



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

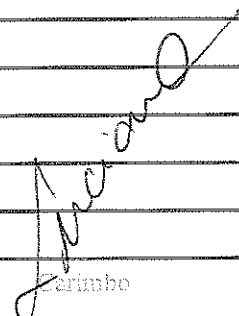
Sorocaba 18/09 Horas: 13:30 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização:	<u>SOS</u>
Serviço:	<u>ACOLHIMENTO</u>
Fonte de recurso:	<u>ESTADUAL</u>
Competência:	<u>Agosto.</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.:



 Assinatura do servidor



Sorocaba, 16 de Setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Atenciosamente

João Antonio Gabriel
JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 156/2019

Sorocaba, 16 de Setembro de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETÊNCIA: AGOSTO
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\$
13/09/2019	R\$ 14.644,00	13/09/2019	107.725	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.444,95
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.088,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 20.088,95

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
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)	AGOSTO	2019	R\$	6.246,93
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	8.140,86
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.387,79

(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\$ 20.088,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.387,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.701,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.701,16



#20

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2019	06/09/2019	DARF NF 20836	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 378,56
14/08/2019	06/09/2019	NF 21167	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.378,36
14/08/2019	06/09/2019	GPS NF 21167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 895,49
14/08/2019	06/09/2019	ISS NF 21167	PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ X 407,04
14/08/2019	06/09/2019	IR NF 21167	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,41
01/08/2019	19/08/2019	DANFE 82297	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 234,00
02/08/2019	16/08/2019	NF 83751	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 953,60
19/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,10
19/08/2019	19/08/2019	ADTO SAL 08/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
29/08/2019	04/09/2019	T.73809	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 348,00 156,00
30/08/2019	06/09/2019	FGTS - 08/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 378,01
30/08/2019	06/09/2019	GPS - 08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 425,27
30/08/2019	06/09/2019	IR FOLHA 08/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 25,50
31/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 987,83
31/08/2019	05/09/2019	HOLERITE 08/2019	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.576,45

TOTAL R\$ 14.387,79

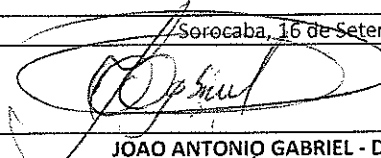
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 16 de Setembro de 2019.

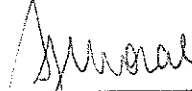
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

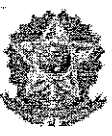

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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


Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 22 de maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
NFSE 20836 ENGEFORT	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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 maio de 2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 - NOME / TELEFONE	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	378,56
NFSE 20836 ENGEFORT	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.27
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 06/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 378,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 378,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.7B3.943.396.58B.BC3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090607



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
21167

Data e Hora da Emissão	14/08/2019 12:28:40	Competência	14/8/2019	Código de Verificação	683959631
Número do RPS	21350	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				
CNPJ/CPF	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 AGOSTO/2019 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF. A TITULOS 021350/F, 021349/F
VENCIMENTO: 10/09/2019
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

11.02 / 8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código AR	
----------------	--	-----------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores	Prestador do Serviço	Outras Informações	Calculo 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	(=) Valor do ISSQN - R\$ 407,04
		2-Não	

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.ginres.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

#24

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:18:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608006250172380080000637836

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 90.603
NOSSO NUMERO 24067450008006250
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 6.378,36
VALOR COBRADO 6.378,36
NR. AUTENTICACAO C.84A.810.4B5.B81.271

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR


BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02406.745006 08006.250172 3 80080000637836

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2019	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.301.755/0001-51 RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER - SAO CARLOS/SP - CEP:13561-350 FONE: (16) 2107-4400					Nosso Numero 24067450008006250	
Data do Documento 14/08/2019	Nº Documento 0000817333	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 14/08/2019		
Uso do Banco Carteira 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 6,378,36		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 95,68 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 4,46 AO DIA ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIDO					Ref.Duplicata: 00021350 - 01 Nota Eletrônica: 0000021167	
Pagador 00003468 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - VIGILANTE R FRANCELINO ROMAO,R FRANCELINO ROMAO - JD CAPITAO - SOROCABA/SP - 18052-370 -					CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista:					Chave	


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	895,49
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	895,49
DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2019 NFSE: 21167		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA R PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS 13561-350 SP	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	895,49
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	895,49
DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2019 NFSE: 21167		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vanderlei
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.27
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 06/09/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
 NUMERO DO CPNJ 02.301.755/0001-51
 CODIGO DA RECEITA 2631
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 895,49
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 895,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.3AB.CCA.1ED.662.FE8
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090608

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

127



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/MOM
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 407,04	Vlr Atualizado 407,04	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 407,04
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 546731	Aliquota	Mov. Econômico 8.140,86
Observações Guia 546731 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			407,04

8164000004-7 07044404201-7 90910000010-0 67445019176-4

Autenticação Mecânica



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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE


Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2019	Vencimento 10/09/2019	ValorISS 407,04	Vlr Atualizado 407,04	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 407,04
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 546731	Aliquota	Mov. Econômico 8.140,86
Observações Guia 546731 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/09/2019	Valor do documento			407,04

8164000004-7 07044404201-7 90910000010-0 67445019176-4

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba	Número da Guia
	SECRETARIA DA FAZENDA	546731
Notas Referentes à Guia 546731		

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00021167		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.140,86	407,04

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

#29



Consultas - Emissão de comprovantes

G336201021372266014
20/09/2019 10:26:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.33
0191000191 . SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000004-7 07044404201-7
90910000010-0 67445019176-4
Data do pagamento 06/09/2019
Valor em Dinheiro 407,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 407,04
=====

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 5.492.8A3.0F3.A11.D31

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.


