Contribuinte)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **146474450113** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **14.261.031/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Serviço De Obras Sociais (adad3374636)** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **17/05/2019**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/05/2019**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:54:25**

FATURA / DUPLICATA

Num: **001**
Venc: **18/05/2019**
Valor: **R\$ 113,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
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
14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	113,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **20.121.850/0001-55**

ENDEREÇO: **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, BONFIM** MUNICÍPIO: **OSASCO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **492875457119**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **2,600** PESO LÍQUIDO: **2,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1788	Senha Numerada TS BRANCA 3 dígitos 000 - 999 2000 senhas PT	48211000	0102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word; text-align: left;">201902060br /DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL br /NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.br /Nao e devida o recolhimento do DIFAL conforme medida cautelar na Acao Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5.464br /TRIBUTOS APROXIMADOS CONFORME A LEI DA TRANSPARENCIA: R\$ 29,84 (26,20%) Federais R\$ 9,34 (8,20%) Estaduais R\$ 20,50 (18,00%) - Fonte IBPT.br /br /Endereco de entrega: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (ADAD3374636), Rua Francelino Romao, N 100, Bairro VILA RICA, Sorocaba - SP, 18.052-370br /N Pedidos na Loja: 2017545566 correio expresso br /ADAD3374636 Mercado Pago Tarifa 4773640964 (R\$ 99,00) aprovado dia 17 de maio br /br / Email do Destinatário: aadm.fz0r1r+2-ogiydcnzvgq2tmmby@mail.mercadolivre.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 29,84

RESERVADO AO FISCO

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:50:14
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379338029604372521119300633330197894000011390

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALISTA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.601

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 113,90

VALOR COBRADO 113,90

=====

NR. AUTENTICACAO

5.1D8.E25.9CB.E08.D4D

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60437.252111 93006.333301 9 78940000011390

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/05/2019
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/05/2019	No documento 4372521193	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/05/2019	Nosso número 26/04372521193-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 113,90	(=) Valor documento 113,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 Sorocaba					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

435

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 771,03 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		NF-e Nº. 005.868.793 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5 Jardim Maria Cristina - 06421-400 Barueri - SP Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 005.868.793 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0543 2838 1100 1202 5500 1005 8687 9313 0852 0161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190365046733 - 22/05/2019 16:32:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 43.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 22/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL Serviço de Obras Sociais		CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R Francelino Romao, 100		BAIRRO / DISTRITO Vila Rica	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		FONE / FAX 1532290777	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
205,89	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	715,70	
V. OR 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	
55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	771,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 53.237.962/0001-25
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336302826115
ENDEREÇO Av Papa Joao Paulo I, 1745		QUANTIDADE 3		ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO 32,560
		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 32,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
031227	Arquivo morto papelao 2 capas kraft (344x125x237) Rigesa	48191000	500	5102	UN	20,0000	3,3000	66,00	66,83	12,03		18,00		
041043	Bloco autoadesivo Post-it 76x102 L.V6 PGS c100fbs 657 3M	48201000	460	5405	CX	3,0000	51,8000	155,40	0,00	0,00		0,00		
237611	Corretivo em fita 5mmx6cm folha Oval	38249100	200	5102	BT	10,0000	7,9000	79,00	60,99	14,58		18,00		
242112	Estabilizador 110v Powerest 300va 4t preto 9000 Ts Shara	90328911	460	5405	CX	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00		0,00		
303582	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adelbras	39191010	460	5405	PT	2,0000	10,3000	20,60	0,00	0,00		0,00		
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office	83052000	200	5102	CX	6,0000	3,9000	23,40	24,38	4,39		18,00		
464357	Mouse pad c apoio de punho em gel preto App-tech	40161090	200	5102	PT	1,0000	26,9000	26,90	33,69	6,06		18,00		
476102	Papel sulfite Charmax A4 75g 210mmx297mm Ipaper	48025610	560	5405	PT	10,0000	21,5000	215,00	0,00	0,00		0,00		
671424	Teclado usb preto 0014 Bright	84716052	260	5405	CX	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00		0,00		
674753	Tesoura domestica 20cm color 25950148 Tramontina	82150000	560	5405	BT	4,0000	11,9000	47,60	0,00	0,00		0,00		

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="font-size: small;">"word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Val Aprox Tributos: R\$ 78,08 (10%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57178527 Vencdo: 22-05-2019 - R\$ 771,04	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04/05/2019 - - BANCO DO BRASIL - 05:50:14
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792374296000077792434014360001678960000077104

BENEFICIARIO:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
NOME FANTASIA:
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 771,04
VALOR COBRADO 771,04

=====

NR.AUTENTICACAO A.D6A.03D.C4E.780.5E6



Bradesco

237-2

23792.37429 60000.777924 34014.360001 6 78960000077104

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 21/05/2019	
Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 17/05/2019	N Documento 00007779234	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/05/2019	Nosso Número 26/00.007.779.234-0	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 771,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R. Francelino Romao, 100 Sem inform. 18052-370 Sorocaba SP 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

43x

RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.405 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LARA TECIDOS EIRELI RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218 CENTRO - 18010-081 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0526 5509 9200 0114 5500 1000 0004 0511 0171 7168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.000.405 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190368238471 - 23/05/2019 15:51:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798015114117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	23/05/2019
ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO, 100	BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/05/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1532290777	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:50:02

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 22/06/2019
 R\$ 1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,50	
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	140,50	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	2					PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T7380	MALHA PV CORES	60012200	0102	5102	M	30,0000	14,8000	444,00	0,00	0,00		0,00	
T2277	METRAGEM FELPA DUPLA 20 EM METRO 1,40 M 78913541	52122300	0102	5102	M	35,0000	19,9000	696,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exsist.org/functions">Venda gerada a partir do Orçamento n 0000023788.DADOS P/DEPOSITOBCO 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. --- Voce pagou aproximadamente : R\$42,00 de tributos federais R\$180,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 222,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G335111110484858015
11/06/2019 11:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LARA TECIDOS EIRELI
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 10/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 8.793.13F.447.D09.03A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

