



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 01/08/19 Horas: 13:30 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização:	<u>SOS</u>
Serviço:	<u>acolhimento</u>
Fonte de recurso:	<u>Estadual</u>
Competência:	<u>Junho</u>

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

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Carimbo

Assinatura do servidor



Sorocaba, 29 de Julho 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: JUNHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscientos 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  
 01 / 08 / 19  
 Mathus

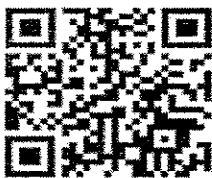
Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 126/2019

Sorocaba, 29 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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, Agência: 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)  
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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: JUNHO**  
**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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
26/07/2019	R\$ 14.644,00	26/07/2019	76.771	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.262,34
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,61
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.913,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.913,95

(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:  
**JUNHO**  
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)	JUNHO	2019	R\$	10.324,81
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$	5.354,68
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$	-
Combustível	JUNHO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$	-
Obras	JUNHO	2019	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.679,49

(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\$ 21.913,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.679,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.234,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.234,46



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\$)
06/06/2019	05/06/2019	DANFE 5902860	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 515,56
06/06/2019	05/06/2019	DANFE 60197	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 143,08
13/06/2019	12/06/2019	DANFE 60664	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,65
19/06/2019	18/06/2019	DANFE 60980	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 225,56
27/06/2019	25/07/2019	DANFE 2138	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 755,00
27/06/2019	26/07/2019	DANFE 11252	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.578,28
27/06/2019	26/06/2019	DANFE 61445	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 64,55
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 465,87
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,55
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL - 1ª PARC	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,97
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL - 1ª PARC	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,34
28/06/2019	27/06/2019	13º SAL - 1ª PARC	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,69
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 922,90
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 993,45
05/07/2019	05/07/2019	FGTS - 06/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,60
05/07/2019	05/07/2019	GPS - 06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 727,83
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.391,03
10/07/2019	05/07/2019	T.65446	FENATRIF BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00

TOTAL R\$ 15.679,49

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, 29 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

514

RECEBEMOS DE Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 515,55 DESTINATÁRIO: Servico de Obras Sociais - R Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 005.902.860  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº. 005.902.860  
Série 001  
Folha 1/1

**Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda**  
Rod Presidente Castelo Branco, 11350 KM 30 5  
Jardim Maria Cristina - 06421-400  
Barueri - SP Fone/Fax:

CHAVE DE ACESSO  
3519 0643 2838 1100 1202 5500 1005 9028 6013 1041 4197

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: **135190406091518 - 06/06/2019 16:43:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206292929110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: **43.283.811/0012-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Servico de Obras Sociais**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **06/06/2019**

ENDEREÇO: **R Francelino Romao, 100**

BAIRRO/DISTRITO: **Vila Rica**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

UF: **SP**

FONE/FAX: **1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

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
70,36	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	490,75
R. 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
24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	515,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Tex Courier SA**

PRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **73.939.449/0001-93**

ENDEREÇO: **Av Piracema, 155**

MUNICÍPIO: **Barueri**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			5,670	5,670

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041029	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up amarelo c100fís L+P- 3M	48201000	460	5405	PT	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
279270	Etiqueta ink-jetlaser A4 31,0x63,5 355 Pimaco	48219000	000	5102	PT	1,0000	63,7000	63,70	70,36	12,66		18,00	
550235	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 transparente L15A4 Plascony	42021210	060	5405	PT	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00		0,00	
594816	Pasta celast.polip. 335x245x50 exclusive transp. A50EX Plascony	42021210	060	5405	PT	5,0000	10,9000	54,50	0,00	0,00		0,00	
671794	Kit wireless (tecladomouse) MK220 Logitech	84716052	760	5405	CX	2,0000	124,9000	249,80	0,00	0,00		0,00	
760821	Visor pasta suspensa plastico ceti.q.branca 116 Dello	39261000	060	5405	CX	5,0000	9,9900	49,95	0,00	0,00		0,00	

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte; div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" Val Aprox Tributos: R\$ 57,42 (11%) Fonte: IBPT|Ordem de Pagamento Simples Pedido: 57219082 Vencido: 10-06-2019 - R\$ 515,56|

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23792.37429 60000.781967 67014.360001 1 79150000051556

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 09/06/2019
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 05/06/2019	N Documento 00007819667	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 05/06/2019	Nosso Número 26/00.007.819.667-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 515,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. Francelino Romão, 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

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:19  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23792374296000078196767014360001179150000051556  
 BENEFICIARIO:  
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC  
 NOME FANTASIA:  
 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC  
 CNPJ: 43.283.811/0001-50  
 PAGADOR:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 =====  
 NR. DOCUMENTO 60.502  
 DATA DE VENCIMENTO 09/06/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 05/06/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 515,56  
 VALOR COBRADO 515,56  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.2EF.EF3.747.D2B.6F1

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 143,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.060.197**  
**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. 000.060.197**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0647 4276 5300 3130 5500 0601 9710 1702 7038**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190404316086 - 06/06/2019 09:29:58**

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 **06/06/2019**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **06/06/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:27:03**

**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	2,36	143,08
R 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	10,86	143,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 UNIF	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
518550	ESPONJ M USO ESFREBOM LV 12PG10	68053090	060	5405	UN	1,0000	10,8500	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	3,0000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106483	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5405	UN	1,0000	10,7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531185	DET PO ARO 5KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	20,1900	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

**WANDERLEI 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.: 940730}} - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,73 ESTADUAL 25,74 MUNICIPAL 0,00 [518550,PIS:0,18,COFINS:0,82] [593044,PIS:0,32,COFINS:1,49] [106483,PIS:0,18,COFINS:0,82] [531185,PIS:0,33,COFINS:1,53] [340197,PIS:0,79,COFINS:3,63] [340184,PIS:0,56,COFINS:2,57] COO: 121538, PDV: I] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

**RESERVADO AO FISCO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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\$ 143,08  
DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C43.1C6.AA1.537.D4E

521

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 72,65 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.060.664 Série 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAKRO ATACADISTA SA</b> Rod. Raposo Tavares KM 104, 1 Jardim Novo Mundo - 18110-005 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 000.060.664 Série 005 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		CHAVE DE ACESSO 3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0606 6410 1700 5308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autoradora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190423141471 - 13/06/2019 10:05:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 47.427.653/0031-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 13/06/2019
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VL RICA</b>	CEP 18052-370
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX 1532215777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:05:30

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
16,01	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	72,65
R 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	4,37	72,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(1) Dest/Rem</b>	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	2,0000	9,7900	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
593044	AP BIC SENS SHAVER L15P12	82121020	060	5405	UN	3,0000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
545997	DET LJO LIMPOL NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	12,7500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
733800	ODOR BOM AR DCDIALVD20%DESS60M pRedBC=33,33%	33074900	020	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	9,32	1,68		18,00	
163397	SAPON CREM RADIUM LVDA 300ML	34054000	000	5102	UN	1,0000	6,6900	6,69	6,69	1,20		18,00	

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017**

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"({PED.: 940213}) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,70 ESTADUAL 14,06 MUNICIPAL 0,00 [106483,PIS:0,32,COFINS:1,49] [593044,PIS:0,32,COFINS:1,49] [545997,PIS:0,21,COFINS:0,97] [73397,PIS:0,09,COFINS:0,42] COO: 243273, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 72,65  
DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D7.9FE.280.CAD.D29

520

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 19/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 225,56 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.060.980  
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. 000.060.980  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0609 8010 1702 6275

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

135190438375883 - 19/06/2019 09:26:50

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

19/06/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:26:27

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
10,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	225,56
R 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	16,02	225,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
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
81016	ESPONJA M USO S BRITE LVPG- C3	68053090	060	5405	UN	1,0000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610439	AP BIC SENS SHAVER L7P5	82121020	060	5405	UN	7,0000	2,8500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545997	DET LIQ LIMPOL NEUTRO 5L	34022000	060	5405	UN	1,0000	12,4500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564155	AGUA SANITARIA ARO 5L	28289011	060	5405	UN	2,0000	9,1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733800	ODOR BOM AR DC DIALVD20%DES360M pRedBC=33,33%	33074900	020	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746260	DET PO YPE PRO 10KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	53,7900	53,79	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.: 940603) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR.D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 23,34 ESTADUAL 41,64 MUNICIPAL 0,00 [81016,PIS:0,11,COFINS:0,49] [610439,PIS:0,33,COFINS:1,52] [545997,PIS:0,21,COFINS:0,95] [564155,PIS:0,30,COFINS:1,40] [340184,PIS:0,56,COFINS:2,57] [705373,PIS:1,09,COFINS:5,00] [746260,PIS:0,89,COFINS:4,09] COD: 200736, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 225,56  
DEBITO EM: 18/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E8.C62.FD9.3C8.8C9