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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
NFSE 21167 ENGEFORT	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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 pela IN/RFEB nº 736, de 2 de maio de 2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 - NOME / TELEFONE	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
(015) 3229-0770	07 - VALOR DO PRINCIPAL	81,41
NFSE 21167 ENGEFORT	08 - VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	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
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO 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 06/09/2019
PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 81,41
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 81,41

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.8FE.637.DA4.E6A.432
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coted n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090606

134

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.082.297
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.082.297
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0805 8203 3200 0136 5500 0000 0822 9714 9174 5985

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190551792736 - 01/08/2019 09:13:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICOS OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/08/2019**

ENDEREÇO **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD. CAPITAO** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Nº 001
V 19/08/2019
Va. R\$ 234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,68	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	2,99	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

2 CAIXAS SOS 57,806 57,052

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,1400	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 200 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	3,6800	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,2900	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOJABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,5100	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,2100	4,42	2,58	0,31	0,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0700	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,4100	2,82	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6200	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,2300	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,0100	8,04	4,69	0,56	0,00	12,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	090	5102	UN	2,0000	3,3600	6,72	6,72	1,21	0,00	18,00	0,00
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	15,1700	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	0,9700	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	0,7600	1,52	0,59	0,11	0,00	18,00	0,00

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99735-4661 / 3213-8579. Pedido: 5789 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/08/2019. Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III; Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP; Item: 13 Base de calculo red.conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00; Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP; Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP; Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 21,81

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/08/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 01/08/2019	Nº Documento 1-82297/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2019	Nosso Número 31783450000024881	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/08/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 01/08/2019	Nº Documento 1-82297/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2019	Nosso Número 31783450000024881	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/08/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 01/08/2019	Nº Documento 1-82297/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2019	Nosso Número 31783450000024881	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





734

RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	117,00	ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	117,00	ACOLHIMENTO
TOTAL			234,00	

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:42:35
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900024881179379860000023400

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.901

NOSSO NUMERO 31783450000024881

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019

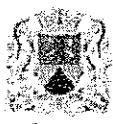



DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.958.8E1.A1E.839.F91

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00083751																					
	Data e Hora de Emissão 02/08/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação a1a0ea25																					
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	450,00	450,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	450,00	450,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 953,60</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3,60</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,18</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 953,60					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 953,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 77144/99 (02/08/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																						
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																						



Logout

Usuario :	ANTONIO CARLOS	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21		
Produto :	BENEFICIO REFEICAO		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 98168 Pedido : 98893 Data/Hora : 01/08/2019 05:45
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	450,00	1	450,00
Totais					450,00

Nome: IVANILTON ROBERTO CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	500,00	1	500,00
Totais					500,00

Versão 02.40 Release 9909 - 2019/07/10 16:03:01 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

734

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/08/2019	Valor do Documento R\$ 953,60
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00094231-5	Vencimento 15/08/2019	Nº do Documento 94231

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2019	No. do Documento 94231	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00094231-5
do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 953,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,88 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 66,75					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 98168 Nº do Pedido: 98893					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:42:35
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080942315007868360220005179820000095360
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 953,60
VALOR COBRADO 953,60

NR. AUTENTICACAO 8.AF6.C15.75C.32D.81A

4372

TA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 20/08/2019

igo - Nome do Funcionário

83 - EDISON GONCALO RODRIGUES

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

1. Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	748,60	
IRRF S/ADIANTEAMENTO			25,50

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 748,60
Total de Descontos 25,50
TOTAL LÍQUIDO 723,10

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	0,00	0,00	0,00	2.243,95	7,50

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

139

FA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019
Data do Crédito: 20/08/2019

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

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	787,17	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 330096552 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 787,17	Total de Descontos 0,00
	TOTAL LÍQUIDO	787,17

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	0,00	0,00	0,00	1.177,18	0,00

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

240

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

Data 19/08/2019 Valor R\$ 1.510,27 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.114, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e dez reais e vinte e sete 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 02/09/2019 05:41:31

241



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

19/08/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/08/2019		Remessa: 535			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	723,10
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	787,17
Total Parcial:	R\$	1.510,27	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.510,27	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.510,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


292

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 00371.920018 1 80080000034800
 Valor R\$: 348,00


Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 00371.920018 1 80080000034800	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0003719-2
Data do documento 29/08/2019	Nr. do documento 73809	Vencimento 10/09/2019		(=)Valor do documento 348,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 00371.920018 1 80080000034800	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2019
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/08/2019	Nr. do documento 73809	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/08/2019
Uso do banco Carteira	1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento 348,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) BEM ESTAR SOCIAL CONFORME: 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 10/09/2019(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2019)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avallista:				

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 96,00

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

43

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL						
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						Data: 02/09/2019
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	08/2019
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	08/2019
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	08/2019
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	08/2019
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	08/2019
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	08/2019
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	08/2019
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	08/2019
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	08/2019
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	08/2019
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	08/2019
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	08/2019
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	08/2019
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	08/2019
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	08/2019
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	08/2019
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	08/2019
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	08/2019
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	08/2019
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	08/2019
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	08/2019
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	08/2019
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	08/2019
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	08/2019

