



634

**RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba 29/08 Horas: 14:12 Resp. pela entrega:

Organização:	<u>SOS</u>
Serviço:	<u>Acolhimento.</u>
Fonte de recurso:	<u>ESTADUAL</u>
Competência:	<u>JULHO</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.:

---



---



---



---



---



---



---



---

*Amang*  
 Carimbo  
 Assinatura do servidor

630



Sorocaba, 26 de Agosto 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 Beneficios 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: JULHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

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

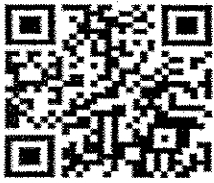
Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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



Ofício n.º 141/2019

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2018

COMPETÊNCIA: JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
23/08/2019	R\$ 14.644,00	23/08/2019	75.688	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.234,46
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,34
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.885,80
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.885,80

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 7.299,99
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ 8.140,86
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 15.440,85

(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\$ 20.885,80
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 15.440,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.444,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.444,95



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2019	05/08/2019	NF 20836	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.378,36
02/07/2019	06/08/2019	GPS NF 20836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 895,49
02/07/2019	06/08/2019	ISS NF 20836	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 407,04
02/07/2019	06/08/2019	IR NF 20836	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,41
31/07/2019	06/08/2019	DARF NF 20535	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 378,56
05/07/2019	04/07/2019	RECIBO FÉRIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.094,28
19/07/2019	18/07/2019	ADTO SAL 07/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
31/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.485,02
31/07/2019	10/08/2019	T.67130	FENATRIF BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
31/07/2019	06/08/2019	FGTS - 07/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 463,32
31/07/2019	06/08/2019	GPS - 07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 583,58
10/07/2019	05/08/2019	HOLERITE 07/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 769,19

TOTAL R\$ 15.440,85

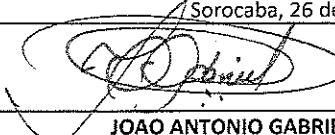
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

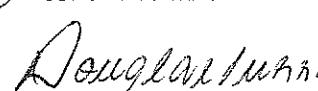
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

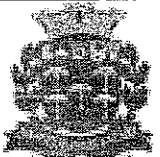
  
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


  
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

63#

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	<b>Número da NFS-e</b> <b>20836</b>
---	---	--

Data e Hora da Emissão	02/07/2019 10:26:40	Competência	2/7/2019	Código de Verificação	822619145
Número do RPS	21012	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

**Prestador de Serviço**

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município
		SAO CARLOS - SP			
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350			
	Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail
					celio@engefort.com.br

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
JGCPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

**Discriminação do Serviço**

SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, C.C. 317 JULHO/2019  
 VENCIMENTO: 05/08/2019  
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 1.343 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017**  
 R\$ **6378,36**

**Código do Serviço / Atividade**

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	52,92	COFINS (R\$)	244,23	IR (R\$)	81,41	IRGS (R\$)	895,49	CSLL (R\$)	81,41
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	8.140,86	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	8.140,86	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.355,46	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.140,86	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	407,04	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	6.378,36	Incentivador Cultural	(e) Valor do ISSQN - R\$	407,04	
		2-Não			

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

638

06/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:54:48  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500608006047172279720000637836

BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51

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

-----

NR. DOCUMENTO	80.501
NOSSO NUMERO	24067450008006047
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.378,36
VALOR COBRADO	6.378,36

-----

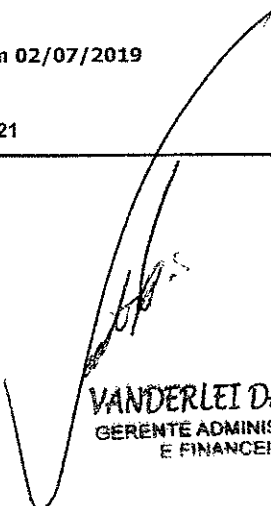
NR.AUTENTICACAO 0.626.18E.D44.0E5.CD8

639

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jul/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 895,49
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 895,49</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/08/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 021012/NFSe 020836 Em 02/07/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
		4 - COMPETÊNCIA	jul/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	R\$ 895,49
		7 -	-
		8 -	-
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS	-
Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	<b>R\$ 895,49</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data Limite P/ Recolhimento: <b>20/08/2019</b> Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 021012/NFSe 020836 Em 02/07/2019  T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
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	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	895,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	895,49

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB1.FE7.818.C65.386

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
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	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	2301755000151
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	895,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	895,49

=====

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB1.FE7.818.C65.386

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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LNP</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2019</b>	Vencimento <b>12/08/2019</b>	ValorISS <b>407,04</b>	Vlr Atualizado <b>407,04</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>407,04</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>538356</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.140,86</b>
Observações <b>Guia 538356 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>12/08/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>407,04</b>	

81670000004-4 07044404201-7 90812000010-8 65679819036-8

Autenticação Mecânica



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



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**VIA  
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>07/2019</b>	Vencimento <b>12/08/2019</b>	ValorISS <b>407,04</b>	Vlr Atualizado <b>407,04</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>407,04</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>538356</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>8.140,86</b>
Observações <b>Guia 538356 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:</b>						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>12/08/2019</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>407,04</b>	