439

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 36,51 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.059.321
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. 000.059.321
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0593 2110 1702 6151

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190366983941 - 23/05/2019 10:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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

23/05/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	36,51
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	2,77	36,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106483	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	1,0000	10,7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
656478	ESPONJ M USO S BRITE EXTREM C3	68053090	060	5405	UN	1,0000	5,0500	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940942) --- FONTE:
IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL 4,22 ESTADUAL 6,57 MUNICIPAL 0,00 [106483,PIS:0,18,COFINS:0,82]
[656478,PIS:0,08,COFINS:0,38]
[256009,PIS:0,34,COFINS:1,57]
COO: 237553, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

440

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 36,51

DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 5.27D.4FE.8E5.C08.397

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 104,95 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.059.765
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

Nº. 000.059.765
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0597 6510 1702 0265

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 DENTRO DO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190385267216 - 30/05/2019 09:20:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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 **30/05/2019**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/05/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **09:20:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	104,95
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	7,97	104,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

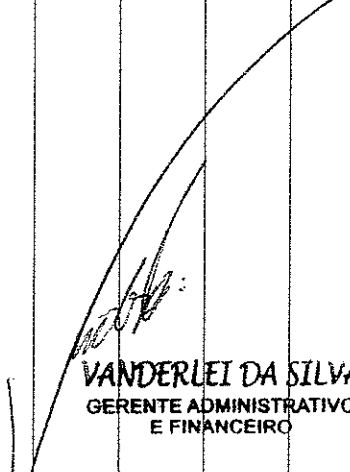
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
593044	AP.BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	3.0000	7.0900	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
531185	DET PQ ARO 5KG	34022000	060	5405	UN	1.0000	20.1900	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
545997	DET LIQ LIMPOL NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1.0000	12.7900	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	3.0000	16.9000	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

R\$ _____


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 [Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940317) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,82 ESTADUAL 18,89 MUNICIPAL 0,00 [593044,PIS:0,35,COFINS:1,62] [531185,PIS:0,33,COFINS:1,53] [545997,PIS:0,21,COFINS:0,97] [340184,PIS:0,84,COFINS:3,85] COO: 259839, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

442

04/06/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.50.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 104,95
DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 5.265.B48.7FE.C8C.559

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	
------	-------------------------	---------	--------	--

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
709,58	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	1.798,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2019
DATA

[Handwritten Signature]
SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

444

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

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

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 465,87

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 465,87
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 465,87

Salário Base 1.164,68 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 573,57 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
DATA

Fabio Junior Rodrigues da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	760,55	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 330096552
TP.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 760,55
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 760,55

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.849,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2019		Remessa: 475			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	709,58
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	465,87
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	760,55
Total Parcial:	R\$	1.936,00	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	1.936,00	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 1.936,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 1.936,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.080, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta e seis 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 29/05/2019 08:36:58

44*



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 28/05/2019 11:30:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11- Identificador 14894133018648052		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 6.866,54		13- Data de Validade = 30/05/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000683 665402392011 905301489414 330186480521

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 3866,54

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 28/05/2019 11:30:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCELINO ROMAO 00100		04 - Contato/DDD/telefone 15-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11- Identificador 14894133018648052		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 6.866,54		13- Data de Validade = 30/05/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000683 665402392011 905301489414 330186480521

Autenticação mecânica



Via Banco

448



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14894133018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: R FRANCELINO ROMAO 00100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

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

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

R\$ 3.000,00

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

R\$ 3.866,54

Dados do Trabalhador

Nome: DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 20995643797

Admissão: 07/05/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/01/1991

Data Opção: 07/05/2015

CTPS: 0012801/00159

Movimentação: 29/05/2019 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.580,99	909,13	13.014,68
Depósito	0,00	286,47	72,73	5.205,87
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.301,47

Valor Trabalhador: 5.565,07

Valor Devido pela Empresa: 6.866,54

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.48.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85860000068-3	66540239201-1	
	90530148941-4	33018648052-1	
Data do pagamento		30/05/2019	
Identificador		14894133018648052	
Data de vencimento		30/05/2019	
Valor Total		6.866,54	

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.883.92F.0C1.660.969

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,0000	42,57	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		10,13	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		164,40

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

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

Total de Vencimentos
1.826,64

Total de Descontos
1.056,56

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

TOTAL LÍQUIDO

770,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.826,64	1.826,64	146,13	783,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
DATA

Edison Goncalo Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.164,68		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	11,36		
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	96,0000	186,35		
0820	HORA EXTRA 100%	12,2300	158,27		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,44		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,36		
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		129,41		
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	388,23		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	11,65		
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		199,39		
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		66,46		
5L	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			783,49	
R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/06/19 DATA
Fabio Junior da Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
40 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,88	
6022	CONV. ODONTOLOGICO	4,0000		74,00	
9860	I.N.S.S.	8,0000		128,57	
R.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR			2.390,60	1.521,81	
			TOTAL LÍQUIDO		
			868,79		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19 DATA
Fabio Junior da Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.901,38	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	329,57	
0820	HORA EXTRA 100%	9,3100	196,69	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,83	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		78,45	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	19,01	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	9,0000		230,66

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G. 330096562
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.562,93
Total de Descontos 991,21

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

TOTAL LÍQUIDO 1.571,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	2.562,93	2.562,93	205,03	1.192,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****04/06/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/06/2019		Remessa: 488			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	770,08
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	868,79
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.571,72
Total Parcial:	R\$	3.210,59	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.210,59	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.210,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

455

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

Data 05/06/2019 Valor R\$ 3.210,59 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.686, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e dez reais e cinquenta 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 10/06/2019 08:47:22

456



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 16:40:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.996,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 479,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 479,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000043 797301791900 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

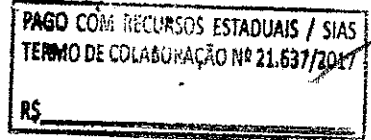


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 16:40:33



01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.996,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 479,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 479,73
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000043 797301791900 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2019
HORA: 16:40:33
PAG: 0001/0010