744

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Data: 02/09/2019	
CNPJ: 71.864.805/0001-21						
Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	08/2019
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	08/2019

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 348,00	29

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:18:26
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710000371920018180080000034800

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 90.401
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 348,00
VALOR COBRADO 348,00

NR.AUTENTICACAO C.EDB.4C6.FF3.AB2.3F9

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2019

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	NASCTO	Início	Valor R\$	Vigência	CLASS
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205940	CLARICE SOARES	299.420.448-76	24/06/1975	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347.652.598-89	26/05/1987	01/06/2019	12,00	08/2019	CMDCA
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	08/2019	CASA
205950	JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	487.658.378-19	17/08/1999	01/06/2019	12,00	08/2019	CMDCA
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205952	MARCELO DONIZETE GINO	149.749.338-25	08/07/1976	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205954	MARTA DE OLIVEIRA	075.161.598-67	27/03/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	CMDCA
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	06/04/1965	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205961	TAYNARA MOREIRA BERNARDES	415.734.738-20	04/01/1993	01/06/2019	12,00	08/2019	ABS
205962	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	388.449.028-18	23/12/1990	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	08/2019	MSE
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	08/2019	ACO
205967	WILHEM GALVAO DOS REIS	417.362.178-79	16/10/1992	01/06/2019	12,00	08/2019	CASA

TOTAL ACOLHIMENTO	156,00
TOTAL ABORDAGEM	96,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL CASA AZUL	24,00
TOTAL CMDCA	36,00
TOTAL GERAL	348,00

#46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 15:54:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.725,24	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 378,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 378,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000038 780101791901 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2019 - 15:54:35

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

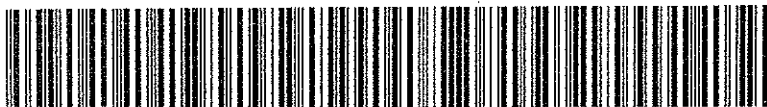
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.725,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 378,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 378,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000038 780101791901 907632050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000038 780101791901 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	
REM SEM 13° SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		JAM	
BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI			
BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	
	FPAS: 639			
EDISON GONCALO RODRIGUES	122.39860.16-4	01/06/2018	01	07823
2.127,86	0,00	191,50		0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	127.88854.14-7	06/12/2016	01	05153
2.597,38	0,00	233,76		0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	425,26	378,01	0,00
---------------------------	------	--------	--------	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082019SOSESTADUAL1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 16:02:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6A6A8BECBB21A58.

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: 08/2019
NRA: O5oyTQYMkcP00001
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
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 78010179190-1
 90763205087-4 18648050001-4
 Data do pagamento 06/09/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 08/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2019
 VALOR DEPOSITO 378,01
 Valor Total 378,01

 DOCUMENTO: 090604
 AUTENTICACAO SISBB: C.6AA.A14.CE6.4F3.0DD

 <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	08/2019
<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	425,27
	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	425,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019</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	08/2019
<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	425,27
	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	425,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SOS ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/09/2019</p>		

[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: 30/08/2019
HORA: 15:54:35
PÁG: 0001/0009

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

8580000000038 780101791901 907632050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR								
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL								
EDISON GONCALO RODRIGUES	2.127,86	0,00	122.39860.16-4	01/06/2018	01			07823
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	2.597,38	0,00	127.88854.14-7	06/12/2016	01			0,00
								05153
								0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.725,24 0,00 425,26 378,01 0,00

150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	425,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	425,27

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 8.46F.E17.E4C.9F7.92C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO INSS	425,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	425,27

=====


DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 8.46F.E17.E4C.9F7.92C

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

752

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	25,50
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	25,50
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

53

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

AGOSTO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	25,50

CONTRIBUINTES LISTADOS

VALOR A RECOLHER

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

1

25,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.26
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 06/09/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2019
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 25,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 25,50

AUTENTICACAO SISBB: 8.723.F4F.14C.406.27C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090601

154

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000083 - EDISON GONCALO RODRIGUES 7823-05 0010 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.871,51	
0552	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,0000	59,89	
0810	HORA EXTRA 50%	1,0200	14,32	
0820	HORA EXTRA 100%	7,4000	138,49	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,39	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		14,26	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		748,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		199,92
9860	I.N.S.S.	9,0000		191,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.S.: 184455340
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.127,86
Total de Descontos 1.140,03

TOTAL LÍQUIDO 987,83

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.871,51	2.127,86	2.127,86	170,22	998,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

35

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

Código - Nome do Funcionário

000058 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.967,93	
0549	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,0000	341,11	
0820	HORA EXTRA 100%	2,5500	55,76	
0840	HORA EXTRA 70%	4,5700	84,94	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,06	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		81,22	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	7,0000	147,88	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	7,0000	443,66	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	39,36	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	7,0000	128,11	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	7,0000	42,71	
55	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			762,36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 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 Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/09/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 06/09/2019

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
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		787,17
9860	I.N.S.S.	9,0000		233,76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
3.359,74 1.783,29

TOTAL LÍQUIDO

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.967,93 2.597,38 2.597,38 207,79 1.197,27 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

456

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

Data 05/09/2019 Valor R\$ 2.564,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.419, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e sessenta 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 16/09/2019 07:41:45