81670000004-4 07044404201-7 90812000010-8 65679819036-8

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

642

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>	Número da Guia
	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>	<b>538356</b>
<b>Notas Referentes à Guia 538356</b>		

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00020836		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.140,86	407,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 ,SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81670000004-4 07044404201-7  
90812000010-8 65679819036-8


Data do pagamento 06/08/2019  
Valor em Dinheiro 407,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 407,04  
=====

DOCUMENTO: 080606  
AUTENTICACAO SISBB: F.D76.649.D3D.3E2.B18

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

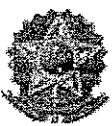
643

Aprovado para INIRFB nº 728, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
NFSE 20836 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	81,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Aprovado para INIRFB nº 728, de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  (015) 3229-0770	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
NFSE 20836 ENGEFORT	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	81,41
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 81,41  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 81,41

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.154.930.CEB.599.227


Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080605


645

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20535 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	378,56
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFSE 20535 ENGEFORT	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 - VALOR DA MULTA	0,00
	09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	0,00
	10 - VALOR TOTAL	378,56
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

646

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 378,56

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 378,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.FC1.148.9B6.8FA.EDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080604

648

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS  
SÉRIE CART. PROF. 278 CARGO CUIDADOR SOCIAL

Nº CART. PROF. 07073  
DATA ADMISSÃO 06/12/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE DEZEMBRO DE 2017 a 05 DE DEZEMBRO DE 2018  
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 29 DE JULHO DE 2019 a 07 DE AGOSTO DE 2019  
DE GOZO DE FÉRIAS: de 09 DE JULHO DE 2019 a 28 DE JULHO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 1.901,38

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	25,35	9850 INSS S/FÉRIAS	198,32
1006 MEDIAS FERIAS ***	279,06		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.287,59		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	211,26		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	633,79		
10 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	422,53		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	86,98		
4904 MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	183,02		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	122,01		
4955 1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	61,01		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>3.292,60</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>198,32</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>3.094,28</b>

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.094,28

VALOR POR EXTENSO tres mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos

a ser paga antecipadamente.  
SOROCABA, 05 DE JUNHO DE 2019

Joao Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recibi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO  
em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 3.094,28

VALOR POR EXTENSO tres mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos

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

SOROCABA, 05 DE JULHO DE 2019

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



648

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Junho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

**C.T.P.S 07073 - Série 278**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SUA  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/201

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/12/2017 a 05/12/2018	09/07/2019 a 28/07/2019	29/07/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 05/07/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

## AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Junho de 2019

Ao(a) Sr.(a)

**LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS**

**C.T.P.S 07073 - Série 278**

Prezado(a) Senhor(a).

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

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
06/12/2017 a 05/12/2018	09/07/2019 a 28/07/2019	29/07/2019

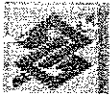
Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 05/07/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
01/07/2019

649

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/07/2019</b>		<b>Remessa: 514</b>			
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	3.094,28
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.094,28</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.094,28</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.094,28 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 04/07/2019 Valor R\$ 3.094,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.987, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e noventa e quatro reais e vinte 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 23/07/2019 07:19:15

Q9A

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 19/07/2019

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	748,60	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos 748,60  
Total de Descontos 0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO** 748,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	1.664,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/07/2019  
DATA

*Edison*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 19/07/2019 Remessa: 521</b>					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	748,60
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>748,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>748,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 748,60 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 18/07/2019 Valor R\$ 748,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.206, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e oito reais e sessenta 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 23/07/2019 07:18:49

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	2,0000	210,17	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,0000	164,69	
0810	HORA EXTRA 50%	18,2600	256,30	
0820	HORA EXTRA 100%	4,0600	75,98	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,90	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		31,67	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		199,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		240,68

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.674,22  
Total de Descontos 1.189,20

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

TOTAL LÍQUIDO 1.485,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.674,22	2.674,22	213,93	1.495,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

653

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	655,98	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		25,35	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,0000	157,43	
0840	HORA EXTRA 70%	2,5700	47,77	
1006	MÉDIAS FERIAS ***		279,06	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,19	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		30,28	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.267,59	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	3,0000	63,38	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	3,0000	190,14	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		422,53	
1530	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		86,98	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/08/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

R\$

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JULHO/2019

Data do Crédito: 06/08/2019

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	13,12	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	3,0000	54,91	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		122,01	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	3,0000	18,30	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			226,73
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.005,20
9850	INSS S/FÉRIAS			198,32
9860	I.N.S.S.	11,0000		144,58

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos  
3.444,02 2.674,83

TOTAL LÍQUIDO

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

R\$

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 3.117,29 3.117,29 249,38 390,01 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

654

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

---

Data 05/08/2019 Valor R\$ 2.254,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.499, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um 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 06/08/2019 06:54:29



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/08/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/08/2019      Remessa: 528</b>					
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	1.485,02
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	769,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.254,21</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.254,21</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.254,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