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

858400000043 797301791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
COMP: 05/2019 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO			
REM 13° SAL	CBO			
BASE CÁL 13° SAL	JAM			
BASE CÁL PREV SOCIAL				
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01	07823		
1.826,64	164,39	146,14		0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016 01	05153		0,00
1.607,12	128,56	128,56		0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01	05153		0,00
2.562,95	230,66	205,03		0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	523,61	479,73	0,00
5.996,71				

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052019SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:41:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D63305D115D05266.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 05/2019
NRA: DmFLN0uVbH100000
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
10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000004+3	79730179190-0	
	60762905087-8	18648050001-4	
Data do pagamento		06/06/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		05/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2019	
VALOR DEPOSITO		479,73	
Valor Total		479,73	


DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: C.315.A30.641.287.B21

459

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	523,55
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	523,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	523,55
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	523,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</p>		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 30/05/2019
HORA: 16:40:33
PÁG: 0001/0010

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000043 797301791900 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 05/2019 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 13° SAL	DEPÓSITO				
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA				
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI				
BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:				
	FAPAS: 639				
	SIMPLES: 1				
	RAT: 0,0				
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01	122.39860.16-4	164,39	146,14	07823
1.826,64		0,00			0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016 01	162.15976.94-7	128,56	128,56	05153
1.607,12		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01	127.88854.14-7	230,66	205,03	05153
2.562,95		0,00			0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 523,61 479,73 0,00

461

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	523,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	523,55
=====	

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.090.EB6.02A.3FC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	523,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	523,55
=====	

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.090.EB6.02A.3FC

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299049
04/06/2019 05:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	72,64 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	72,64 C	0,00 C
03/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.800,00 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.410	3.553,65 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.553,65 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	3.463,24 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.702	542,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.703	6,35 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.704	24,84 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.705	610,22 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.647,06 C	0,00 C
15/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				15/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	188,15 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
15/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	38,15 C	0,00 C
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.000,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	113,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
16/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.602	900,00 D	
				748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
16/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.986,10 D	0,00 C
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.080	1.936,00 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.936,00 C	0,00 C
20/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C	
				20/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	700,00 D	0,00 C
21/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	771,04 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
21/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	771,04 C	0,00 C
22/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,00 C	
				22/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

463

		Banco do Brasil				
04/06/2019						
22/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.201	36,51 D 13,49 C	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
24/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.835	14.644,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/05/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	14.657,49 D 0,00 C	
27/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.701	257,60 D	
			237 3372 015158259000132 GPK BRASIL PL			
27/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	257,60 C 0,00 C	
29/05/2019	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	10.380,22 D	
			29/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
29/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.901	3,15 D	
			237 3372 015158259000132 GPK BRASIL PL			
29/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.902	104,95 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
29/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.488,32 C 0,00 C	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOÃO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121031370387015
12/06/2019 10:33:53

469

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.400,00 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	3.000,00 D	
				04/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	3.400,00 D	0,00 C
05/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				05/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.686	3.210,59 D	
05/06/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	143,08 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	515,56 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.269,23 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	3.021,55 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.602	479,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.603	523,55 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.024,83 C	0,00 C
07/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	672.056	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	1.000,00 D	
				748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
10/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.000,00 C	0,00 C
12/06/2019		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.414,54 D	
				12/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			6.414,54 D
Invest.com Resgate Autom.							13.676,89 C
Saldo							7.262,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							13.682,11

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 07/06/2019 Valor R\$ 14.644,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 672.056, 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 10/06/2019 06:33:12

AG5


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333040407000299066
 04/06/2019 05:50:31

Cliente

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

BB Autômático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.546,51			1.447,359782		
02/05/2019	RESGATE	72,64		0,04	16,066418	4,523721378	1.431,293364
	Aplicação 18/04/2019	72,64		0,04	16,066418		
03/05/2019	APLICAÇÃO	1.800,00			397,845675	4,524367393	1.829,139039
06/05/2019	RESGATE	3.553,65	0,68	2,03	785,934831	4,525006220	1.043,204208
	Aplicação 18/04/2019	3.553,65	0,68	2,03	785,934831		
07/05/2019	RESGATE	4.647,06	0,67	2,06	1.027,429357	4,525654215	15,774851
	Aplicação 18/04/2019	2.918,36	0,66	1,65	645,358533		
	Aplicação 03/05/2019	1.728,70	0,01	0,41	382,070824		
15/05/2019	RESGATE	38,15		0,02	8,426876	4,529555413	7,347975
	Aplicação 03/05/2019	38,15		0,02	8,426876		
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.986,10			438,413693	4,530196092	445,761668
17/05/2019	RESGATE	1.936,00	0,01	0,26	427,352950	4,530845060	18,408718
	Aplicação 03/05/2019	33,26	0,01	0,02	7,347975		
	Aplicação 16/05/2019	1.902,74		0,24	420,004975		
20/05/2019	APLICAÇÃO	700,00			154,474540	4,531491053	172,883258
21/05/2019	RESGATE	771,04		0,10	170,149289	4,532137662	2,733969
	Aplicação 16/05/2019	83,40		0,03	18,408718		
	Aplicação 20/05/2019	687,64		0,07	151,740571		
24/05/2019	APLICAÇÃO	14.657,49			3.232,731432	4,534088373	3.235,465401
27/05/2019	RESGATE	257,60		0,03	56,812555	4,534737035	3.178,652846
	Aplicação 20/05/2019	12,40			2,733969		
	Aplicação 24/05/2019	245,20		0,03	54,078586		
29/05/2019	RESGATE	10.488,32	0,17	3,74	2.313,082085	4,536038764	865,570761
	Aplicação 24/05/2019	10.488,32	0,17	3,74	2.313,082085		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		0,14		0,030855	4,537336165	865,539906
	Aplicação 24/05/2019		0,14		0,030855		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.927,25			865,539906		865,539906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.546,51
APLICAÇÕES (+)	19.143,59
RESGATES (-)	21.764,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,67
IOF (-)	8,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	3.927,25

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

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



46*

**JUSTIFICATIVA
MAIO-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- GRRF-FGTS Rescisao Contratual Dionatan Wilian Siqueira, informamos que o pagamento integral da guia foi realizado atravaes da conta de esfera Municipal 0191.0/217939.3 – porem inserido o valor de R\$ 3.866,54 na prestação Municipal e o valor de R\$ 3.000,00 Estadual, a efetuar o reembolso para conta na qual foi efetuado o pagamento;
- 2- Tarifas Bancaria, informamos que não houve debito de tarifas na conta especifica no mês de Maio-2019 para reembolso.