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/09/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/09/2019		Remessa: 545			
EDISON GONCALO	099.363.678-04	001	6962-0	38.026-1	987,83
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.576,45
Total Parcial:	R\$	2.564,28	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.564,28	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.564,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G334180733018166017
18/09/2019 07:39:57

158

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	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	4.900,00 C	
				02/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	4.900,00 D	0,00 C
04/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.000,00 C	
				04/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	90.401	348,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.652,00 D	0,00 C
05/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.419	2.564,28 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	2.564,28 C	0,00 C
06/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				06/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.601	25,50 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.602	425,27 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 08/2019			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	90.603	6.378,36 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.604	378,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.605	407,04 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.606	81,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.607	378,56 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.608	895,49 D	
				DARF - 02.301.755/0001-51 -2631			
06/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	7.669,64 C	0,00 C
09/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.619	96,00 C	
				09/09 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
09/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	96,00 D	0,00 C
13/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	107.725	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/09/2019		0000	00000	345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
16/09/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	96,00 C	
				16/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/09/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	9.201,50 D	
				16/09 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/09/2019		0000	00000	855 BB RF CP Autom?tico Mais	42	9.105,50 C	0,00 C
18/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.701,41 C
Saldo							5.701,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2019

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais

5.703,30

759

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020507000128058
02/09/2019 05:40:47

460

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.000,00 C	
				01/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/08/2019		0191	99015	470 Transferência 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 Automático Mais	42	8.301,84 C	0,00 C
05/08/2019		0191	99015	870 Transferência 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 Automático Mais	42	3.532,57 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	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 Arrecadação	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 Automático Mais	42	2.809,40 C	0,00 C
07/08/2019		0191	99015	870 Transferência 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 Automático Mais	42	1.550,00 D	0,00 C
08/08/2019		0191	99015	870 Transferência 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 Automático Mais	42	216,00 D	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	372,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/08/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático 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 Automático Mais	42	953,60 C	0,00 C
19/08/2019		0191	99015	870 Transferência 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 Automático Mais	42	444,27 C	0,00 C
23/08/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.688	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/08/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
26/08/2019		0191	99015	470 Transferência 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 Automático Mais	42	12.166,00 C	0,00 C
27/08/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	221,66 C	
				27/08 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			

161

27/08/2019	0000	00000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	42	221,66 D	0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020507000128061
02/09/2019 05:42:14

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	14.699,27			3.219,834541		
01/08/2019	RESGATE	8.301,84	0,31	4,47	1.819,283849	4,565873546	1.400,550692
	Aplicação 24/07/2019	3.626,69	0,19	2,30	794,849388		
	Aplicação 26/07/2019	4.675,15	0,12	2,17	1.024,434461		
05/08/2019	RESGATE	3.532,57	0,22	1,95	773,969077	4,567030006	626,581615
	Aplicação 26/07/2019	3.532,57	0,22	1,95	773,969077		
06/08/2019	RESGATE	2.809,40	0,23	1,69	615,490177	4,567611483	11,091438
	Aplicação 26/07/2019	2.809,40	0,23	1,69	615,490177		
07/08/2019	APLICAÇÃO	1.550,00			339,302103	4,568200391	350,393541
08/08/2019	APLICAÇÃO	216,00			47,277419	4,568777303	397,670960
12/08/2019	RESGATE	372,00	0,01	0,12	81,429938	4,569940874	316,241022
	Aplicação 26/07/2019	50,65	0,01	0,03	11,091438		
	Aplicação 07/08/2019	321,35		0,09	70,338500		
16/08/2019	RESGATE	953,60	0,05	0,59	208,701841	4,572264404	107,539181
	Aplicação 07/08/2019	953,60	0,05	0,59	208,701841		
19/08/2019	RESGATE	444,27	0,03	0,24	97,212932	4,572848402	10,326249
	Aplicação 07/08/2019	275,39	0,02	0,16	60,261762		
	Aplicação 08/08/2019	168,88	0,01	0,08	38,951170		
23/08/2019	APLICAÇÃO	14.644,00			3.200,743814	4,575186535	3.211,070063
26/08/2019	RESGATE	12.166,00	0,04	1,41	2.659,105565	4,575767942	551,964498
	Aplicação 08/08/2019	47,21	0,01	0,03	10,326249		
	Aplicação 23/08/2019	12.118,79	0,03	1,38	2.648,779316		
27/08/2019	APLICAÇÃO	221,66			48,436050	4,576343396	600,400548
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.748,69			600,400548		600,400548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.699,27
APLICAÇÕES (+)	16.631,66
RESGATES (-)	28.579,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,89
IOF (-)	10,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,56
SALDO ATUAL =	2.748,69

Valor da Cota

31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade

No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 13/09/2019 Valor R\$ 14.644,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 107.725, 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 16/09/2019 06:25:19



JUSTIFICATIVA AGOSTO-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. 73809 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS** – realizado o pagamento integral do documento no valor de R\$ 348,00 e incluído na Prestação de Contas o valor de R\$ 156,00 e o valor de R\$ 96,00 na Prestação de Contas Abordagem Social esfera Estadual, efetuar o reembolso no valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/73619.8 e o valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/115120.7 (conta geral);
- 2- **TARIFAS BANCO** – declaramos que não houve débito de tarifas na conta específica durante o mês 08-2019 para reembolso;

Sorocaba, 16 de Setembro de 2019.