656

**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: 75691.40309 01064.397100 00155.880016 1 79770000037200  
 Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 00155.880016 1 79770000037200		
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Agência / Código beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0001558-8</b>
Data do documento <b>31/07/2019</b>	Nr. do documento <b>67130</b>	Vencimento <b>10/08/2019</b>		(=)Valor do documento <b>372,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 00155.880016 1 79770000037200		
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/08/2019</b>
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Agência / Código beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>31/07/2019</b>	Nr. do documento <b>67130</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>31/07/2019</b>
Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	Nosso número <b>0001558-8</b>
				(=)Valor do documento <b>372,00</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 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2019( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2019 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avallista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

65#

LISTA DE EMPREGADOS-BENEFICIO						
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 05/08/2019	
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	07/2019
205938	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	213.017.798-06	12/03/1980	01/06/2019	12,00	07/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	07/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	07/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	07/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	07/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	07/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	07/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	07/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	07/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	07/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	07/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	07/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	07/2019
205951	LEÃO ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	07/2019
205952	MARCELO DONIZETÉ GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	07/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	07/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	07/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	07/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	07/2019
205957	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	07/2019
205958	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	28/07/1956	01/06/2019	12,00	07/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	07/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	07/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	07/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	07/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	07/2019

657

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Data: 05/08/2019	
CNPJ: 71.864.805/0001-21							
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência	
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	07/2019	
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	07/2019	
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	07/2019	
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	07/2019	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 372,00	31

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 156,00

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim
205938	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	213.017.798-06	01/08/2019
205958	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	01/08/2019

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:28  
 019100191 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691403090106439710000155880016179770000037200

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 81.201

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 372,00

VALOR COBRADO 372,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.FE2.3D7.959.C74.91C

659



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 16:13:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.791,51	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,32
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858000000046 633201791905 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2019 - 16:13:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.791,51	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 463,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 463,32
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858000000046 633201791905 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten Signature]*  
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: 31/07/2019  
 HORA: 16:13:37  
 PAG: 0801/0010

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

8580000000046 633201791905 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 07/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	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						
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
EDISON GONCALO RODRIGUES	122.39860.16-4	01/06/2018	01					07823	
2.674,22	0,00	240,67			213,94		0,00		
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	127.88854.14-7	06/12/2016	01		08/07/2019	Y	05153		
3.117,29	0,00	342,90			249,38		0,00		
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	127.88854.14-7	06/12/2016	01		27/07/2019	Z5	05153		

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	583,57	463,30	0,00
---------------------------	------	--------	--------	------

560

661

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SOSESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:14:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D680F3810598B962.

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

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

## Informações Complementares:

**Transmissor:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108  
**Inscrição Transmissor:** 15.776.634/0001-08  
**Responsável:** DELTA CONTABILIDADE  
**Inscrição Responsável:** 15.776.634/0001-08  
**Competência:** 07/2019  
**NRA:** HvKMgGJzUIR00000  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SILVIA MORAL  
**Telefone:** 001534117977

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000004-6	63320179190-5
	80763105087-4	18648050001-4
Data do pagamento		06/08/2019
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2019
VALOR DEPOSITO		463,32
Valor Total		463,32

-----  
DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DFA.3A1.1A2.35E.418

662

 <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	07/2019
<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	583,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	583,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2019
<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	583,58
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	583,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019</p>		

**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: 31/07/2019  
 HORA: 16:13:37  
 PAG: 0001/0010

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

8580000000046 633201791905 807631050874 186480500014

EMPRESA; SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 07/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01						07823	
2.674,22			0,00	240,67					213,94		0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01				08/07/2019	Y	05153	
3.117,29			0,00	342,90					249,38		0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01				27/07/2019	Z5	05153	

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

*MANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	583,57	463,32	0,00
---------------------------	------	------	------	--------	--------	------



664

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	583,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	583,58

=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4F.2AA.18C.21F.181

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	583,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	583,58

=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B4F.2AA.18C.21F.181

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

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

---

Data 23/08/2019 Valor R\$ 14.644,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 75.688, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e seiscentos e quarenta e quatro reais)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 27/08/2019 05:43:09

665



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010501000344024  
01/08/2019 06:20:11