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: MAIO/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	29/05/2019
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 10 de Junho 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



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MAIO-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: 69	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	media de 15 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	09 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



SOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

<p>Atendimento Individual</p>	<p>media de 12 por dia</p>	<p>Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que pretendem seguir viagem ou necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, realizamos uma parceria em conjunto com os funcionários do Centro de referencia especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referencia especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir</p>	<p>Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa</p>
-------------------------------	----------------------------	---	---

✉ 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

170



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

	<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

4x1



	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: 2135 → media por dia de: 69 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 361) → DEMANDA REPRIMIDA: 0 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, 06 de Junho de 2019.

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

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

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

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

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60 Data: 06/06/2019

Índice de Execução: 114,78% Total 2135

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.A.L.	NÃO CONSTA *	41	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	29/05/2019	6
2 A.F.D.A.S.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
3 A.B.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	09/05/2019	8
4 A.M.L.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
5 A.A.S.O.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	15/05/2019	11
6 A.DE.O.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/05/2019	01/06/2019	6
7 A.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	16/05/2019	3
8 A.J.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	23/05/2019	3
9 A.R.G.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/05/2019	13/05/2019	11
10 A.D.D.A.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	25/05/2019	18
11 A.E.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
12 A.C.B.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/05/2019	19/05/2019	2
13 A.A.D.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2

442

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 114,78%

Ano: 2019
Data: 06/06/2019
Total 2135

14	A.S.A.DE.M.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
15	A.V.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
16	A.B.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14/05/2019	13
17	A.F.A.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
18	A.G.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
19	A.P.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
20	A.P.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14/05/2019	13
21	A.DE.J.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
22	A.B.P.DE.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
23	A.A.DA.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
24	A.A.G.V.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
25	A.DA.P.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	23/05/2019	16
26	A.DE.P.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/05/2019	28/05/2019	3
27	A.L.R.N.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
28	A.R.DA.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
29	A.A.DE.A.C.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

	NC		24	NC		10/05/2019	20/05/2019	10
30 A.C.DE.B.	NC		24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	20/05/2019	10
31 A.D.N.S.	NC		27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5
32 A.L.F.	NC		39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6
33 A.R.DE.G.	NC		43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	08/05/2019	2
34 A.D.R.A.	NC		39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
35 A.A.D.A.S.	NC		66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6
36 A.A.F.C.	NC		23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5
37 A.M.R.DE.O.D.	NC		63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
38 A.A.B.	NC		65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7
39 A.C.G.	NC		47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
40 A.C.G.	NC		49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
41 A.D.DE.B.	NC		47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	21/05/2019	4
42 A.F.S.C.	NC		33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	14/05/2019	10
43 A.H.DE.M.	NC		62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	20/05/2019	2
44 A.M.D.A.S.	NC		46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	31/05/2019	2

224

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

45	A.R.D.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	25/05/2019	11
46	A.V.DE.O.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
47	A.M.P.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/05/2019	16/05/2019	2
48	A.G.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	18/05/2019	17
49	A.C.Q.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
50	B.S.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
51	B.W.DE.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	31/05/2019	4
52	B.R.C.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	01/06/2019	12
53	B.DA.S.R.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
54	C.A.F.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4
55	C.E.DE.P.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
56	C.M.DE.P.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/05/2019	16/05/2019	4
57	C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
58	C.A.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	14/05/2019	9
59	C.B.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1

425

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

60	C.F.DE.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	10/05/2019	9
61	C.R.G.DE.A.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	22/05/2019	5
62	C.L.X.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7
63	C.DA.S.G.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
64	C.G.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
65	C.T.D.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
66	C.L.C.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	24/05/2019	9
67	C.S.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
68	C.S.DE.A.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
69	C.R.V.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	20/05/2019	4
70	C.M.DE.A.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	23/05/2019	2
71	C.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2
72	C.J.DA.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2
73	C.F.DE.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	21/05/2019	3
74	C.M.D.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	16/05/2019	15
75	C.D.S.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	13/05/2019	4

126

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60

Data: 06/06/2019

Índice de Execução: 114,78%

Total 2135

76	C.T.DA.C.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	16/05/2019	3
77	D.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
78	D.H.R.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	17/05/2019	4
79	D.R.D.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
80	D.R.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	24/05/2019	10
81	D.DA.S.N.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	29/05/2019	3
82	D.C.O.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
83	D.A.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
84	D.A.DE.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	24/05/2019	3
85	D.C.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
86	D.DE.O.DA.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	31/05/2019	4
87	D.J.N.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
88	D.M.DE.F.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5
89	D.S.DE.O.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	01/06/2019	29
90	D.A.DA.S.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
91	D.DE.J.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	25/05/2019	9

477

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

92	D.A.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	29/05/2019	20
93	D.D.A.S.R.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/05/2019	24/05/2019	3
94	D.D.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/05/2019	16/05/2019	2
95	D.F.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
96	D.H.DA.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	09/05/2019	8
97	D.H.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/05/2019	13/05/2019	2
98	D.L.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
99	D.X.F.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
100	E.C.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	25/05/2019	4
101	E.DA.S.O.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
102	E.B.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	07/05/2019	2
103	E.DA.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	18/05/2019	4
104	E.L.DE.P.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	11/05/2019	1
105	E.A.DE.O.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2
106	E.DE.C.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	22/05/2019	14
107	E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5