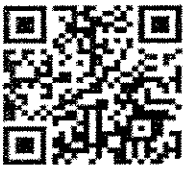
JOAO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS / DCS

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

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

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



#63

RELATORIO DE PROFISSIONAIS

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

MÊS: AGOSTO/2019

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

Sorocaba, 16 de Setembro 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
AGOSTO-2019**

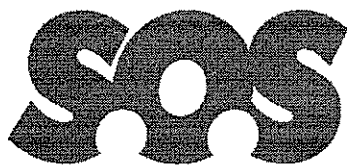
**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E
FAMILIAS**

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: 70	BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Atendimento grupal	Média de 13 por dia	Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa
Transporte	09 durante o mês	MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviária (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs.	Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

260

Atendimento Individual	Média de 14 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 município de procedência. Também há casos de assistidos que pretendem seguir para outros municípios a procura de trabalho. Nesses casos, são fornecidas passagens de curto, médio e longo percurso, de acordo com os recursos disponíveis. Atendimento de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. Serviço de Acolhimento Noturno, a partir</p>	<p>Assistente Social Valcilene de C. Gargaro Correa</p>
------------------------	---------------------	---	--

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

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

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



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

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

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



110

	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: 2185 → media por dia de: 70 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 350 → 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, 05 de Setembro 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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.DA.S.	NÃO CONSTA *	54	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	27/08/2019	2
2 A.L.DA.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	15/08/2019	1
3 A.J.A.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
4 A.B.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	28/08/2019	15
5 A.DE.O.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	24/08/2019	2
6 A.J.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/08/2019	19/08/2019	9
7 A.J.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	01/09/2019	3
8 A.P.L.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
9 A.P.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
10 A.V.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	01/09/2019	15
11 A.A.DOS.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/08/2019	28/08/2019	7
12 A.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	07/08/2019	5

22/8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Atividade	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	17/08/2019	4
13	A.DE.O.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	17/08/2019	4
14	A.V.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	12/08/2019	11
15	A.V.DOS.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
16	A.C.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2019	06/08/2019	2
17	A.P.DA.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
18	A.S.DA.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	19/08/2019	7
19	A.S.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
20	A.S.DE.A.	NC	19	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
21	A.M.DE.L.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	23/08/2019	6
22	A.C.M.DA.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	30/08/2019	1
23	A.A.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	23/08/2019	4
24	A.F.DOS.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	15/08/2019	1
25	A.C.DE.B.C.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/08/2019	12/08/2019	2
26	A.L.A.R.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
27	A.A.DA.S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	26/08/2019	2

112

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Nome	NC	Vagas	NC	Demanda	Data	Quantidade	
28	A.L.DE.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
29	A.A.B.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	23/08/2019	14
30	A.M.DE.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
31	A.N.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	26/08/2019	13
32	A.D.DE.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
33	A.G.DA.S.	NC	69	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	30/08/2019	1
34	A.D.N.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	09/08/2019	5
35	A.J.C.G.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	13/08/2019	12
36	B.F.G.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6
37	B.F.R.N.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	16/08/2019	3
38	B.Z.R.DA.C.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	24/08/2019	2
39	B.C.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	4
40	B.O.DA.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
41	B.R.D.F.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019	4

42

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

42	B.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	28/08/2019	4
43	C.C.D.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
44	C.A.V.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	13/08/2019	12
45	C.A.D.S.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
46	C.A.N.D.A.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/08/2019	20/08/2019	13
47	C.C.D.E.O.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	07/08/2019	6
48	C.R.D.E.L.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/08/2019	01/09/2019	5
49	C.V.M.E.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/08/2019	31/08/2019	4
50	C.A.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	21/08/2019	2
51	C.A.B.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	23/08/2019	11
52	C.R.D.A.S.	NC	82	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
53	C.A.J.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
54	C.D.A.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	14/08/2019	12
55	C.D.E.L.V.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6
56	C.F.D.A.C.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/08/2019	31/08/2019	6

XXI

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

57	C.C.M.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
58	C.R.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
59	C.S.DA.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/08/2019	01/09/2019	22
60	C.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	22/08/2019	2
61	C.S.DE.A.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1
62	C.B.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	23/08/2019	10
63	C.D.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	16/08/2019	15
64	C.P.D.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	01/09/2019	13
65	C.D.A.G.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2019	04/08/2019	2
66	C.E.D.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	28/08/2019	2
67	C.P.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	12/08/2019	11
68	C.DE.S.P.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/08/2019	20/08/2019	2
69	D.A.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/08/2019	22/08/2019	4
70	D.B.A.R.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/08/2019	01/09/2019	9
71	D.R.DE.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2

425

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	8	60	Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
72 D.S.B.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
73 D.A.R.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	27/08/2019	31/08/2019	4
74 D.P.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	27/08/2019	1
75 D.R.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/08/2019	11/08/2019	5
76 D.U.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2
77 D.A.D.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	17/08/2019	15
78 D.G.DA.C.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	16/08/2019	7
79 D.H.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	20/08/2019	15
80 D.M.L.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	27/08/2019	8
81 D.DA.C.P.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	28/08/2019	2
82 D.A.M.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
83 D.X.F.L.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
84 E.B.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
85 E.DE.J.C.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	23/08/2019	4
86 E.S.DE.J.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/08/2019	16/08/2019	2
87 E.S.A.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5

116

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Convidadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