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 755,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.138  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME**  
AVENIDA LUZITANA, 483  
PQ RIBEIRAO - 14031-240  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.138  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0655 4788 4600 0123 5500 1000 0021 3810 0002 1383  
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 C SUBST TRIB**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190458155640 - 27/06/2019 11:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
27/06/2019

ENDEREÇO  
**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**JD S. PEDRO**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
27/06/2019

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
11:09:21

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	755,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS				45,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	3,0000	105,0000	315,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	2,0000	220,0000	440,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 755,00

**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" Trib aprox R\$: 206,08 Federal e 109,50 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



# RODONAVES

TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS. 550  
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240  
 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP  
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL  
 Rodoviário

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	22483975	1/1	27/06/2019 - 21:40

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
 35.1906.44.914.992/0001-38-57-001-022.483.975-122.483.975-7

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135191510775045	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	SOROCABA - SP - 3552205

REMETENTE	DESTINATÁRIO
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0 PAÍS BRASIL FONE

28 JUN 2019

EXPEDIDOR	RECEBEDOR
ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE	ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	MUNICÍPIO	CEP
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME RUA AV AV LUZITANA 485. 483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE	RIBEIRAO PRETO - SP	14031-240 BRASIL

PRO	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	VALOR TOTAL MERCADORIA
PREDOMINANTE:	CAIXAS	753,00

QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO
45,0000/KG	5,0000/UNI					RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0 NÚMERO DA AVERSAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR			
FRETE PESO	73,46	OUTROS VALORES	11,70			97,54
PEDAGIO	6,23					
GRIS/ADEME	0,75					
FRETE VALOR	5,40					97,54

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	97,54	12%	11,70	0%	11,70

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35190655478846000123550010000021381000021383	2138	1		

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	01/07/2019	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,78.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570  
 NÚMERO INTERNO : 581566-Z  
 NOME EMITENTE : FABRICIO TEIXEIRA RODRIGUES

524

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240						
Data do documento 27/06/2019	No. Do documento 0002138/19	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 157/17266641-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 853,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,06 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100				18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

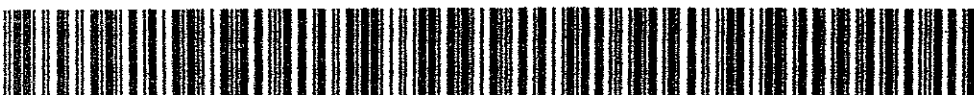
Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57171 26664.190712 01691.290009 2 79610000085300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2019	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Data do documento 27/06/2019	No. Do documento 0002138/19	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2019	Nosso Número 157/17266641-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 853,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,06 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento 046	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF 71864805000121		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100				18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.578,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.011.252  
Série 001

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

**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 - SAÍDA

Nº. 000.011.252  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3519 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0112 5210 3498 9369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Produção**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190459096104 - 27/06/2019 15:08:58**

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: **27/06/2019**

Endereço: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

Bairro / Distrito: **JD CAPITAO**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/06/2019**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

FONE / FAX: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:59:00**

**FATURA / DUPLICATA**

Num: **001**

Ve: **26/07/2019**

Vf: **R\$ 3.578,28**

**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	3.578,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,21	0,00	3.578,28

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Frete por Conta: **(0) Emitente**

Código ANTT: \_\_\_\_\_

Placa do Veículo: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**

Endereço: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**

Município: **Votorantim**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: **717044100110**

Quantidade: **4**

Especie: **BB20L/BB50L**

Marca: **ECOLIFE**

Numeração: **004**

Peso Bruto: **164,000**

Peso Líquido: **140,000**

**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
524	DETERGENTE CLORADO - FOAM CLOR LQ - BB 20 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	360,5900	360,59	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
242	AMACIANTE - SOFTER BLUE - BB 50 LTS plcmsSt=18,00% BelcmsSt=0,00 vicmsSt=0,00	38099190	0201	5101	BB	1,0000	1.080,7900	1.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DETERGENTE UMECTANTE - WET MAX - BB 50 LTS	34022000	0102	5101	BB	1,0000	1.434,1800	1.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fine="http://exs.it.org/functions" I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO ECOLIFE 10887 SOS OPERAÇÃO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO DESTINATARIO CONSUMO Trib Aprox. R\$ 533,98 Fed - R\$ 579,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.113,21

RESERVADO AO FISCO

26/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:22  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001125236279620000357828

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 72.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 3.578,28  
VALOR COBRADO 3.578,28  
NR. AUTENTICACAO 7.BB2.EA9.6EA.39D.404

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

**CAIXA**

104-0

10496.80117 45000.100045 00001.125236 2 79620000357828

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/07/2019
Beneficiário ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP			CPF/CNPJ 013.568.889/0001-50		Agência/Código do Cedente 2084/680114
Data do Documento 27/06/2019	Nº do Documento NFE 11252	Espécie DM	Aceite S	Data de Processamento 27/06/2019	Nosso Número 14000000000011252-1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.578,28
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS MULTA : 211,11 REAIS A PARTIR DE 27/07/2019 ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA  ESTE TITULO FOI CEDIDO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100,-JD CAPITAO/SOROCABA SACADOR/AVALISTA:					71.864.805/0001-21 SP 18052-370

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



REC: TEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 64,55 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.061.445 Série 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MAKRO ATACADISTA SA</b> Rod. Raposo Tavares KM 104, 1 Jardim Novo Mundo - 18110-005 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PDV</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135190458082789 - 27/06/2019 10:54:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>717108171110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>47.427.653/0031-30</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS</b>	CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/06/2019</b>
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL RICA</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1532215777</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:54:09</b>

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
10,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	64,55
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	0,00	4,75	64,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
163397	SAPON CREM RADIUM LVDA 300ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	
256009	AP PRESTO PROBAK H DP L7P5	82121020	060	5405	UN	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00		0,00	

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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fun="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940100) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,27 ESTADUAL 11,62 MUNICIPAL 0,00 [163397,PIS:0,15,COFINS:0,68] [340184,PIS:0,56,COFINS:2,57] [256009,PIS:0,33,COFINS:1,50] COO: 208306, PDV: 7] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 64,55  
DEBITO EM: 26/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: F.315.D5B.F1B.563.034

---

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO 709,58**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.472,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019  
DATA

*Edison*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 000040 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 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.G.: 604147867 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 465,87	Total de Descontos 0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>465,87</b>

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOR	Salário Base 1.164,68	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 1.099,37	Faixa IRRF 0,00
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19 DATA Fabio Junior R. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 6153-05 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  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	760,55	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>760,55</b>	

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

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	0,00	0,00	1.953,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário  
000023 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	886,97	

**VANDERLET DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 886,97  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 886,97**

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	886,97	70,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 28/06/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	582,34	

**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

582,34

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

582,34

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

1.164,68

0,00

582,34

46,58

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19

DATA

Fabio Junior R da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019  
Data do Crédito: 28/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	950,69	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>RAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>	
R.G.: 330096552 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 950,69	Total de Descontos 0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	950,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,38	0,00	950,69	76,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/06/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,0000	28,38	
0820	HORA EXTRA 100%	8,3500	148,12	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,03	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		7,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		182,58
9860	I.N.S.S.	9,0000		179,51

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 1.994,57  
Total de Descontos 1.071,67

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

TOTAL LÍQUIDO 922,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.994,57	1.994,57	159,56	915,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário

000046 - FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	242,26	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	11,36	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	112,0000	225,02	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		56,26	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	24,11	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		465,87
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		72,33
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	4,0000		74,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,80

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 1.764,45  
Total da Descontos 771,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 993,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.764,45	1.764,45	141,15	760,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19  
DATA

Fabio Junior R da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

540

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

---

Data 04/07/2019 Valor R\$ 4.307,38 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.980, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trezentos e sete reais e trinta e oito 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 29/07/2019 07:47:18



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/07/2019</b>		<b>Remessa: 507</b>			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	922,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	993,45
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	2.391,03
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.307,38</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.307,38</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.307,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

---

Data 18/06/2019 Valor R\$ 1.936,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.092, 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 25/06/2019 08:57:29

543



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 19/06/2019</b>		<b>Remessa: 496</b>			
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	465,87
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	709,58
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	760,55
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.936,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.936,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2019 - 15:46:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.720,12	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,60	

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

858600000071 776001791901 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2019 - 15:46:30

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.720,12	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 777,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 777,60	

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

858600000071 776001791901 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 27/06/2019  
 HORA: 15:46:30  
 PÁG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000071 776001791901 707630050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
		PIS/PASEP/CI			
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.994,57	122.39860.16-4	01/06/2018 01	230,52	07823
		0,00	179,51	0,00	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	1.764,45	162.15976.94-7	29/01/2016 01	187,74	05153
		0,00	158,80	0,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.541,10	127.88854.14-7	06/12/2016 01	359,34	05153
		0,00	389,52	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE PESSOAL E FINANÇAS