664

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.551,50			560,778882		
01/07/2019	APLICAÇÃO	4.900,00			1.076,785301	4,550582175	1.637,564183
02/07/2019	APLICAÇÃO	1.550,00			340,565488	4,551253874	1.978,129671
04/07/2019	RESGATE	7.384,26	1,40	2,54	1.622,865735	4,552563925	355,263936
	Aplicação 07/06/2019	2.550,96	1,36	0,66	560,778882		
	Aplicação 01/07/2019	4.833,30	0,04	1,88	1.062,086853		
05/07/2019	RESGATE	1.505,43		0,58	330,756507	4,553228632	24,507429
	Aplicação 01/07/2019	66,90		0,03	14,698448		
	Aplicação 02/07/2019	1.438,53		0,55	316,058059		
10/07/2019	RESGATE	84,00		0,05	18,451301	4,555234406	6,056128
	Aplicação 02/07/2019	84,00		0,05	18,451301		
17/07/2019	APLICAÇÃO	750,00			164,525612	4,558560741	170,581740
18/07/2019	RESGATE	748,60	0,01	0,10	164,218944	4,559218222	6,362796
	Aplicação 02/07/2019	27,58	0,01	0,02	6,056128		
	Aplicação 17/07/2019	721,02		0,08	158,162816		
24/07/2019	APLICAÇÃO	4.450,00			975,471626	4,561895887	981,834422
25/07/2019	RESGATE	853,00		0,13	186,985034	4,562557665	794,849388
	Aplicação 17/07/2019	29,01		0,02	6,362796		
	Aplicação 24/07/2019	823,99		0,11	180,622238		
26/07/2019	APLICAÇÃO	11.065,72			2.424,985153	4,563211443	3.219,834541
31/07/2019	SALDO ATUAL	14.699,27			3.219,834541		3.219,834541

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.551,50
APLICAÇÕES (+)	22.715,72
RESGATES (-)	10.575,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	3,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	14.699,27

Valor da Cota	
28/06/2019	4,549923265
31/07/2019	4,565224945

Rentabilidade	
No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

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

G333010501000344023  
01/08/2019 06:19:31

### 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	
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	0,00 C
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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336290633002915019  
29/08/2019 07:19:32

### 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	12.301,84 D	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	8.301,84 C	0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	5.100,00 C	
				05/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.499	2.254,21 D	
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	6.378,36 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	3.532,57 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.601	583,58 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2019			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.602	463,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	80.603	895,49 D	
				GPS- Ident.: 2301755000151 - 07/2019			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.604	378,56 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.605	81,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.606	407,04 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.809,40 C	0,00 C
07/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.550,00 C	
				07/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	1.550,00 D	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	216,00 C	
				08/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	216,00 D	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	372,00 D	156,00
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	372,00 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	953,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	953,60 C	0,00 C
19/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				19/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.114	1.510,27 D	
19/08/2019 -		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	234,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
19/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	444,27 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.698	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
26/08/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	12.166,00 D	
				26/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	12.166,00 C	0,00 C
27/08/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	221,66 C	
				27/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

667

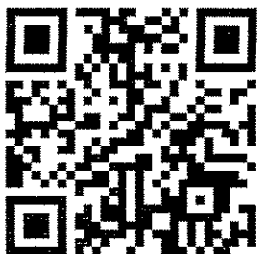
27/08/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	221,66 D	0,00 C
29/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					2.747,22 C
Saldo					2.747,22 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/08/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/09/2019
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					2.748,34

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**JUSTIFICATIVA  
JULHO-2019**

**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- **TIT. 67130 FENATRIF BEM ESTAR SOCIAL** – realizado o pagamento integral do documento no valor de R\$ 372,00 e incluído na Prestação de Contas o valor de R\$ 156,00 efetuar o reembolso no valor de R\$ 216,00;
- 2- **TARIFAS BANCO** – declaramos que não houve débito de tarifas na conta específica durante o mês de Julho-2019 para reembolso;
- 3- **SALDO FINAL R\$ 5.444,95** – informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 2.697,87 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos) com despesas referentes ao mês de agosto-2019, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 2.747,08.

Sorocaba, 26 de Agosto 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



671

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: JULHO/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-COORDENA	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
JULHO-2019

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

ATIVIDADES			
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
ALBERGUE NOTURNO	MEDIA POR DIA NO MÊS: 82	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 20 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	06 durante o mês	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](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



Atendimento Individual	Média de 12 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 referencia especializado Casa Azul, oferecendo os serviços disponíveis na Entidade (requisição de fotos, refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT). Fazemos contatos com funcionários do Centro de referencia especializado Casa Azul e da Abordagem Social, diariamente, para acompanhamento dos casos. Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Casa André Luiz e Pode Crer. E em caso de retorno para a casa da família, quando o assistido possui um numero de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e aceitar que o mesmo retorne para o municipio 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 municipio com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do municipio. 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>
------------------------	---------------------	---	--



# SOS

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

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

**Obs: não prestamos atendimento a Famílias.**

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

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](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

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: 2540 → media por dia de: 82 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 360 → DEMANDA REPRIMIDA: 0 pessoas no mês.