88	E.B.C.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	29/08/2019	5	
89	E.D.S.DE.A.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2019	23/08/2019	2	
90	E.M.D.S.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	17/08/2019	4	
91	E.P.F.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	10/08/2019	9	
92	E.P.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	09/08/2019	3	
93	E.A.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	07/08/2019	6	
94	E.N.DA.M.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/08/2019	21/08/2019	15	
95	E.B.DA.C.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	09/08/2019	11/08/2019	2	
96	E.D.N.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	30/08/2019	11	
97	E.J.D.N.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2019	17/08/2019	2	
98	E.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4	
99	E.V.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2	
100	E.C.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	09/08/2019	6	
101	E.D.D.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	13/08/2019	8	
102	E.H.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2	
103	F.B.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Nome	NC	Vagas	NC	Descrição	Data	Quantidade
104	F.F.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	4
105	F.J.B.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	3
106	F.D.S.L.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/08/2019	9
107	F.A.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	6
108	F.G.D.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
109	F.C.DE.O.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	6
110	F.A.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/08/2019	7
111	F.DE.A.P.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	10
112	F.F.B.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	3
113	F.G.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	8
114	F.J.B.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	2
115	F.P.DE.O.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	4
116	F.P.DE.O.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	3
117	F.R.S.O.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/08/2019	16
118	F.R.F.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	2

48

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Local	Data	Quantidade
119	F.S.B.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	3
120	F.S.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	12
121	F.D.E.S.G.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	20
122	F.L.D.A.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	9
123	F.A.L.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	4
124	F.G.L.D.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	3
125	F.E.A.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	2
126	F.P.D.A.S.J.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	3
127	F.S.D.E.A.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	19
128	F.S.D.A.S.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	2
129	F.A.P.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2019	3
130	G.A.R.D.A.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/08/2019	18
131	G.H.G.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
132	G.M.N.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	8
133	G.J.D.S.C.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/08/2019	6

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

134	G.D.S.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	01/09/2019	24/08/2019	01/09/2019	8	
135	G.F.L.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	30/08/2019	01/09/2019	2	
136	G.U.B.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	10/08/2019	04/08/2019	10/08/2019	6	
137	G.A.D.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/08/2019	21/08/2019	11/08/2019	21/08/2019	10	
138	G.G.B.F.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	26/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	3	
139	G.O.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	01/08/2019	02/08/2019	1	
140	G.DE.M.M.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	06/08/2019	08/08/2019	06/08/2019	08/08/2019	2	
141	G.L.R.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	01/08/2019	02/08/2019	1	
142	G.M.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	01/08/2019	02/08/2019	1	
143	G.L.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	28/08/2019	01/09/2019	4	
144	G.R.O.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	01/08/2019	06/08/2019	5	
145	G.V.D.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	05/08/2019	01/08/2019	05/08/2019	4	
146	G.J.C.C.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	22/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	2	
147	H.G.P.P.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/08/2019	22/08/2019	07/08/2019	22/08/2019	15	
148	H.DE.M.R.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	27/08/2019	25/08/2019	27/08/2019	2	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

149	H.A.V.C.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	26/08/2019	2
150	H.D.A.S.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	28/08/2019	11
151	I.S.DA.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
152	I.R.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019	4
153	J.DA.S.C.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	06/08/2019	14/08/2019	8
154	J.R.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019	31
155	J.DA.S.A.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
156	J.A.A.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
157	J.H.O.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
158	J.L.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	27/08/2019	8
159	J.D.S.L.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	01/09/2019	8
160	J.T.P.DE.A.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
161	J.A.F.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	15/08/2019	21/08/2019	6
162	J.C.DE.C.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/08/2019	01/09/2019	6
163	J.DE.O.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	29/08/2019	12
164	J.P.R.C.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Quantidade	Data	Quantidade
165	J.P.T.	NC	21	NC	23/08/2019	01/09/2019	9
166	J.F.DE.J.	NC	77	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
167	J.V.	NC	50	NC	01/08/2019	14/08/2019	13
168	J.M.DA.S.	NC	28	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
169	J.B.A.	NC	21	NC	27/08/2019	29/08/2019	2
170	J.C.O.	NC	36	NC	16/08/2019	26/08/2019	10
171	J.P.DE.M.	NC	39	NC	25/08/2019	01/09/2019	7
172	J.D.S.L.	NC	63	NC	01/08/2019	01/09/2019	31
173	J.A.A.M.	NC	53	NC	20/08/2019	28/08/2019	8
174	J.A.V.DE.N.	NC	52	NC	17/08/2019	19/08/2019	2
175	J.A.DE.A.	NC	41	NC	08/08/2019	17/08/2019	9
176	J.A.P.DA.S.	NC	49	NC	05/08/2019	31/08/2019	26
177	J.C.C.	NC	67	NC	30/08/2019	01/09/2019	2
178	J.DE.F.O.	NC	36	NC	12/08/2019	17/08/2019	5
179	J.E.DA.C.	NC	40	NC	16/08/2019	01/09/2019	16

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOPLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