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 7.300,12 2.420,00 0,00 727,83 777,60 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062019SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:47:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6562DFE1D205261.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	06/2019
<b>NRA:</b>	F5DhIxVnZam00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

548

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000007-1 77600179190-1  
70763005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 05/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 777,60  
Valor Total 777,60  
-----

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.92E.8D8.0BE.076.3D4

548

 <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	06/2019
<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	727,83
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <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 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	727,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019</p>		

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

 <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	06/2019
<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	727,83
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <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 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	727,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/07/2019</p>		

*Vanderlei da Silva*  
**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: 27/06/2019  
 HORA: 15:46:30  
 PÁG.: 0001/0010

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

858600000071 776001791901 707630050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO	
REM 13º SAL	CBO	
EDISON GONCALO RODRIGUES	01/06/2018 01	07823
1.994,57	179,51	0,00
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016 01	05153
1.764,45	158,80	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	06/12/2016 01	05153
3.541,10	389,52	0,00
		230,52
		187,74
		359,34

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.420,00 0,00 727,83 777,60 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO INSS	727,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	727,83

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3EE.970.5B1.D3C.161

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
VALOR DO INSS	727,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	727,83

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3EE.970.5B1.D3C.161

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS 5153-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	452,53	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	120,0000	393,59	
0820	HORA EXTRA 100%	21,5600	471,43	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		117,86	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		98,40	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	39,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		760,55
9860	I.N.S.S.	11,0000		389,52

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

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

R.G.: 330096552 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.541,10	Total de Descontos 1.150,07
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.391,03

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,93	3.541,10	3.541,10	283,28	2.011,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*05/07/19*  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



552

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01902.470101 1 79460000038400  
 Valor R\$: 384,00

Recibo do pagador

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13695.50106 00009.856600 01902.470101 1 79460000038400</b>	
Local do pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.</b>				Agência / Código beneficiário <b>5501/000009856-6</b>
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Nosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019024701-0
Data do documento 01/07/2019	Nr. do documento 65446	Vencimento 10/07/2019	<b>(=)Valor do documento</b> <b>384,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	<b>(=)Valor cobrado</b>
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100, SP - 18052370</b>				
emonstrativo				Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
 R\$ **156.00**

Corte na linha pontilhada

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13695.50106 00009.856600 01902.470101 1 79460000038400</b>	
Local do pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/07/2019</b>
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				5501/000009856-6
Data do documento 01/07/2019	Nr. do documento 65446	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 01/07/2019
Uso do banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	xValor
				<b>(=)Valor do documento</b> <b>384,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2019 ( REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2019 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/juros
				(+) Outros Acréscimos
				<b>(=)Valor Cobrado</b>
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100, SP - 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

553

LISTA DE EMPREGADOS BENEFICIO						
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/07/2019	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	06/2019
205938	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	213.017.798-06	12/03/1980	01/06/2019	12,00	06/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	X 081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	06/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	06/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	06/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	X 274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	06/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	X 150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	06/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	X 043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	06/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	06/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	06/2019
205947	JONATAS NEGRI	X 253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	06/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	06/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	06/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	06/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	X 317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	06/2019
205968	LUIZ RACCA NETO	438.441.108-10	04/03/1994	01/06/2019	12,00	06/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	06/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	06/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	X 075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	06/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	X 344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	06/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	06/2019
205957	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	06/2019
205958	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	28/07/1956	01/06/2019	12,00	06/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	06/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	X 144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	06/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	06/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	X 388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	06/2019

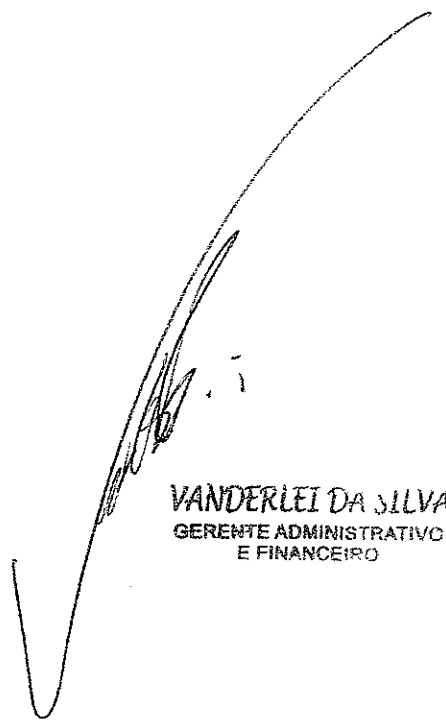
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 156.00

554

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						Data: 02/07/2019	
CNPJ: 71.864.805/0001-21							
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência	
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	06/2019	
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	06/2019	
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	06/2019	
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	06/2019	
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	06/2019	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 384,00	32

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017  
 R\$ 156,00



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:21  
 019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CC Unicred do Brasil

13695501060000985660001902470101179460000038400

BENEFICIARIO:  
 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS E

NOME FANTASIA:  
 FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMP

CNPJ: 06.941.957/0001-19

PAGADOR:  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.001  
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019  
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019  
 VALOR DO DOCUMENTO 384,00  
 VALOR COBRADO 384,00

NR. AUTENTICACAO 2.D16.058.9C1.FF6.88E

**TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020**

**NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:** MR021576/2019  
**DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO:** 17/05/2019 ÀS 12:17

**NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:** 46269.001914/2018-85  
**DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:** 06/12/2018  
**SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA,** CNPJ n. 60.113.008/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a) **JOSE LOURENCO PEREIRA;**

E

**SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO,** CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a) **CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU;**

celebram o presente **TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE**

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de março.

**CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIGIOSAS**, com abrangência territorial em **Águas De Santa Bárbara/SP, Angatuba/SP, Araçoiaba Da Serra/SP, Avaré/SP, Botucatu/SP, Capão Bonito/SP, Capela Do Alto/SP, Cerquilha/SP, Cesário Lange/SP, Conchas/SP, Coronel Macedo/SP, Guapiara/SP, Ibiúna/SP, Iperô/SP, Iporanga/SP, Itaberá/SP, Itai/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itaporanga/SP, Itararé/SP, Itatinga/SP, Laranjal Paulista/SP, Mairinque/SP, Paranapanema/SP, Pardinho/SP, Pereiras/SP, Piedade/SP, Pilar Do Sul/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Ribeirão Branco/SP, Riversul/SP, Salto De Pirapora/SP, Salto/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Roque/SP, Sarapuí/SP, Sorocaba/SP, Tapiraí/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Tatuí/SP, Tietê/SP e Votorantim/SP.**

**Salários, Reajustes e Pagamento**

**Piso Salarial**

**CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL**

Garantia de piso salarial ou salário de ingresso nos valores abaixo, sendo que nenhum empregado admitido poderá perceber menos do estabelecido.

- a) **Técnico de Enfermagem** – R\$ 1.779,44 (um mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
- b) **Auxiliar de Enfermagem** – R\$ 1.391,52 (um mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)

XVII – A Seguradora deverá observar o fiel cumprimento desta cláusula, devendo para tanto constar na respectiva apólice de seguro, as condições mínimas aqui estabelecidas, sob pena de virem a responder por eventual prejuízo causado aos empregadores e/ou empregados.

XVIII – O empregador que por ocasião do óbito ou da incapacitação permanente do trabalhador que não tenha implantado o benefício constante da presente cláusula ou estiver inadimplente por falta de pagamento, pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, efetuará a indenização por morte ou invalidez ao empregado ou a seus dependentes equivalente ao dobro do valor da cobertura básica do seguro.

XIX – Faculta-se aos empregadores qualquer forma de contratação de seguro, desde que contemplados todos os benefícios previstos nesta cláusula e desde que firmado através de Acordo Coletivo de Trabalho com a participação das Entidades Sindicais subscritoras da presente Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de nulidade.

XX – O custo do seguro será suportado integralmente pela instituição empregadora.

XXI – O seguro de vida retro citado deverá ser fornecido aos empregados independente de qualquer outro já contratado pela instituição.

XXII – As empresas se obrigam a fornecer cópias ou dar vistas aos Sindicatos Patronal e Profissional da documentação correspondente ao pagamento do Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, previsto nesta cláusula.

XXIII – As empresas deverão se adequar às exigências mínimas aqui pactuadas até o dia 30 de junho de 2019.

XXIV – Até o dia 30 de junho de 2019, os Empregadores deverão enviar a apólice/certificado ou contrato do seguro de vida em grupo para o Sindicato dos Trabalhadores e para o Sindicato Patronal informando o nome do funcionário, para que comprovem que as coberturas e vantagens contratadas não sejam inferiores e/ou em menor quantidade dos que estão estabelecidas nesta cláusula.