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

Sorocaba, 06 de Agosto 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 PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.	NÃO CONSTA *	28	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	2
2 A.J.A.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/07/2019	26/07/2019	10
3 A.A.DA.S.J.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
4 A.D.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/07/2019	30/07/2019	22
5 A.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
6 A.P.L.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
7 A.DE.O.F.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	31/07/2019	2
8 A.D.S.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/07/2019	11/07/2019	4
9 A.R.A.D.N.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
10 A.A.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
11 A.A.R.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	26/07/2019	23
12 A.DA.S.A.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

13	A.S.DE.L.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/07/2019	15/07/2019	4				
14	A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8				
15	A.B.O.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/07/2019	26/07/2019	7				
16	A.S.DE.S.M.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2019	18/07/2019	2				
17	A.S.R.P.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	31/07/2019	13				
18	A.V.D.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	11/07/2019	9				
19	A.D.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	25/07/2019	3				
20	A.C.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	31/07/2019	30				
21	A.F.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2				
22	A.P.D.A.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	01/08/2019	14				
23	A.R.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18				
24	A.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1				
25	A.S.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1				
26	A.S.DE.A.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2				
27	A.F.DE.L.F.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2				

6-73

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

	NC	59	NC	59	NC	01/07/2019	06/07/2019	5
28 A.R.F.	NC	59	NC	59	NC	01/07/2019	06/07/2019	5
29 A.G.DE.M.	NC	27	NC	27	NC	09/07/2019	17/07/2019	8
30 A.C.S.	NC	25	NC	25	NC	15/07/2019	25/07/2019	10
31 A.N.V.	NC	41	NC	41	NC	16/07/2019	19/07/2019	3
32 A.M.M.	NC	25	NC	25	NC	18/07/2019	24/07/2019	6
33 A.DE.O.	NC	34	NC	34	NC	01/07/2019	13/07/2019	12
34 A.G.	NC	29	NC	29	NC	01/07/2019	02/07/2019	1
35 A.A.A.	NC	42	NC	42	NC	03/07/2019	08/07/2019	5
36 A.A.DE.A.C.	NC	50	NC	50	NC	01/07/2019	11/07/2019	10
37 A.L.A.R.	NC	37	NC	37	NC	05/07/2019	26/07/2019	21
38 A.R.G.	NC	35	NC	35	NC	15/07/2019	17/07/2019	2
39 A.B.	NC	40	NC	40	NC	17/07/2019	20/07/2019	3
40 A.K.DA.S.S.	NC	28	NC	28	NC	28/07/2019	30/07/2019	2
41 A.L.DE.S.	NC	32	NC	32	NC	31/07/2019	01/08/2019	1

627

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

	NC	65	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	07/07/2019	5
42 A.A.B.	NC	65	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	07/07/2019	5
43 A.C.G.	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/07/2019	26/07/2019	6
44 A.D.D.	NC	39	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/07/2019	29/07/2019	7
45 A.D.DE.B.	NC	47	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	07/07/2019	5
46 A.D.S.C.	NC	37	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
47 A.F.S.C.	NC	33	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	25/07/2019	24
48 A.M.DE.S.	NC	40	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/07/2019	26/07/2019	4
49 A.A.DA.S.J.	NC	30	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
50 A.R.	NC	36	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
51 A.D.N.	NC	52	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	30/07/2019	12
52 A.J.C.G.	NC	48	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/07/2019	01/08/2019	15
53 B.R.DE.C.	NC	56	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/07/2019	24/07/2019	4
54 B.C.C.	NC	32	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
55 B.H.O.R.	NC	25	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2019	12/07/2019	2
56 B.A.DE.M.S.	NC	25	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	31/07/2019	19

6762



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 7

Mês: JULHO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 136,56%

Ano: 2019  
Data: 06/08/2019  
Total: 2540

57	B.F.D.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
58	C.A.V.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
59	C.A.DA.S.R.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	27/07/2019	3
60	C.A.D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
61	C.C.DE.O.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
62	C.E.F.DE.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	05/07/2019	4
63	C.J.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	11/07/2019	10
64	C.V.M.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
65	C.A.DE.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2
66	C.R.DA.S.	NC	82	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
67	C.DA.S.A.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	27/07/2019	2
68	C.A.J.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/07/2019	01/08/2019	7
69	C.DE.S.F.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
70	C.E.DE.O.P.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
71	C.S.N.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/07/2019	25/07/2019	5

622



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Serviço: 7 Mês: JULHO 31 Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60 Data: 06/08/2019

Índice de Execução: 136,56% Total 2540

72	C.DA.S.L.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
73	C.G.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2
74	C.S.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
75	C.R.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	01/08/2019	3
76	C.T.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/07/2019	28/07/2019	5
77	C.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/07/2019	31/07/2019	11
78	C.C.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/07/2019	30/07/2019	16
79	C.D.A.G.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/07/2019	30/07/2019	7
80	C.A.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/07/2019	25/07/2019	11
81	D.G.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/07/2019	30/07/2019	7
82	D.A.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/07/2019	30/07/2019	8
83	D.D.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2
84	D.S.B.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/07/2019	01/08/2019	8
85	D.C.O.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/07/2019	21/07/2019	6
86	D.V.DA.S.M.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
87	D.R.D.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	06/07/2019	1

681

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

88	D.A.F.P.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
89	D.C.M.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	27/07/2019	24
90	D.A.M.D.A.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/07/2019	19/07/2019	14
91	D.A.B.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/07/2019	25/07/2019	19
92	D.A.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	27/07/2019	9
93	D.D.A.S.R.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/07/2019	28/07/2019	19
94	D.O.DE.J.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	31/07/2019	2
95	D.O.D.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/07/2019	30/07/2019	8
96	D.U.D.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	10/07/2019	2
97	D.A.D.N.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/07/2019	25/07/2019	14
98	D.X.D.S.	NC	69	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	08/07/2019	7
99	D.A.M.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23
100	D.D.A.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
101	D.J.A.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	17/07/2019	14
102	D.M.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	22/07/2019	2
103	E.G.R.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês: 7 JULHO 31