180	J.F.C.	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	24/08/2019	31/08/2019	7
181	J.G.C.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/08/2019	01/09/2019	6
182	J.H.T.E.S.	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	01/09/2019	19
183	J.J.D.A.S.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	12/08/2019	7
184	J.P.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	13/08/2019	9
185	J.R.P.C.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/08/2019	27/08/2019	5
186	J.R.O.B.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019	2
187	J.N.DE.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
188	J.DE.A.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
189	J.R.DE.C.F.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/08/2019	26/08/2019	6
190	J.C.DA.S.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2019	04/08/2019	2
191	J.D.B.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	23/08/2019	10
192	J.C.Q.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	10/08/2019	6
193	J.C.R.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	31/08/2019	2
194	J.DA.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	21/08/2019	4
195	J.DE.J.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	27/08/2019	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Nome	Sexo	Quantidade	NC	Demanda	Data	Quantidade
196	J.S.DE.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	3
197	L.G.O.	NC	62	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	4
198	L.C.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	7
199	L.D.DA.C.T.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	3
200	L.L.R.A.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	2
201	L.S.D.V.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	6
202	L.J.A.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	19
203	L.V.DE.C.M.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	2
204	L.C.DE.A.B.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	10
205	L.D.S.M.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/08/2019	5
206	L.F.DE.A.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	2
207	L.M.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	9
208	L.J.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/08/2019	4
209	L.S.A.	NC	65	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	3
210	L.M.DE.J.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 Serviço: **ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS**

Mês: **AGOSTO** 31

Vagas Conveniadas: **60**

Índice de Execução: **117,47%**

Ano: 2019

Data: 05/08/2019

Total 2185

211	L.DE.S.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	31/08/2019							3
212	L.V.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019							2
213	L.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	18/08/2019							5
214	L.DE.S.M.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	31/08/2019							2
215	L.V.DA.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/08/2019	23/08/2019							1
216	L.A.T.R.C.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	14/08/2019							9
217	L.G.V.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	06/08/2019							4
218	L.G.DE.P.A.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	01/09/2019							3
219	L.H.F.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019							2
220	L.A.DA.S.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	04/08/2019	06/08/2019							2
221	L.B.C.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	07/08/2019							2
222	L.C.T.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019							31
223	M.DE.J.C.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	14/08/2019							2
224	M.F.M.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	30/08/2019							29

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Matrícula	Nome	Sexo	Idade	NC	NC	NC	NC	NC	Data	Quantidade
225	M.S.DE.O.	NC	20	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	5
226	M.M.I.DE.S.	NC	59	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	29
227	M.P.DA.S.	NC	59	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	29
228	M.A.R.	NC	40	NC	NC	NC	NC	NC	02/08/2019	1
229	M.F.	NC	49	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	7
230	M.P.DA.S.	NC	40	NC	NC	NC	NC	NC	30/08/2019	2
231	M.S.DE.O.	NC	48	NC	NC	NC	NC	NC	08/08/2019	2
232	M.G.T.	NC	37	NC	NC	NC	NC	NC	13/08/2019	4
233	M.J.M.F.	NC	40	NC	NC	NC	NC	NC	12/08/2019	19
234	M.P.L.	NC	40	NC	NC	NC	NC	NC	14/08/2019	12
235	M.R.C.	NC	35	NC	NC	NC	NC	NC	27/08/2019	3
236	M.A.F.	NC	37	NC	NC	NC	NC	NC	23/08/2019	5
237	M.L.DE.O.	NC	51	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	2
238	M.M.S.	NC	32	NC	NC	NC	NC	NC	01/08/2019	3
239	M.P.G.	NC	27	NC	NC	NC	NC	NC	07/08/2019	4

786

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Matrícula	Nome	Sexo	Quantidade	NC	Demanda	Data	Quantidade
240	M.A.P.I.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	2
241	M.A.O.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	4
242	M.L.P.C.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	25/08/2019	4
243	M.A.DE.O.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/08/2019	4
244	M.F.B.DE.A.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/08/2019	10
245	M.M.V.DA.C.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	1
246	M.M.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/08/2019	1
247	M.B.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/08/2019	12
248	M.F.DE.L.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	30
249	M.S.DA.S.J.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	6
250	M.R.D.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	15
251	M.N.DE.C.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/08/2019	1
252	M.G.F.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
253	M.A.T.R.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	26/08/2019	4
254	M.DA.S.C.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	5

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

M.R.V.	NC	22	NC	NC	05/08/2019	10/08/2019	5
255	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	10/08/2019	5
256	NC	67	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/08/2019	20/08/2019	4
257	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/08/2019	21/08/2019	13
258	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/08/2019	16/08/2019	9
259	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/08/2019	21/08/2019	10
260	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	20/08/2019	11
261	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	04/08/2019	3
262	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/08/2019	30/08/2019	8
263	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
264	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	24/08/2019	5
265	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2
266	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	21/08/2019	20
267	NC	78	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/08/2019	20/08/2019	4
268	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/08/2019	01/09/2019	2
269	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	23/08/2019	28/08/2019	5
270	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	01/09/2019	31

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60		Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%		Total	2185

271	P.A.A.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	13/08/2019	11
272	P.C.DE.J.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1
273	P.C.D.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	24/08/2019	23
274	P.C.N.F.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	07/08/2019	15/08/2019	8
275	P.C.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	20/08/2019	24/08/2019	4
276	P.S.DA.C.O.	NC	18	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	16/08/2019	23/08/2019	7
277	P.S.G.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	13/08/2019	30/08/2019	17
278	P.H.E.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	08/08/2019	13/08/2019	5
279	R.C.DE.P.B.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	31/08/2019	3
280	R.E.N.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
281	R.H.D.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
282	R.M.L.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	06/08/2019	5
283	R.P.R.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	22/08/2019	28/08/2019	6
284	R.R.DE.C.P.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	15/08/2019	6
285	R.B.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	28/08/2019	01/09/2019	4
286	R.R.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
287	R.H.R.DE.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/08/2019	22/08/2019	2
288	R.A.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/08/2019	24/08/2019	1