128

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

108	E.R.D.DE.O.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	27/05/2019	4
109	E.V.D.A.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	16/05/2019	6
110	E.F.M.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	18/05/2019	9
111	E.P.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
112	E.R.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
113	E.X.D.S.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	05/05/2019	2
114	E.B.G.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3
115	E.R.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	29/05/2019	6
116	E.A.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	07/05/2019	2
117	E.H.G.D.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
118	E.H.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	28/05/2019	5
119	E.M.DE.S.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
120	E.A.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2
121	E.F.L.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
122	E.R.F.J.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	01/06/2019	8

429

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

5 MAIO 31

Ano:

2019

Vagas Conveniadas:

60

Data:

06/06/2019

Índice de Execução:

114,78%

Total

2135

123	E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	18/05/2019	8
124	E.A.DA.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	12/05/2019	11
125	F.A.M.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11
126	F.A.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
127	F.DA.S.M.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
128	F.F.D.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	16/05/2019	11
129	F.S.N.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/05/2019	31/05/2019	12
130	F.V.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
131	F.I.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	23/05/2019	16
132	F.D.DA.R.D.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	29/05/2019	13
133	F.A.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	12/05/2019	3
134	F.G.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	14/05/2019	4
135	F.P.DE.O.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
136	F.R.S.O.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
137	F.R.P.DE.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	28/05/2019	2
138	F.R.DE.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 114,78%

Ano: 2019

Data: 06/06/2019

Total 2135

139	F.E.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	14/05/2019	13					
140	F.S.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	17/05/2019	10					
141	F.P.D.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	23/05/2019	9					
142	F.P.L.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2					
143	F.A.M.H.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	21/05/2019	13					
144	F.C.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4					
145	F.I.D.A.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/05/2019	17/05/2019	3					
146	G.K.S.P.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4					
147	G.T.DA.R.M.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/05/2019	19/05/2019	2					
148	G.K.N.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/05/2019	01/06/2019	14					
149	G.E.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4					
150	G.DA.R.J.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	23/05/2019	3					
151	G.O.P.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	21/05/2019	7					
152	G.V.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/05/2019	19/05/2019	2					
153	G.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	11/05/2019	10					

10

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

154	G.L.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	01/06/2019	3
155	G.M.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
156	G.D.E.S.B.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	07/05/2019	6
157	G.R.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
158	G.C.C.DE.O.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
159	G.A.S.F.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
160	G.V.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/05/2019	14/05/2019	3
161	G.T.DE.B.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	24/05/2019	9
162	G.J.C.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
163	G.R.R.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
164	H.A.P.DE.Q.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/05/2019	14/05/2019	2
165	H.A.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	20/05/2019	19
166	H.C.G.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
167	H.C.L.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	13/05/2019	7
168	H.C.G.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
169	H.S.DE.L.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1
170	H.S.C.DA.S.	NC	4	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

171	I.N.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	29/05/2019	02/06/2019	4
172	I.A.E.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5
173	I.D.A.S.R.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	30/05/2019	9
174	I.S.D.A.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/05/2019	04/05/2019	2
175	I.P.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
176	I.L.C.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	18/05/2019	7
177	I.H.D.A.S.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	12/05/2019	11
178	I.P.D.A.C.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	21/05/2019	3
179	I.A.D.S.A.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7
180	I.B.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	12/05/2019	2
181	J.S.D.E.L.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	05/05/2019	4
182	J.R.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	23/05/2019	6
183	J.R.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
184	J.B.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	13/05/2019	6
185	J.F.D.E.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2

483

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

	NC	NC	NC	NC	16/05/2019	19/05/2019	3
186 J.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	19/05/2019	3
187 J.Z.L.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	25/05/2019	3
188 J.W.A.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	29/05/2019	7
189 J.B.N.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
190 J.C.DE.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
191 J.C.V.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/05/2019	17/05/2019	2
192 J.F.DE.J.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/05/2019	09/05/2019	2
193 J.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/05/2019	14/05/2019	2
194 J.L.R.DE.O.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
195 J.P.DA.S.N.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
196 J.D.G.DE.O.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2
197 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/05/2019	31/05/2019	5
198 J.W.R.L.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
199 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
200 J.A.N.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	25/05/2019	3
201 J.A.P.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	27/05/2019	11
202 J.C.A.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	13/05/2019	12

284

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 5 MAIO 31 2019

Vagas Conveniadas: 60 06/06/2019

Índice de Execução: 114,78% Total 2135

	NC		54	NC		17/05/2019	01/06/2019	15
203 J.C.S.DE.S.	NC		54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	01/06/2019	15
204 J.D.S.	NC		54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	01/06/2019	10
205 J.G.DE.O.	NC		69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2
206 J.J.R.D.S.	NC		48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	06/05/2019	5
207 J.M.S.DE.A.	NC		36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	30/05/2019	3
208 J.P.M.	NC		38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	23/05/2019	8
209 J.R.DA.C.F.	NC		35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
210 J.R.C.	NC		36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/05/2019	17/05/2019	2
211 J.P.DA.S.B.	NC		59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	14/05/2019	6
212 J.DA.S.	NC		43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
213 J.A.F.	NC		38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	11/05/2019	10
214 J.R.DE.C.F.	NC		46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	07/05/2019	4
215 J.D.R.X.	NC		38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
216 J.C.Q.	NC		39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
217 J.C.A.R.	NC		23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	10/05/2019	9