Vagas Conveniadas: 60

Índice de Execução: 136,56%

Ano: 2019  
Data: 06/08/2019  
Total: 2540

104	E.J.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/05/2019	06/05/2019	2
105	E.D.S.F.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	26/07/2019	2
106	E.G.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
107	E.S.A.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
108	E.P.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
109	E.B.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/07/2019	24/07/2019	9
110	E.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/07/2019	01/08/2019	8
111	E.D.F.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	07/07/2019	2
112	E.DE.P.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
113	E.J.D.N.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
114	E.H.DE.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	24/07/2019	12
115	E.R.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/07/2019	14/07/2019	6
116	E.G.DE.O.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2
117	E.A.P.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	20/07/2019	19
118	E.J.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	11/07/2019	3

60

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	7	Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	60	Total	2540
	136,56%		

Item	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
119 E.M.F.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	23/07/2019	6
120 E.D.A.S.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	19/07/2019	8
121 F.D.A.S.B.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	11/07/2019	6
122 F.S.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	3
123 F.DE.M.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	16/07/2019	10
124 F.G.D.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/07/2019	9
125 F.G.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	2
126 F.G.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	25/07/2019	7
127 F.C.DE.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	1
128 F.G.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	2
129 F.G.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	17/07/2019	13
130 F.M.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	09/07/2019	6
131 F.P.DE.O.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	3
132 F.R.S.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODoviARIA DE SOROCABA	01/07/2019	8
133 F.R.DE.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	2

584

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

	NC	35	NC	35	NC	01/07/2019	05/07/2019	4
134 F.S.B.	NC	35	NC	35	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	05/07/2019	4
135 F.A.M.H.	NC	38	NC	38	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/07/2019	09/07/2019	5
136 G.A.R.DA.S.	NC	51	NC	51	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/07/2019	15/07/2019	6
137 G.D.R.	NC	38	NC	38	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
138 G.H.G.C.	NC	34	NC	34	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
139 G.H.S.	NC	25	NC	25	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/07/2019	15/07/2019	7
140 G.G.S.	NC	38	NC	38	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2019	18/07/2019	2
141 G.D.S.O.	NC	30	NC	30	DEMANDA ESPONTANEA	16/07/2019	19/07/2019	3
142 G.S.DA.S.	NC	52	NC	52	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
143 G.U.B.M.	NC	57	NC	57	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	31/07/2019	3
144 G.O.P.	NC	47	NC	47	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
145 G.A.DA.S.	NC	51	NC	51	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	11/07/2019	9
146 G.L.R.	NC	39	NC	39	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/07/2019	21/07/2019	12
147 G.R.O.	NC	37	NC	37	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/07/2019	01/08/2019	11
148 G.V.D.	NC	36	NC	36	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1

Eds

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Serviço: 7 JULHO 31 Ano: 2019

Mês: 60 Data: 06/08/2019

Vagas Conveniadas: 136,56% Total 2540

Índice de Execução:										
149 H.A.G.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	13/07/2019	10			
150 H.D.S.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1			
151 H.C.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/07/2019	22/07/2019	3			
152 I.D.DE.P.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	19/07/2019	17			
153 I.L.M.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	26/07/2019	2			
154 I.F.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1			
155 I.E.DE.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	13/07/2019	1			
156 I.F.DA.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2			
157 I.L.D.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	3			
158 J.DE.S.P.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/07/2019	24/07/2019	2			
159 J.P.DE.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	20/07/2019	17			
160 J.A.P.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	2			
161 J.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31			
162 J.DA.S.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/07/2019	01/08/2019	3			
163 J.T.D.N.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	10/07/2019	9			
164 J.C.B.J.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	16/07/2019	3			

626

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:

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

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

165	J.C.D.R.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	06/07/2019	11/07/2019	5		
166	J.G.D.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2019	28/07/2019	2		
167	J.L.N.DE.A.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/07/2019	26/07/2019	8		
168	J.A.F.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2		
169	J.A.D.S.N.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/07/2019	13/07/2019	3		
170	J.A.D.S.N.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/07/2019	17/07/2019	15		
171	J.P.C.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/07/2019	30/07/2019	15		
172	J.R.B.M.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	21/07/2019	1		
173	J.F.D.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1		
174	J.F.DE.J.	NC	77	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	14/07/2019	5		
175	J.O.D.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2		
176	J.V.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31		
177	J.M.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	10/07/2019	9		
178	J.M.F.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	10/07/2019	01/08/2019	22		
179	J.M.S.DE.O.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2		