Constatada a inobservância de cumprimento desta cláusula, as empresas pagarão aos empregados, no momento das homologações relativas às rescisões dos contratos de trabalho, inclusive na dispensa por justa causa ou por pedido de demissão, o valor idêntico ao último salário nominal do empregado, além de não se eximir as entidades das obrigações do cumprimento do que estabelece o inciso XVIII dessa cláusula.

XXV – A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços.

#### Outros Auxílios

#### CLÁUSULA DÉCIMA - BEM ESTAR SOCIAL

As partes acordam que a partir de 01/06/2019, fica garantido aos empregados e empregadores o benefício "Bem Estar Social", que visa garantir melhores condições à categoria, concedendo

55\*

vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas empresas as seguintes condições:

#### REGRAS DE UTILIZAÇÃO:

I – Para inclusão no benefício, deverá ser enviado email para: [cadastrobes@proagirbeneficios.com.br](mailto:cadastrobes@proagirbeneficios.com.br), com os seguintes dados: nome completo, CPF, telefone, email, data de nascimento e nome da mãe, através de planilha padrão a ser disponibilizada.

II – A listagem deverá ser encaminhada até o dia 25 de cada mês. Caso o dia 25 não seja dia útil, o envio deverá ser antecipado, ou seja, no último dia útil que antecede o dia 25. Caso o empregador não receba os boletos até 5 dias antes do vencimento deverá solicitar através do telefone: (31) 3442-1300 ou através do email: [cobrancabes@proagirbeneficios.com.br](mailto:cobrancabes@proagirbeneficios.com.br).

III – O empregador, obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R\$ 12,00 (doze reais) por empregado.

IV – O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável aos empregadores.

V – O empregador deverá proceder o primeiro pagamento até o dia 10 do mês subsequente a inclusão do empregado e os demais pagamentos todo dia 10 de cada mês, através de boleto bancário, enviado previamente através da Administradora responsável.

VI – O prazo para informar e requerer os benefícios é de até 90 (noventa) dias após o fato gerador, respeitando as regras constante no "Manual de Orientações e Regras" e somente através do email: [ocorrencias@proagirbeneficios.com.br](mailto:ocorrencias@proagirbeneficios.com.br).

VII – A não informação, por parte do empregador, dos empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro do mês obriga o pagamento da mensalidade até que a Administradora receba a referida informação para exclusão do mesmo.

VIII – O "Manual de Orientações e Regras" que estabelece os critérios para utilização dos benefícios desta cláusula estará disponível no site do Sindicato ou poderá ser solicitado via email. As partes acordam que quaisquer alterações no "Manual de Orientações e Regras" para exercício deste benefício, poderão ocorrer somente na próxima negociação da Convenção Coletiva de Trabalho.

**Parágrafo Terceiro:** No caso de trabalhadores afastados antes do início de vigência do "Bem Estar Social", o empregador fica isento da obrigatoriedade de inclusão até que o trabalhador retorne a suas atividades. No caso de trabalhadores afastados após sua inclusão no referido benefício, o empregador continua responsável pelo pagamento da mensalidade dos mesmos.

**Parágrafo Quarto:** Em caso de prejuízo ao empregado por inadimplência e/ou descumprimento pelo empregador, o empregador configura-se como inteiramente responsável pelo pagamento das garantias estabelecidas nesta cláusula, quando da ocorrência dos eventos, bem como permanece regularmente responsável pelo descumprimento da presente Convenção Coletiva de Trabalho, assumindo todo ônus pelo indevido descumprimento.

55

**Parágrafo Quinto:** A inadimplência de qualquer boleto em atraso igual ou superior a 20 (vinte) dias do vencimento original acarretará a suspensão de todos os empregados. Caso recebida listagem com a movimentação (inclusão e/ou exclusão de empregados), estas não serão atualizadas caso o empregador esteja em inadimplência. Após a quitação de toda a pendência o empregador deverá enviar a lista atualizada para reinclusão. Com a suspensão da utilização por inadimplência, o empregador é responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de cada beneficiário.

**TABELA DE BENEFÍCIOS:**

<b>BENEFÍCIOS PARA OS TRABALHADORES</b>			
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>MOTIVO</b>
BENEFÍCIO CASAMENTO	R\$ 900,00	1	Casamento do titular
BENEFÍCIO CRECHE	R\$ 300,00	3	Matrícula do filho (a) do titular em creche
BENEFÍCIO ALIMENTAR POR AFASTAMENTO	R\$ 500,00	2	Afastamento por doença ou acidente do titular
CLUBE DE BENEFÍCIOS MASTERCLIN			Rede de Descontos Nacional
<b>BENEFÍCIO SOCIAL GRATUITO</b>			
BENEFÍCIO INVENTARIO	R\$ 1.000,00	1	Morte do titular

<b>BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADORES</b>			
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>MOTIVO</b>
REEMBOLSO DE LICENÇA MATERNIDADE	R\$ 600,00	4	Licença da titular
REEMBOLSO DE LICENÇA PATERNIDADE	R\$ 450,00	1	Licença do titular
REEMBOLSO POR AFASTAMENTO	R\$ 1.500,00	1	Afastamento do titular por acidente
<b>BENEFÍCIO SOCIAL GRATUITO</b>			
REEMBOLSO DE RESCISÃO	R\$ 2.000,00	1	Em caso de morte do titular

Relações Sindicais

Contribuições Sindicais

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL**

**A PRESENTE CLÁUSULA OBSERVA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DO PROCESSO TRT/SP - DC 1001261-40.2019.5.02.0000.**

Todas as Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas (Fundações, Institutos, Associações, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações Não Governamentais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Igrejas e Congregações de todos os Credos, Irmandades, Centros,

55

**Parágrafo Terceiro:** Fica garantido o direito de oposição ao pagamento da contribuição dos empregados prevista acima, devendo o empregado interessado comparecer direta e pessoalmente na sede da entidade sindical e protocolar a carta escrita de próprio punho.

**Disposições Gerais**

**Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS**

Permanecem válidas as demais cláusulas constantes da Convenção Coletiva e do Termo Aditivo de Trabalho anteriores, cuja vigência está estabelecida até 29 de fevereiro de 2020.

**JOSE LOURENCO PEREIRA**

Presidente

**SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA**

**CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU**

Presidente

**SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO**





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105135  
01/07/2019 05:53:26

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.927,25			865,539906			
04/06/2019	APLICAÇÃO	3.400,00						
05/06/2019	RESGATE	3.269,23	0,22	2,25	720,748336	4,538655762	1.614,660389	
	Aplicação 24/05/2019	3.269,23	0,22	2,25	720,748336	4,539309823	893,912059	
06/06/2019	RESGATE	4.024,83	0,06	1,37	886,848233	4,539965069	7,063820	
	Aplicação 24/05/2019	656,82	0,06	0,47	144,791570			
	Aplicação 04/06/2019	3.368,01		0,90	742,056663			
07/06/2019	APLICAÇÃO	14.644,00			3.225,099237	4,540635473	3.232,163057	
10/06/2019	RESGATE	1.000,00		0,12	220,227916	4,541295290	3.011,935141	
	Aplicação 04/06/2019	32,08			7,063820			
	Aplicação 07/06/2019	967,92		0,12	213,164096			
12/06/2019	RESGATE	6.487,19	0,10	2,36	1.428,610038	4,542632229	1.583,325103	
	Aplicação 07/06/2019	6.487,19	0,10	2,36	1.428,610038			
18/06/2019	RESGATE	2.161,56	0,18	1,38	475,905933	4,545267978	1.107,419170	
	Aplicação 07/06/2019	2.161,56	0,18	1,38	475,905933			
26/06/2019	RESGATE	64,55	0,01	0,04	14,202177	4,548598361	1.093,216993	
	Aplicação 07/06/2019	64,55	0,01	0,04	14,202177			
27/06/2019	RESGATE	2.420,00	0,69	1,51	532,438111	4,549261125	560,778882	
	Aplicação 07/06/2019	2.420,00	0,69	1,51	532,438111			
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.551,50			560,778882		560,778882	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.927,25
APLICAÇÕES (+)	18.044,00
RESGATES (-)	19.427,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,26
IOF (-)	9,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,61
SALDO ATUAL =	2.551,50

Valor da Cota	
31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

Rentabilidade	
No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011159539825015  
01/08/2019 12:14:32

### 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	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.301,84 D	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.301,84 D

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
05/08/2019	AGEND.COBR	80.501 R\$	6.378,36 D
06/08/2019	IMPOSTOS	80.601 R\$	583,58 D

Invest.com Resgate Autom.	14.693,42 C
Saldo	6.391,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/08/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2019

### Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais	14.701,36
--------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105122  
01/07/2019 05:51:20