FS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

218	K.J.C.P.	NC	25	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	25/05/2019	3
219	K.H.G.O.	NC	20	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
220	K.F.D.A.S.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/05/2019	17/05/2019	2
221	L.C.	NC	33	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
222	L.D.V.F.	NC	25	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	21/05/2019	7
223	L.F.U.U.	NC	23	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	18/05/2019	9
224	L.A.C.R.	NC	21	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	21/05/2019	20
225	L.A.P.	NC	21	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	17/05/2019	4
226	L.DA.C.S.	NC	32	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	31/05/2019	15
227	L.S.R.	NC	24	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/05/2019	19/05/2019	2
228	L.J.C.	NC	61	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	08/05/2019	3
229	L.S.A.	NC	65	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/05/2019	21/05/2019	3
230	L.DE.S.M.	NC	41	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	15/05/2019	8
231	L.G.V.	NC	36	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL; CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	08/05/2019	7
232	L.C.DE.F.	NC	61	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: **5** MAIO **31** Ano: **2019**

Vagas Conveniadas: **60** Data: **06/06/2019**

Índice de Execução: **114,78%** Total: **2135**

233	L.C.E.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/05/2019	24/05/2019	2
234	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
235	L.C.V.DE.S.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	14/05/2019	5
236	M.A.DE.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/05/2019	24/05/2019	4
237	M.DE.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
238	M.D.S.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
239	M.F.DA.S.F.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
240	M.F.D.E.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	16/05/2019	5
241	M.H.J.DE.P.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	11/05/2019	3
242	M.I.DA.C.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	30/05/2019	15
243	M.J.DE.S.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/05/2019	15/05/2019	5
244	M.P.M.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
245	M.R.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11
246	M.J.B.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2
247	M.R.G.DA.C.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2
248	M.D.P.G.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

249	M.D.M.N.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5		
250	M.V.DA.F.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2		
251	M.A.D.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	31/05/2019	22		
252	M.A.O.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	27/05/2019	3		
253	M.O.F.A.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	22/05/2019	21		
254	M.DE.O.G.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/03/2019	02/04/2019	5		
255	M.R.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	13/05/2019	3		
256	M.M.V.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/05/2019	15/05/2019	2		
257	M.V.D.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/05/2019	19/05/2019	10		
258	M.B.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	19/05/2019	5		
259	M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	01/06/2019	11		
260	M.G.C.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	03/05/2019	2		
261	M.R.DA.S.DE.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3		
262	M.C.F.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	01/06/2019	8		
263	M.R.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	22/05/2019	6		

288

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%		Total	2135

	NC	31	NC	09/05/2019	11/05/2019	2
264 M.F.C.	NC	31	NC	09/05/2019	11/05/2019	2
265 M.M.C.	NC	32	NC	24/05/2019	28/05/2019	4
266 M.C.V.	NC	44	NC	11/05/2019	13/05/2019	2
267 N.DA.S.F.	NC	33	NC	31/05/2019	01/06/2019	1
268 N.R.DA.S.	NC	54	NC	27/05/2019	01/06/2019	5
269 N.A.DA.S.	NC	49	NC	31/05/2019	01/06/2019	1
270 N.T.F.	NC	36	NC	05/05/2019	07/05/2019	2
271 N.M.	NC	68	NC	07/05/2019	09/05/2019	2
272 N.G.B.	NC	20	NC	23/05/2019	25/05/2019	2
273 N.M.DE.S.	NC	53	NC	01/05/2019	01/06/2019	31
274 O.DA.S.R.	NC	43	NC	17/05/2019	21/05/2019	4
275 O.J.E.	NC	45	NC	01/05/2019	11/05/2019	10
276 O.C.R.	NC	41	NC	01/05/2019	04/05/2019	3
277 O.D.R.G.	NC	39	NC	23/05/2019	26/05/2019	3
278 O.C.F.	NC	39	NC	10/05/2019	18/05/2019	8
279 P.S.DE.J.	NC	25	NC	03/05/2019	06/05/2019	3

489

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 5 MAIO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60

Data: 06/06/2019

Índice de Execução: 114,78%

Total 2135

280	P.K.DA.C.V.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	13/05/2019	12
281	P.D.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	10/05/2019	9
282	P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	01/06/2019	31
283	P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	07/05/2019	1
284	P.C.N.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	24/05/2019	8
285	P.M.L.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	08/05/2019	2
286	P.R.D.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	23/05/2019	10
287	P.S.B.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/05/2019	18/05/2019	2
288	P.S.L.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	29/05/2019	6
289	P.S.L.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
290	P.D.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
291	R.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	23/05/2019	7
292	R.C.N.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/05/2019	24/05/2019	19
293	R.F.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	15/05/2019	14
294	R.F.M.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	07/05/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

295	R.M.L.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	21/05/2019	6
296	R.R.DA.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	27/05/2019	4
297	R.N.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
298	R.DA.C.T.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
299	R.L.DE.C.J.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	15/05/2019	14
300	R.S.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
301	R.DE.S.A.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	29/05/2019	5
302	R.A.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/05/2019	01/06/2019	10
303	R.S.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	31/05/2019	18
304	R.F.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/05/2019	08/05/2019	2
305	R.L.C.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/05/2019	28/05/2019	2
306	R.R.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
307	R.F.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/05/2019	28/05/2019	5
308	R.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	20/05/2019	6
309	R.L.DA.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

310	R.S.D.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	12/05/2019	6
311	R.DE.O.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2
312	R.B.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/05/2019	25/05/2019	4
313	R.D.A.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/05/2019	01/06/2019	5
314	R.D.N.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	01/06/2019	25
315	R.P.DE.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	14/05/2019	8
316	R.P.N.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	19/05/2019	15
317	R.B.DE.M.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	01/06/2019	17
318	S.A.S.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/05/2019	13/05/2019	3
319	S.S.P.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/05/2019	26/05/2019	2
320	S.R.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7
321	S.G.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	10/05/2019	4
322	S.DE.S.P.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/05/2019	01/06/2019	4
323	S.S.DE.J.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/05/2019	26/05/2019	8