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS							
Serviço:	Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019		
Vagas Conveniadas:	60						Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%						Total	2540
180 J.D.S.L.	NC	63	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31
181 J.A.M.	NC	53	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	10/07/2019	7
182 J.A.A.M.	NC	52	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/07/2019	24/07/2019	13
183 J.A.A.	NC	62	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	06/07/2019	5
184 J.A.O.	NC	68	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/07/2019	29/07/2019	4
185 J.A.V.	NC	45	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
186 J.B.D.N.F.	NC	48	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	27/07/2019	2
187 J.C.D.	NC	74	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/07/2019	28/07/2019	2
188 J.C.DA.S.	NC	23	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
189 J.D.S.	NC	54	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
190 J.F.S.	NC	34	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	27/07/2019	2
191 J.F.D.S.	NC	63	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
192 J.F.P.	NC	48	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	10/07/2019	8
193 J.G.C.	NC	70	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/07/2019	22/07/2019	4
194 J.A.L.	NC	34	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
195 J.DA.C.D.S.	NC	28	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	26/07/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização:	ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS						
Serviço:	Mês:	JULHO	31	Ano:	2019		
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019		
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540		
196 J.S.DE.L.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	28/07/2019	26
197 J.N.DE.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
198 J.S.H.L.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2019	25/07/2019	2
199 J.L.D.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2
200 J.A.F.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/07/2019	21/07/2019	19
201 J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	23/07/2019	11
202 J.C.DA.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/07/2019	27/07/2019	2
203 J.A.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
204 J.C.DE.O.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	11/07/2019	10
205 J.DA.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/07/2019	24/07/2019	12
206 L.S.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/07/2019	31/07/2019	8
207 L.P.DE.C.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	27/07/2019	3
208 L.A.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
209 L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/07/2019	01/08/2019	29
210 L.D.S.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	07/07/2019	2

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

	NC	20	NC	20	NC	04/07/2019	12/07/2019	8
211 L.L.R.A.	NC	20	NC	20	NC	04/07/2019	12/07/2019	8
212 L.V.DE.A.	NC	21	NC	21	NC	17/07/2019	19/07/2019	2
213 L.J.A.	NC	32	NC	32	NC	16/07/2019	01/08/2019	16
214 L.C.DE.A.B.	NC	23	NC	23	NC	22/07/2019	01/08/2019	10
215 L.F.D.S.	NC	55	NC	55	NC	18/07/2019	31/07/2019	13
216 L.M.DA.S.	NC	22	NC	22	NC	30/07/2019	01/08/2019	2
217 L.J.C.	NC	61	NC	61	NC	22/07/2019	24/07/2019	2
218 L.A.C.	NC	33	NC	33	NC	01/07/2019	12/07/2019	11
219 L.C.	NC	45	NC	45	NC	05/07/2019	13/07/2019	8
220 L.F.F.	NC	32	NC	32	NC	04/05/2019	06/05/2019	2
221 L.H.F.	NC	26	NC	26	NC	11/07/2019	31/07/2019	20
222 L.R.M.	NC	28	NC	28	NC	01/07/2019	02/07/2019	1
223 L.C.DA.C.	NC	51	NC	51	NC	01/07/2019	29/07/2019	28
224 L.C.DE.F.	NC	61	NC	61	NC	22/07/2019	25/07/2019	3

670

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60	Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%	Total	2540

225	L.C.M.A.DE.J.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/07/2019	06/07/2019	2					
226	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31					
227	L.F.R.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/07/2019	11/07/2019	2					
228	L.G.DE.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	11/07/2019	10					
229	M.F.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1					
230	M.S.DE.O.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1					
231	M.M.F.F.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2					
232	M.M.DE.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	29/07/2019	25					
233	M.M.I.DE.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/07/2019	01/08/2019	5					
234	M.V.D.N.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/07/2019	09/07/2019	1					
235	M.P.DA.S.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	31/07/2019	30					
236	M.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	25/07/2019	9					
237	M.F.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	01/08/2019	7					
238	M.J.DE.J.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	18/07/2019	22/07/2019	4					
239	M.M.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/07/2019	20/07/2019	2					



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

255	M.H.F.DA.S.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	20/07/2019	24/07/2019	4
256	M.G.F.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	31/07/2019	27
257	M.DA.S.C.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/07/2019	01/08/2019	8
258	M.DE.P.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	10/07/2019	5
259	N.R.DE.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/07/2019	25/07/2019	2
260	N.A.C.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	02/07/2019	10/07/2019	8
261	N.P.DE.M.J.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
262	N.V.DA.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6
263	N.M.DE.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6
264	O.D.R.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	25/07/2019	30/07/2019	5
265	O.S.B.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
266	O.DE.L.N.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
267	O.A.D.N.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	24/07/2019	30/07/2019	6
268	O.C.J.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
269	O.A.D.S.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	09/07/2019	8
270	O.E.S.R.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1

699

Organização:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

7 JULHO 31

Vagas Conveniadas:

60

Ano:

2019

Índice de Execução:

136,56%

Data:

06/08/2019

Total

2540

271	P.E.DE.A.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
272	P.C.L.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	31/07/2019	3
273	P.DE.M.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	3
274	P.A.DE.M.A.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31
275	P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/07/2019	27/07/2019	6
276	P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
277	P.C.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/07/2019	01/08/2019	27
278	P.C.L.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	16/07/2019	15
279	P.F.DE.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6
280	P.P.P.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/07/2019	12/07/2019	5
281	P.P.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/07/2019	24/07/2019	7
282	P.R.D.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/07/2019	12/07/2019	6
283	P.J.DA.S.J.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	23/07/2019	3
284	P.DE.A.B.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	24/07/2019	3
285	R.E.N.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/07/2019	01/08/2019	6
286	R.F.DE.M.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/07/2019	30/07/2019	4
287	R.H.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2
288	R.M.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/07/2019	01/08/2019	2

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%		Total	2540

289	R.L.G.D.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
290	R.P.J.D.DE.B.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/07/2019	04/07/2019	2
291	R.DE.F.S.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/07/2019	15/07/2019	2
292	R.D.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	27/07/2019	01/08/2019	5
293	R.R.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/07/2019	01/08/2019	1
294	R.A.F.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	15/07/2019	19/07/2019	4
295	R.D.S.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23
296	R.F.H.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	17/07/2019	21/07/2019	4
297	R.H.A.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
298	R.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4
299	R.W.DE.G.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	18/07/2019	17
300	R.C.F.G.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2
301	R.M.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	02/07/2019	1
302	R.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2
303	R.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	13/07/2019	12
304	R.L.P.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
305	R.B.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	04/07/2019	3
306	R.F.DA.S.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	16/07/2019	24/07/2019	8
307	R.S.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	04/07/2019	19/07/2019	15
308	R.DE.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	23/07/2019	27/07/2019	4



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

	NC		44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	13/07/2019	12
309 R.A.DA.C.	NC		44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	19/07/2019	10
310 R.B.DA.C.	NC		20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	09/07/2019	01/08/2019	23
311 R.DA.S.B.	NC		42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4
312 R.R.C.	NC		50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	28/07/2019	01/08/2019	4
313 R.C.S.	NC		32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	19/07/2019	18
314 R.P.DE.C.	NC		31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/07/2019	08/07/2019	3
315 S.P.L.	NC		54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	03/07/2019	05/07/2019	2
316 S.G.C.	NC		38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/07/2019	30/07/2019	2
317 S.A.S.	NC		26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/07/2019	14/07/2019	2
318 S.DA.S.S.	NC		32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	05/07/2019	11/07/2019	6
319 S.DE.L.O.	NC		37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2
320 S.R.A.M.	NC		45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/07/2019	22/07/2019	2
321 S.F.DA.S.	NC		41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/07/2019	27/07/2019	3
322 S.N.B.	NC		54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	01/08/2019	31
323 S.C.D.S.G.	NC		22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIA DE SOROCABA	01/07/2019	07/07/2019	6
324 T.H.P.DA.S.	NC							

694







**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

355	W.H.DE.F.S.	NC	18	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/07/2019	23/07/2019	2		
356	W.H.P.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/07/2019	17/07/2019	2		
357	W.R.DE.O.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/07/2019	29/07/2019	2		
358	W.S.R.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/07/2019	06/07/2019	5		
359	W.C.M.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/07/2019	03/07/2019	2		
360	W.DE.J.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/07/2019	16/07/2019	8		
									<b>Total</b>	<b>2540</b>

699



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	7	JULHO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	06/08/2019
Índice de Execução:	136,56%			Total	2540

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 06 de Agosto de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

114  
2019

### PARECER

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

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

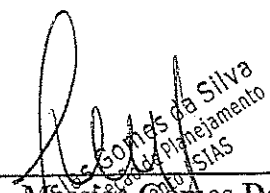
**Conveniadas:** 60 leitos (60 X 31 dias = 1.860 acolhidas)

**Executadas:** 2.540 acolhidas

**Índice de execução:** 136,56 %

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

Sorocaba, 12 de agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO GOMES DA SILVA  
Assessor de Planejamento  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social - SIAS  
Seção de Planejamento e Orçamento

202



**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.

403

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMA O 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:** 11/08/2019 a 09/09/2019

**Certificação Número:** 2019081102414932691100

Informação obtida em 12/08/2019 06:27:50

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)**



704



# 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 23328508

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 22/08/2019 09:29:34

(hora de Brasília)

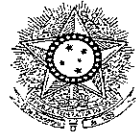
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão 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.

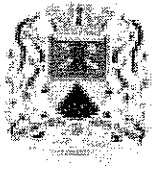
Certidão emitida às 06:42:10 h, do dia 16/07/2019.

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.



## 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.

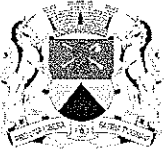
Certidão emitida às 06:31:43 h, do dia 16/07/2019.

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.



202

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

Sorocaba 02/09

Organização: SOS Acolh.

Serviço: Acolh.

Fonte de recurso: ESTADUAL

Competência: JULHO

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.



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 02/09/2019

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	JULHO
<b>Valor:</b>	R\$ 14.644,00

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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