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	6.400,00 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia 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 Autom?tico Mais	42	3.400,00 D	0,00 C
05/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia 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 Emiss?o de DOC	60.501	143,08 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.502	515,56 D	
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	3.269,23 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	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 Arrecada??o	60.603	523,55 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico 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 Autom?tico Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
10/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.001	1.000,00 D	
				748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
10/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.000,00 C	0,00 C
12/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	6.414,54 D	
				12/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.201	72,65 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
12/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	6.487,19 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.092	1.936,00 D	
18/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	225,56 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.161,56 C	0,00 C
26/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	62.601	64,55 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
26/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	64,55 C	0,00 C
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.665	2.420,00 D	
27/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.420,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

562

Falberto  
2019/06/27



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853165055018  
01/08/2019 08:58:11

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.900,00 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.900,00 D	0,00 C
02/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.550,00 C	
				02/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.550,00 D	0,00 C
03/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	132,60 D	17,40 C
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.980	4.307,38 D	X
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.987	3.094,28 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	7.384,26 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.501	727,83 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019			
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.502	777,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.505,43 C	X
10/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				10/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	384,00 D	
				FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM I			
10/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	84,00 C	0,00 C
17/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	750,00 C	
				17/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
17/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	750,00 D	0,00 C
18/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.206	748,60 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	748,60 C	0,00 C
24/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.450,00 C	
				24/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
24/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.450,00 D	0,00 C
25/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.501	853,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	853,00 C	0,00 C
26/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.771	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.601	3.578,28 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	11.065,72 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



## JUSTIFICATIVA JUNHO-2019

564  
Felipe Rubinato Se...  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DAP

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

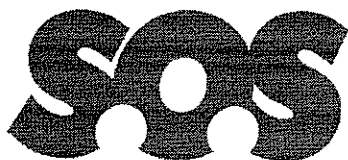
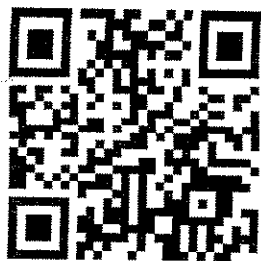
Informamos abaixo as justificativas e detalhamento de documentos inseridos na Prestação de Contas:

- 1- DANFE n.º 2138 – Agnaldo Quintino & Cia Ltda – realizado o pagamento integral do documento no valor de R\$ 853,00 – e foi inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 755,00 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 98,00;
- 2- TÍTULO n.º 65446 – Fenatibref – Bem Estar Social, realizado o pagamento no valor total de R\$ 384,00 e na Prestação de Contas declarado o valor de R\$ 156,00 referente aos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 228,00;
- 3- Tarifas Bancárias – declaramos que não houve débitos de tarifas no mês de Junho-2019 para reembolso;
- 4- 13º Salários – informamos que foi enviado Ofício de n.º 110 para Secretaria de Igualdade Social, solicitando autorização para utilização de recursos remanescentes;
- 5- Valor autorizado para utilização no exercício seguinte de R\$ 6.234,46 – esclarecemos que desse valor foi utilizado R\$ 748,60 para pagamento de adiantamento de salários ref. 07/2019 e R\$ 3.094,28 para pagamento de férias ref. 07/2019, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 2.391,58.

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

✉ @email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

Sorocaba, 29 de Julho de 2019.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

@email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



506

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JUNHO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
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-COORDENAI	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 29 de Julho 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**JUNHO-2019**

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

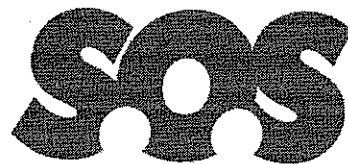
<b>ATIVIDADES</b>			
<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>	<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS</b>	<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>
<b>ALBERGUE NOTURNO</b>	<b>MEDIA POR DIA NO MÊS: 71</b>	<b>BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia</b>	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 14 por dia	<b>Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h):</b> 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.	<b>Assistente Social</b> Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	15 durante o mês	<b>MANHÃ:</b> transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	<b>Assistente Social</b> 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

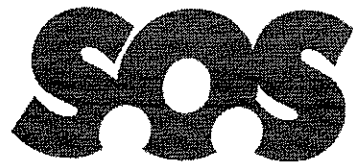
56<sup>2</sup>

Atendimento Individual	Média de 10 por dia	<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 referência especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referência especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir</p>	<p><b>Assistente Social</b> 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

569

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

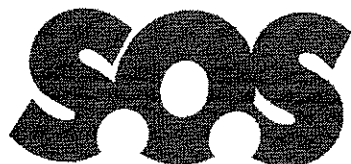
Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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: 2124 → media por dia de: 71 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 315 → 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, 03 de Julho de 2019.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

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

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

6 JUNHO 30

Vagas Conveniadas:

Ano: 2019

Índice de Execução:

Data: 03/07/2019

118,00%

Total 2124

Nome Abreviado	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.A.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/06/2019	13/06/2019	4
2 A.G.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	12/06/2019	26/06/2019	14
3 A.A.DA.S.J.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/09/2019	01/10/2019	14
4 A.S.R.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	08/06/2019	3
5 A.T.DE.M.J.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	27/06/2019	6
6 A.DE.O.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	06/06/2019	5
7 A.D.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/06/2019	18/06/2019	12
8 A.R.A.D.N.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
9 A.J.D.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/06/2019	24/06/2019	6
10 A.D.S.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
11 A.J.P.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2019	12/06/2019	3
12 A.D.A.S.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
13 A.B.P.DE.S.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1

54

Organização:

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

6 JUNHO 30

Vagas Conveniadas:

2019

Índice de Execução:

60

Data: 03/07/2019

Total

2124

14	A.B.N.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
15	A.C.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
16	A.R.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	29/06/2019	8
17	A.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
18	A.R.F.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
19	A.R.G.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	13/06/2019	2
20	A.J.B.G.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/06/2019	07/06/2019	5
21	A.D.E.C.M.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2019	29/06/2019	2
22	A.R.D.E.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	25/06/2019	30/06/2019	5
23	A.L.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	18/06/2019	27/06/2019	9
24	A.D.E.O.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	23/06/2019	29/06/2019	6
25	A.G.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
26	A.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	16/06/2019	21/06/2019	5
27	A.P.D.E.L.B.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2
28	A.R.D.A.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	11/06/2019	10
29	A.A.D.E.A.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	5

582

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Convênidas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

Item	Organização	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
30	A.D.P.	NC	NC	44	NC	17/06/2019	8
31	A.D.R.A.	NC	NC	39	NC	01/06/2019	4
32	A.A.B.	NC	NC	65	NC	01/06/2019	1
33	A.A.D.A.S.	NC	NC	57	NC	17/06/2019	2
34	A.C.G.	NC	NC	47	NC	01/06/2019	12
35	A.D.S.C.	NC	NC	37	NC	22/06/2019	9
36	A.E.T.DE.O.	NC	NC	41	NC	12/06/2019	5
37	A.F.S.C.	NC	NC	33	NC	23/06/2019	8
38	A.M.T.	NC	NC	39	NC	16/06/2019	9
39	A.P.D.A.C.	NC	NC	51	NC	21/06/2019	7
40	A.R.	NC	NC	36	NC	30/06/2019	1
41	A.G.D.A.S.	NC	NC	45	NC	02/06/2019	2
42	B.W.DE.S.	NC	NC	60	NC	18/06/2019	7
43	B.Z.R.DA.C.	NC	NC	46	NC	26/06/2019	2
44	B.R.DE.C.	NC	NC	56	NC	01/06/2019	3

5/23

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

<b>Mês:</b>	6	JUNHO	30	<b>Ano:</b>	2019
<b>Vagas Conveniadas:</b>	60			<b>Data:</b>	03/07/2019
<b>Índice de Execução:</b>	118,00%			<b>Total</b>	2124

45	B.G.G.DA.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/06/2019	22/06/2019	14
46	C.DA.S.M.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3
47	C.A.C.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	13/06/2019	17/06/2019	4
48	C.E.DE.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	06/06/2019	5
49	C.E.F.DE.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
50	C.F.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
51	C.J.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
52	C.M.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/06/2019	27/06/2019	14
53	C.R.P.DE.A.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/05/2019	22/05/2019	2
54	C.R.S.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	07/06/2019	3
55	C.R.Z.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
56	C.V.M.E.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
57	C.C.N.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	16/06/2019	8
58	C.K.A.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	27/06/2019	2
59	C.DE.S.F.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	16/06/2019	01/07/2019	15

572

Organização:

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

6 JUNHO 30

Vagas Conveniadas:

Ano: 2019

Índice de Execução:

60

Data:

03/07/2019

118,00%

Total

2124

60	C.G.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	27/06/2019	2
61	C.E.DE.O.P.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/06/2019	01/07/2019	4
62	C.B.F.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
63	C.L.X.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/06/2019	09/06/2019	6
64	C.DA.S.G.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
65	C.D.S.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/06/2019	16/06/2019	8
66	C.DA.S.L.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2
67	C.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	30/06/2019	9
68	C.B.DE.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2019	23/06/2019	3
69	C.A.DE.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/06/2019	30/06/2019	5
70	C.J.DA.S.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2
71	C.M.F.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2019	11/06/2019	2
72	C.D.S.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	21/06/2019	20
73	D.C.D.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2019	05/06/2019	2
74	D.A.X.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/06/2019	19/06/2019	9
75	D.A.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3

528



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%		Total	2124

76	D.R.I.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
77	D.D.A.S.N.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	05/06/2019	15/06/2019	10
78	D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/06/2019	14/06/2019	8
79	D.D.E.J.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019	3
80	D.R.D.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3
81	D.D.G.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	15/06/2019	21/06/2019	6
82	D.J.N.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	05/06/2019	4
83	D.A.R.F.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	07/06/2019	13/06/2019	6
84	D.A.M.F.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	05/06/2019	20/06/2019	15
85	D.A.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	13/06/2019	12
86	D.A.C.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	16/06/2019	2
87	D.F.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
88	D.X.D.S.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
89	E.G.D.A.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/06/2019	29/06/2019	13
90	E.P.D.E.A.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	27/06/2019	1
91	E.F.D.A.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/06/2019	27/06/2019	10

52

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	50			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

92	E.S.C.B.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/06/2019	25/06/2019	9
93	E.G.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	01/07/2019	10
94	E.D.S.Z.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	22/06/2019	29/06/2019	7
95	E.D.E.A.D.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2
96	E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	05/06/2019	4
97	E.C.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	24/06/2019	29/06/2019	5
98	E.E.R.P.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/06/2019	28/06/2019	3
99	E.A.G.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2
100	E.R.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	13/06/2019	12
101	E.L.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/06/2019	11/06/2019	8
102	E.L.D.A.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2
103	E.D.E.L.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2019	22/06/2019	1
104	E.F.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	17/06/2019	16
105	E.M.L.D.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	05/06/2019	11/06/2019	6
106	E.R.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/06/2019	29/06/2019	2
107	E.A.P.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	01/07/2019	10

578

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

Item	Descrição	NC	25	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2
108	E.M.D.S.	NC	25	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2
109	E.M.DE.O.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
110	E.G.R.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
111	F.R.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
112	F.S.P.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
113	F.A.M.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
114	F.B.DE.S.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
115	F.D.R.D.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
116	F.A.P.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
117	F.A.R.R.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
118	F.M.C.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
119	F.P.DE.O.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
120	F.R.S.O.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
121	F.S.B.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		
122	F.J.R.T.	NC	28	NC	45	NC	23	NC	39	NC	32	NC	28	NC	35	NC	37	NC	27	NC	29	NC	65	NC	60	NC	35	NC	30	NC	16	2	3	3	26	7	2	6	1	2	1	4	21	1	2		

Organização:

Serviço:

Mês:

Vagas Conveniadas:

Índice de Execução:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

6 JUNHO 30

Ano:

2019

Data:

03/07/2019

Total

2124

123	F.A.M.H.	NC	38	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	29/06/2019	3
124	F.D.C.S.	NC	39	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
125	F.S.V.G.	NC	57	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/06/2019	18/06/2019	14
126	G.K.S.P.	NC	19	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
127	G.K.N.	NC	36	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	05/06/2019	4
128	G.F.D.A.S.J.	NC	42	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/06/2019	13/06/2019	10
129	G.F.D.	NC	18	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/06/2019	07/06/2019	5
130	G.L.G.DE.F.	NC	36	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	09/06/2019	16/06/2019	7
131	G.L.R.	NC	38	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	21/06/2019	20
132	G.M.M.	NC	35	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/06/2019	01/07/2019	5
133	G.B.M.	NC	56	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	07/06/2019	18/06/2019	11
134	G.D.A.C.S.	NC	37	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/06/2019	28/06/2019	9
135	G.R.O.	NC	37	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	13/06/2019	12
136	G.R.R.C.	NC	23	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	12/06/2019	9
137	I.N.	NC	25	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
138	I.F.	NC	32	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	17/06/2019	01/07/2019	14

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Quantidade	Data	Quantidade
139	I.P.DE.A.	NC	53	NC	8	08/06/2019	8
140	I.M.K.	NC	18	NC	5	24/06/2019	5
141	I.M.S.	NC	27	NC	5	21/06/2019	5
142	I.D.S.	NC	38	NC	3	14/06/2019	3
143	J.R.DE.A.J.	NC	50	NC	3	15/06/2019	3
144	J.R.	NC	56	NC	30	01/06/2019	30
145	J.T.D.N.	NC	24	NC	3	28/06/2019	3
146	J.C.B.J.	NC	25	NC	12	08/06/2019	12
147	J.G.S.D.R.	NC	23	NC	3	04/06/2019	3
148	J.A.F.	NC	47	NC	4	16/06/2019	4
149	J.M.P.	NC	56	NC	10	17/06/2019	10
150	J.R.B.M.	NC	38	NC	13	10/06/2019	13
151	J.J.F.	NC	58	NC	17	07/06/2019	17
152	J.F.D.S.	NC	18	NC	1	30/06/2019	1
153	J.O.D.S.	NC	44	NC	6	25/06/2019	6

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

154 J.V.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	24/06/2019	01/07/2019	7
155 J.B.G.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	22/06/2019	29/06/2019	7
156 J.L.R.DE.O.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	08/06/2019	7
157 J.M.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/06/2019	01/07/2019	9
158 J.M.S.DE.O.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019	3
159 J.W.R.L.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
160 J.L.N.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	03/06/2019	11/06/2019	8
161 J.L.P.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/06/2019	08/06/2019	4
162 J.D.S.L.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	01/06/2019	01/07/2019	30
163 J.A.D.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	03/06/2019	08/06/2019	5
164 J.A.P.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	21/06/2019	25/06/2019	4
165 J.A.A.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/06/2019	01/07/2019	6
166 J.A.V.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
167 J.C.D.	NC	74	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
168 J.C.S.DE.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	01/06/2019	08/06/2019	7
169 J.C.DA.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	21/06/2019	01/07/2019	10
170 J.D.DE.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL.	21/06/2019	25/06/2019	4

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

171	J.D.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	24/06/2019	23
172	J.L.D.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/06/2019	13/06/2019	8
173	J.M.S.DE.A.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/06/2019	22/06/2019	19
174	J.P.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	25/06/2019	3
175	J.R.G.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2
176	J.R.DA.C.F.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	28/06/2019	27
177	J.A.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/06/2019	22/06/2019	10
178	J.R.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	19/06/2019	28/06/2019	9
179	J.A.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/06/2019	01/07/2019	1
180	J.C.DE.O.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	15/06/2019	01/07/2019	16
181	J.D.R.X.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
182	J.C.P.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/06/2019	25/06/2019	7
183	J.C.Q.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	18/06/2019	17
184	L.F.A.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/06/2019	26/06/2019	20
185	L.M.DE.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	25/06/2019	01/07/2019	6

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%		Total	2124

186	L.V.C.Z.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
187	L.S.T.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	21/06/2019	3
188	L.DA.C.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
189	L.A.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/06/2019	01/07/2019	5
190	L.A.F.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	20/06/2019	3
191	L.R.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
192	L.C.DA.C.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
193	L.C.DE.F.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
194	L.C.E.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	12/06/2019	6
195	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	01/07/2019	30
196	L.G.DE.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/06/2019	01/07/2019	2
197	M.C.DA.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/06/2019	13/06/2019	8
198	M.M.DE.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	20/06/2019	28/06/2019	8
199	M.P.DA.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/06/2019	22/06/2019	12
200	M.DE.O.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
201	M.I.DA.C.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
202	M.N.R.DE.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/06/2019	19/06/2019	2



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

203	M.O.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2019	08/06/2019	2
204	M.P.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
205	M.P.B.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/06/2019	23/06/2019	2
206	M.R.B.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/06/2019	06/06/2019	2
207	M.T.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	16/06/2019	2
208	M.D.M.N.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	18/06/2019	17
209	M.G.DE.T.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/06/2019	21/06/2019	2
210	M.R.DA.S.R.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	14/06/2019	19/06/2019	5
211	M.R.F.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/06/2019	23/06/2019	18
212	M.DE.P.R.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/06/2019	08/06/2019	2
213	M.A.D.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	24/06/2019	23
214	M.A.O.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	12/06/2019	1
215	M.B.R.F.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	12/06/2019	4
216	M.D.G.B.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/06/2019	17/06/2019	3
217	M.L.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2