492

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

324	S.A.V.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/05/2019	30/05/2019	5
325	S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	17/05/2019	16
326	S.C.D.S.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	31/05/2019	16
327	T.D.A.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/05/2019	06/05/2019	3
328	T.A.A.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/05/2019	08/05/2019	4
329	T.F.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	22/05/2019	5
330	T.I.C.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/05/2019	18/05/2019	7
331	T.K.DE.O.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/05/2019	11/05/2019	4
332	T.R.M.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/05/2019	09/05/2019	7
333	T.H.D.S.P.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/05/2019	28/05/2019	4
334	T.R.D.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/05/2019	28/05/2019	3
335	T.R.M.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/05/2019	26/05/2019	9
336	V.B.D.A.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
337	V.DE.O.B.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/05/2019	10/05/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Organização:		Serviço:		Mês:		Ano:		
		ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS		31		2019		
Vagas Conveniadas:		60		MAIO		06/06/2019		
Índice de Execução:		114,78%		Total		2135		
338	V.A.DA.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/05/2019	30/05/2019	14
339	V.P.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/05/2019	26/05/2019	11
340	V.L.DA.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/05/2019	13/05/2019	5
341	V.V.DE.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/05/2019	24/05/2019	5
342	V.A.DA.S.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/05/2019	01/06/2019	1
343	V.E.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/05/2019	01/06/2019	14
344	V.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/05/2019	10/05/2019	2
345	V.DA.S.P.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/05/2019	30/05/2019	2
346	V.O.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/05/2019	17/05/2019	4
347	V.V.B.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	29/05/2019	28
348	V.H.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2
349	V.L.K.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/05/2019	28/05/2019	22
350	V.L.M.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/05/2019	08/05/2019	3
351	V.B.DE.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	04/05/2019	3
352	W.DE.A.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	07/05/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

353	W.B.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/05/2019	11/05/2019	2	
354	W.T.P.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/05/2019	29/05/2019	2	
355	W.C.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2	
356	W.R.B.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/05/2019	23/05/2019	9	
357	W.F.DA.C.N.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/05/2019	20/05/2019	19	
358	W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/05/2019	25/05/2019	2	
359	W.D.P.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/05/2019	01/06/2019	2	
360	W.J.DE.A.G.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/05/2019	31/05/2019	2	
361	Z.M.D.P.C.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/05/2019	02/05/2019	1	
								Total	2135

495

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

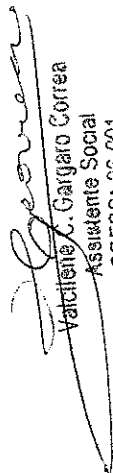
Mês:	5	MAIO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/06/2019
Índice de Execução:	114,78%			Total	2135

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de Junho de 2019.



Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE ARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

494



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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 maio/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 maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

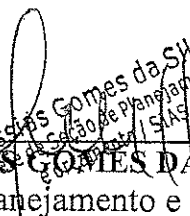
Conveniadas: 60

Executadas: 361

Índice de execução: 114,78%

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.


MESSIAS GOMES DA SILVA
Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento
SIAS



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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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 10/06/2019 09:11:28

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

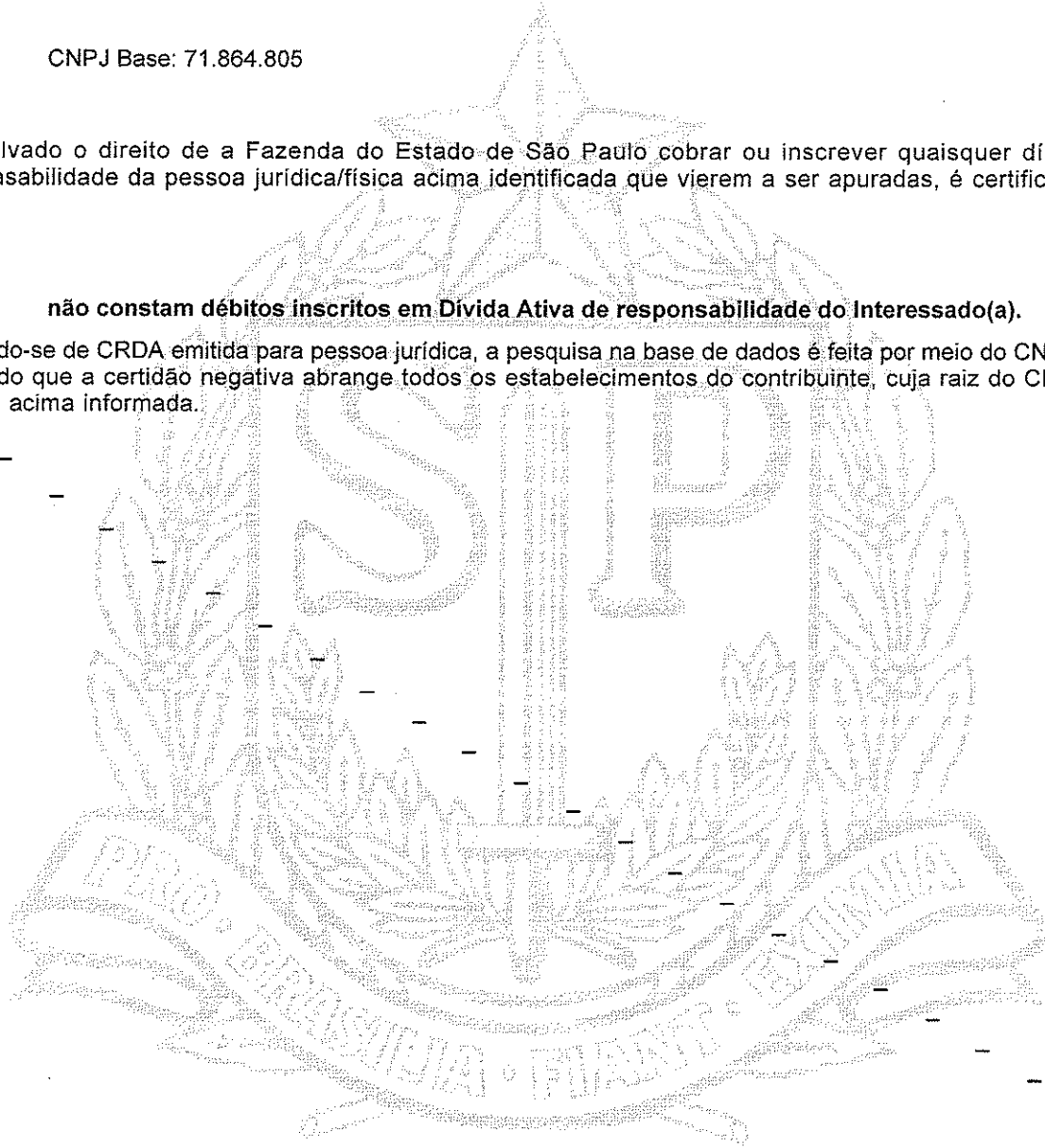
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 22480102

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/06/2019 12:37:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

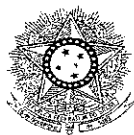
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

500



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.