5780

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	6	JUNHO	30
Vagas Convencidas:	60		
Índice de Execução:	118,00%		

Ano:	2019
Data:	03/07/2019
Total	2124

218	M.T.M.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	25/06/2019	01/07/2019	6
219	M.D.DE.P.F.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	21/06/2019	3
220	M.B.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	11/06/2019	17/06/2019	6
221	M.F.DE.L.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/06/2019	01/07/2019	28
222	M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	10/06/2019	9
223	M.D.R.V.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
224	N.DA.S.F.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
225	N.J.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/06/2019	01/07/2019	8
226	N.R.DA.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
227	N.A.DA.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	08/06/2019	7
228	N.C.DA.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
229	N.V.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/09/2019	01/10/2019	4
230	N.M.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/06/2019	24/06/2019	2
231	N.M.DE.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	01/07/2019	30
232	N.D.R.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/06/2019	20/06/2019	8

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

Item	Organização	NC	NC	NC	Data	Quantidade
233	O.S.B.	NC	47	NC	10/06/2019	8
234	O.A.D.S.P.	NC	43	NC	29/06/2019	2
235	O.E.S.R.	NC	43	NC	27/06/2019	4
236	P.M.M.	NC	39	NC	22/06/2019	2
237	P.B.C.	NC	31	NC	26/06/2019	2
238	P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	01/06/2019	30
239	P.C.L.	NC	40	NC	26/06/2019	5
240	P.C.N.F.	NC	41	NC	01/06/2019	1
241	P.I.O.A.	NC	34	NC	17/06/2019	5
242	P.R.D.A.S.	NC	26	NC	03/06/2019	4
243	P.R.G.D.E.A.	NC	21	NC	08/06/2019	2
244	R.C.N.	NC	57	NC	06/06/2019	13
245	R.V.B.C.	NC	34	NC	08/06/2019	2
246	R.M.DE.B.	NC	25	NC	01/06/2019	8
247	R.A.R.	NC	34	NC	12/06/2019	2
248	R.N.V.	NC	37	NC	01/06/2019	25

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

249	R.DE.A.V.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
250	R.P.DA.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	07/06/2019	18/06/2019	11
251	R.S.S.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/06/2019	07/06/2019	6
252	R.S.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
253	R.S.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
254	R.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	13/06/2019	27/06/2019	14
255	R.W.DE.G.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
256	R.C.F.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
257	R.DE.O.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
258	R.J.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/06/2019	25/06/2019	8
259	R.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/06/2019	28/06/2019	2
260	R.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	20/06/2019	30/06/2019	10
261	R.B.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	27/06/2019	01/07/2019	4
262	R.DE.O.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/06/2019	11/06/2019	3
263	R.M.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	08/06/2019	3

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	6	JUNHO	30	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	03/07/2019
Índice de Execução:	118,00%			Total	2124

Item	NC	44	NC	NC	12/06/2019	29/06/2019	17
264 R.A.DA.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	12/06/2019	29/06/2019	17
265 R.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	12/06/2019	11
266 R.D.N.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	09/06/2019	8
267 R.P.DE.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	21/06/2019	01/07/2019	10
268 R.B.DE.M.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	05/06/2019	4
269 S.DE.F.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	02/06/2019	06/06/2019	4
270 S.P.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/06/2019	12/06/2019	2
271 S.R.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	03/06/2019	26/06/2019	23
272 S.S.F.DA.C.J.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	17/06/2019	9
273 S.F.DE.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2019	05/06/2019	3
274 S.G.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/06/2019	30/06/2019	4
275 S.R.DA.S.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/06/2019	20/06/2019	2
276 S.P.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	14/06/2019	2
277 S.R.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	12/06/2019	11
278 S.DE.S.P.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	11/06/2019	10
279 S.A.L.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	06/06/2019	20/06/2019	14

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês: 6 JUNHO 30

Ano: 2019

Data: 03/07/2019

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 118,00%

Total 2124

280	S.R.A.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/06/2019	13/06/2019	2
281	S.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	26/06/2019	25
282	S.A.D.S.T.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/06/2019	15/06/2019	2
283	S.C.D.S.G.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	01/07/2019	30
284	T.B.M.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/06/2019	01/07/2019	6
285	T.H.P.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	25/06/2019	30/06/2019	5
286	T.B.B.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/06/2019	24/06/2019	19
287	V.DE.C.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/06/2019	01/07/2019	3
288	V.A.DA.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/06/2019	25/06/2019	8
289	V.D.C.B.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/06/2019	15/06/2019	3
290	V.D.V.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	08/06/2019	13/06/2019	5
291	V.A.DA.S.S.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	02/06/2019	1
292	V.E.R.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	06/06/2019	5
293	V.F.DE.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/06/2019	01/07/2019	4
294	V.J.R.D.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/06/2019	19/06/2019	4

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

6 JUNHO 30

Vagas Conveniadas:

60

Índice de Execução:

118,00%

Ano: 2019

Data: 03/07/2019

Total

2124

295	V.A.DA.S.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
296	V.C.G.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/06/2019	07/06/2019	2
297	V.P.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/06/2019	18/06/2019	11
298	V.P.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	25/06/2019	4
299	V.A.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	09/06/2019	2
300	V.H.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	01/06/2019	05/06/2019	4
301	V.L.K.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	14/06/2019	13
302	V.E.G.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/06/2019	04/06/2019	2
303	V.G.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/06/2019	22/06/2019	2
304	W.D.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	14/06/2019	18/06/2019	4
305	W.C.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/06/2019	04/06/2019	3
306	W.L.DE.F.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	04/06/2019	01/07/2019	27
307	W.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/06/2019	05/06/2019	2
308	W.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/06/2019	16/06/2019	7
309	W.F.F.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	07/06/2019	10/06/2019	3



Organização:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

6 JUNHO 30

Vagas Conveniadas:

2019

Índice de Execução:

118,00%

Data:

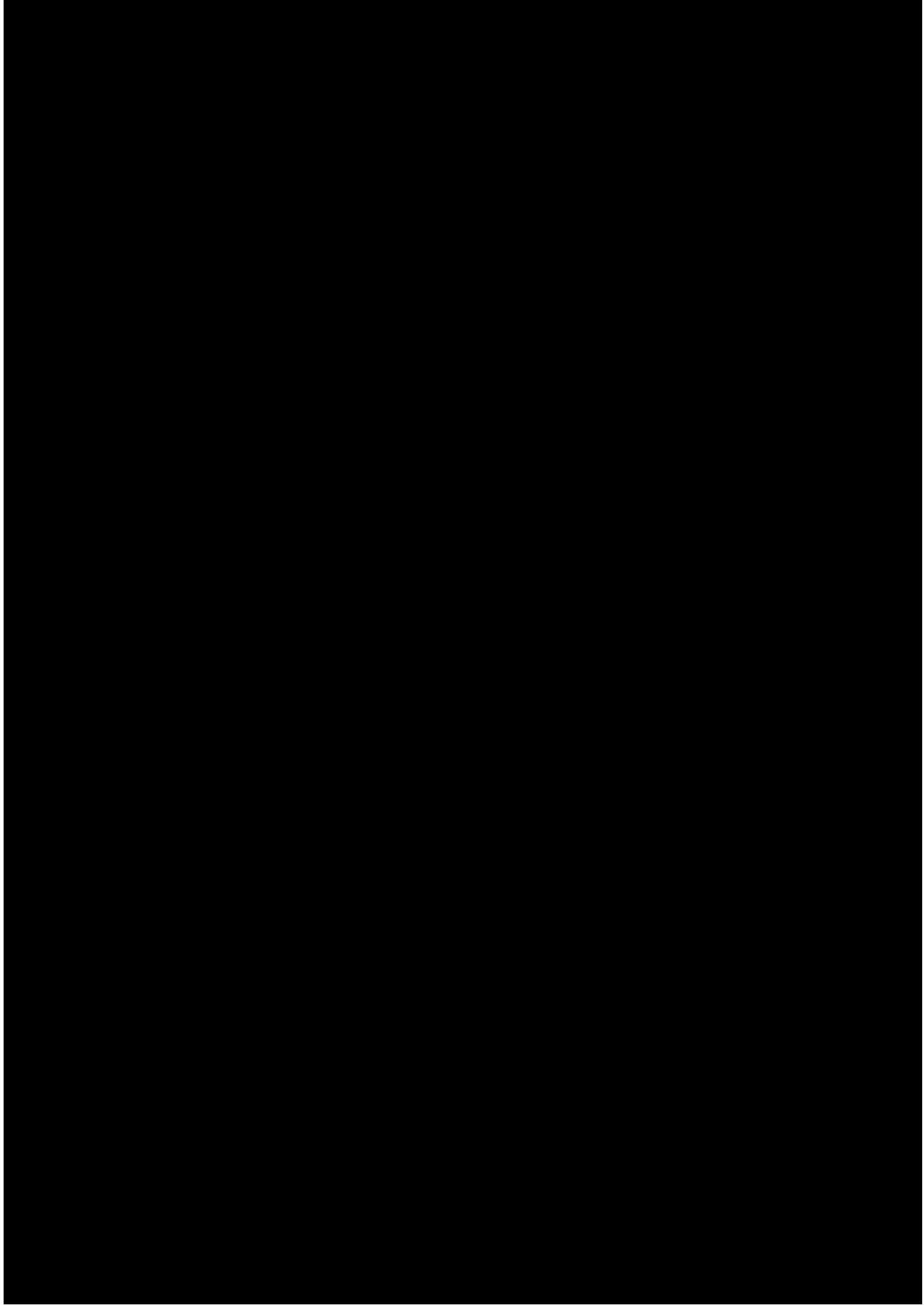
03/07/2019

Total

2124

310	W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/06/2019	11/06/2019	2	
311	W.S.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL	26/06/2019	01/07/2019	5	
312	W.C.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/06/2019	25/06/2019	4	
313	W.D.P.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/06/2019	15/06/2019	14	
314	W.J.DE.A.G.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/06/2019	25/06/2019	6	
315	Z.F.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/06/2019	23/06/2019	11	
							<b>Total</b>	<b>2124</b>	







Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1593

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

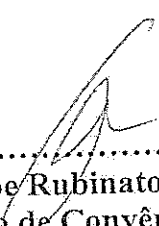
Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Serviço de Obras Sociais – Acolhimento** relativo ao mês de junho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

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

Conveniadas: 60  
Executadas: 2124  
Índice de execução: 118,00%

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

Sorocaba, 16 de julho de 2019.

  
.....  
**Felipe Rubinato Seabra**  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



**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 16:04:20 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/01/2020.

Código de controle da certidão: **74AB.6450.2540.BA5A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

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

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

**Validade:** 23/07/2019 a 21/08/2019

**Certificação Número:** 2019072304263730808176

Informação obtida em 23/07/2019 10:58:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

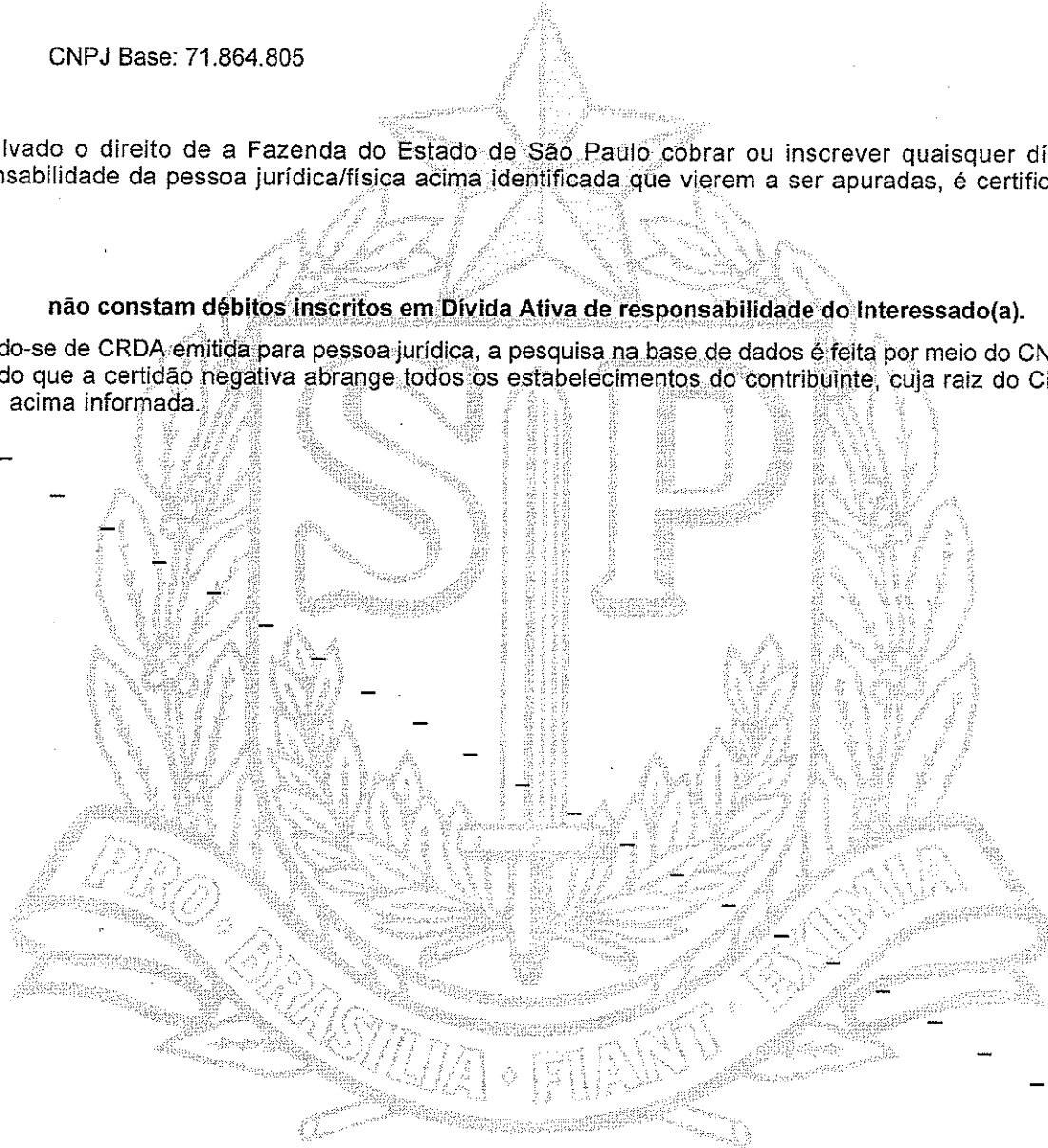
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 22944596

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/07/2019 10:15:59

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

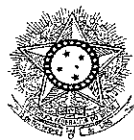
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

597



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão nº: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.149/19-86

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

**VILA RICA**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370**

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

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

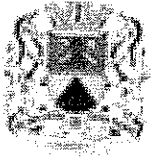
Certidão emitida às 06:42:10 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **B63D2A54B2556C06**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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: 187.147/19-14

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

Certidão emitida às 06:31:43 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: CF01632B2702C0F7

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



600



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 02/08

Organização: SOS  
 Serviço: Acolhimento.  
 Fonte de recurso: ESTADUAL  
 Competência: JUNHO.

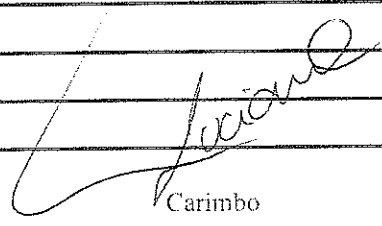
01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A)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



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Faltou o detalhamento. Folha Pagamento: 27/06 R\$ 2.420,00.

Edson Gençalo	886,97
FABIO JUNIOR	582,34
Leandro Pereira	950,69



Carimbo

Assinatura do servidor

602

**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

**NOTIFICAÇÃO**

Sorocaba 2/08/2019      Processo Adm: 2019/002.254-1      Notificação: 992206458

Ilmo. (a):      SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ      71.864.805/0001-21

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço:      RUA: FRANCELINO ROMÃO      N° 100

Complemento:

Bairro:      VILA RICA      Cidade:      SOROCABA/SP      CEP:      18052-370

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

Foi recebido a prestação de contas parcial **ESTADUAL ACOLHIMENTO** de **JUNHO/19**, no dia 01/08/2019, referente ao recurso recebido no dia 26/07/2019 no valor de R\$ 14.644,00 (Quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Faltou o detalhamento da folha de pagamento do dia 27/6 R\$ 2.420,00, referente ao pagamento do funcionário:

Edson Gonçalo R\$ 886,97, Fábio Júnior R\$ 582,34 e do Leandro Pereira R\$ 950,69

Solicito o envio do documento acima descrito.

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

603

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

---

Data 27/06/2019 Valor R\$ 2.420,00 D

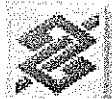
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.665, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e vinte 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 01/07/2019 05:52:20



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

26/06/2019


Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 28/06/2019</b>		<b>Remessa: 503</b>			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	886,97
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	582,34
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	950,69
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.420,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.420,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 2.420,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

605

**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

<b>PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL</b>	
Sorocaba 02/08/2019	
<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	JUNHO
<b>Valor:</b>	R\$ 14.644,00
<p>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.</p>	
<hr/> Chefe de Seção	 <b>Luciana dos Santos Ferreira</b> Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS <hr/> Funcionário (a)