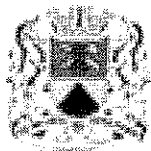
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



503

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/06

Organização: SOS
Serviço: Acolhimento
Fonte de recurso: Estadual
Competência: Maio

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.



504

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Corrigir o Relatório Execução Financeira

Pois a NF. Kalunga 005.868.793 - 22/05 - R\$ 745,04
e lançou R\$ 771,03.

Nota Explicativa ã apresentou despesas com
o item Outros Serviços terceiros
e
Utilidade Públicas.

509

RA - acima da Planilha
Materiais de Consumo Acima Planilha

Carimbo

Assinatura do servidor

NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 14/06/2019 Processo Adm: 2019/002.254-1 Notificação: 9922050409

Ilmo. (a): SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – ALBERGUE ESTADUAL

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA: FRANCELINO ROMÃO

Nº 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA/SP

CEP: 18052-370

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

Foi recebido a prestação de contas parcial ESTADUAL de MAIO no dia 12/06/2019, referente ao recurso recebido no dia 07/06/2019 no valor de R\$ 14.644,00 (Quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Solicito correção do relatório de execução financeira parte um e dois pois a nota fiscal nº 005.868.793 Kalunga do dia 22/06/2019 - R\$ 771,04, foi lançado R\$ 771,03.
2. Nota explicativa da não apresentação de despesas com o item **Outros Serviços de Terceiros e Utilidades Públicas** como consta em planilha orçamentária.
3. Nota explicativa dos valores acima dos apresentados em planilha orçamentária com **RH e Materiais de Consumo**.

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


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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

506

Prestação Estadual Acolhimento

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2019 8:49

Para: adm@sossorocaba.org.br

Bom dia, Antonio Carlos!

Segue anexo, notificação da prestação de contas mensal estadual acolhimento.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MAIO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.875,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 6.875,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
07/06/2019	R\$ 14.644,00	07/06/2019	672.056	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.075,34
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.720,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.720,95

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 9.149,87
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ 5.308,74
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.458,61

(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\$ 21.720,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.458,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.262,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.262,34

APROVADO
17/06/19
Zuciana



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2019	02/05/2019	DANFE 58103	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,64
15/05/2019	06/06/2019	DANFE 10753	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.021,55
16/05/2019	15/05/2019	DANFE 58912	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 188,15
17/05/2019	16/05/2019	DANFE 17445	WALQUER ITAMAR VIANA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 113,90
22/05/2019	21/05/2019	DANFE 5868793	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 771,04
23/05/2019	10/06/2019	DANFE 405	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
23/05/2019	22/05/2019	DANFE 59321	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 36,51
30/05/2019	29/05/2019	DANFE 59765	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 104,95
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,55
30/05/2019	30/05/2019	GRRF RESCISAO	DIONATAN WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.000,00
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 770,08
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,79
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.571,72
07/06/2019	06/06/2019	FGTS - 05/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 479,73
19/06/2019	06/06/2019	GPS - 05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 523,55

TOTAL R\$ 14.458,61

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 2SP025534/CONTADOR(a)



JUSTIFICATIVA II MAIO-2019

Felipe Ruy Rato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

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

Atendendo a notificação 9922050409 - datada em 14/06/2019 – processo Adm: 2019/002.254-1. Segue abaixo:

- 1- Declaramos que conforme estava previsto na planilha orçamentaria financeira esfera Estadual(copia em anexo), no periodo de janeiro a março-2019 com o item outros serviços de terceiros (assessoria contabil e juridica), porem conforme determinação da SIAS através do Tribunal de Contas, na substituição da assessoria juridica com outros gastos, a planilha financeira emitida em 25/03/2019, foi substituida junto a essa Secretaria, ficando a previsão no valor de R\$ 3.500,00 com despesas de Material descartaveis e Higiene/limpeza, informamos ainda que no mês de abril-2019 foi prestado contas já com a inclusão desse gasto;
- 2- Em referencia ao questionamento de gastos com outros serviços de terceiros e Utilidade Publica, que tambem estavam previstos na planilha anterior, também houve remanejamento nas despesas, a partir do mês de abril;
- 3- Outros Materiais de consumo, conforme previsto o gasto com despesas para pessoas em situação de rua no valor de R\$ 1.000,00(hum mil reais), está de acordo com a previsão, conforme danfe n.º 405 e as notas fiscais de n.º(s) 5868793 R\$ 771,04 e 17445 R\$ 113,90 referem-se a material de escritorio que tambem se encontram dentro da previsão no mês que é de R\$ 800,00;
- 4- Gasto no mês de Maio com Recursos Humanos, o valor previsto é de R\$ 7.860,45 incluindo salarios e previsão e total utilizado no mês foi o valor de R\$ 9.149,87 o

✉ 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



motivo é devido a ocorrência de uma rescisão contratual de Dionatan Willian Siqueira, que ocupava o cargo de Cuidador Social, em que o valor da GRRF/FGTS foi lançado parte na esfera Municipal e parte na esfera Estadual.

Esperamos ter sanado todas as solicitações, estamos a disposição dessa Secretaria.

Sorocaba, 14 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/06/2019

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

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

 Chefe de Seção


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