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

Nº	Atividade	NC	Vagas	NC	Demanda	Data	Quantidade
289	R.D.S.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	4
290	R.M.R.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	2
291	R.A.G.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	4
292	R.C.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/08/2019	2
293	R.R.DE.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	02/08/2019	8
294	R.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	10
295	R.F.P.D.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	14/08/2019	8
296	R.P.DE.O.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	11/08/2019	8
297	R.P.DA.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/08/2019	10
298	R.C.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	05/08/2019	2
299	R.DE.J.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/08/2019	1
300	R.B.D.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	9
301	R.D.R.L.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	1
302	R.V.DE.A.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2019	2
303	R.DA.S.B.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	02/08/2019	2
304	R.G.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	09/08/2019	9
305	R.C.S.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	5
306	R.P.N.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	5
307	S.M.L.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/08/2019	2
308	S.A.G.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/08/2019	2

400

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

	NC	31	NC	19/08/2019	23/08/2019	4
309 S.P.L.	NC	31	NC	19/08/2019	23/08/2019	4
310 S.G.C.	NC	54	NC	08/08/2019	21/08/2019	13
311 S.A.S.	NC	38	NC	19/08/2019	21/08/2019	2
312 S.C.	NC	49	NC	26/08/2019	30/08/2019	4
313 S.A.A.D.S.	NC	30	NC	12/08/2019	28/08/2019	16
314 S.L.D.A.S.	NC	35	NC	23/08/2019	27/08/2019	4
315 S.D.E.L.O.	NC	32	NC	01/08/2019	21/08/2019	20
316 S.A.D.A.S.	NC	43	NC	19/08/2019	28/08/2019	9
317 S.R.A.M.	NC	37	NC	01/08/2019	03/08/2019	2
318 S.R.F.S.	NC	63	NC	18/08/2019	28/08/2019	10
319 S.C.D.S.G.	NC	54	NC	01/08/2019	01/09/2019	31
320 T.L.S.	NC	23	NC	27/08/2019	29/08/2019	2
321 T.L.D.S.	NC	46	NC	18/08/2019	29/08/2019	11
322 T.P.D.A.S.	NC	32	NC	01/08/2019	02/08/2019	1
323 T.R.D.S.	NC	30	NC	03/08/2019	06/08/2019	3
324 T.M.P.	NC	42	NC	08/08/2019	15/08/2019	7

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês: 8 AGOSTO 31

Ano: 2019

Vagas Conveniadas: 60

Data: 05/08/2019

Índice de Execução: 117,47%

Total 2185

325	V.P.O.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
326	V.A.DA.M.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	04/08/2019	13/08/2019	9
327	V.M.C.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	19/08/2019	01/09/2019	13
328	V.P.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/08/2019	21/08/2019	2
329	V.B.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/08/2019	18/08/2019	3
330	V.D.C.B.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	21/08/2019	27/08/2019	6
331	V.DA.S.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	12/08/2019	11
332	V.D.V.	NC	67	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/08/2019	27/08/2019	2
333	V.S.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	05/08/2019	15/08/2019	10
334	V.R.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2
335	V.P.DA.S.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
336	V.L.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	18/08/2019	22/08/2019	4
337	V.E.S.A.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2019	10/08/2019	2
338	V.DE.C.S.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/08/2019	30/08/2019	2
339	V.F.L.DA.S.	NC	22	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	10/08/2019	21/08/2019	11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

340	V.A.V.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	03/08/2019	07/08/2019	4	
341	W.C.D.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/08/2019	19/08/2019	2	
342	W.DE.A.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	02/08/2019	1	
343	W.B.	NC	61	NC	DEMANDA ESPONTANEA	08/08/2019	10/08/2019	2	
344	W.R.D.S.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	01/08/2019	03/08/2019	2	
345	W.L.DE.F.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	01/08/2019	23/08/2019	22	
346	W.F.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/08/2019	23/08/2019	2	
347	W.D.A.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	12/08/2019	25/08/2019	13	
348	W.B.D.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - CASA AZUL, RODOVIARIA DE SOROCABA	17/08/2019	23/08/2019	6	
349	W.P.D.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/08/2019	29/08/2019	2	
350	W.R.L.M.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/08/2019	01/09/2019	1	
								Total	2185

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

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 05 de Setembro de 2019.



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISORIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:	8	AGOSTO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	60			Data:	05/08/2019
Índice de Execução:	117,47%			Total	2185

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Valcilene C. Gargaro-Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901



PARECER

Em análise ao Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS – Acolhimento Noturno referente ao mês de agosto/2019, verifica-se que as atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho e em consonância com os termos contratuais.

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

Conveniadas: 60 leitos (60 X 31 dias = 1.860 acolhidas)
Executadas: 2.185 acolhidas
Índice de execução: 117,47 %

Sorocaba, 13 de setembro de 2019.

Leonardo D. Nascimento
Seção de Planejamento e Orçamento



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 12:21:59 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **D547.A900.9551.7B04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**Razão Social:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 31/08/2019 a 29/09/2019**Certificação Número:** 2019083104482980483793

Informação obtida em 02/09/2019 09:01:01

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 23415399

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2019 08:51:35

(hora de Brasília)

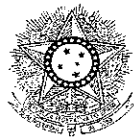
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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^o (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

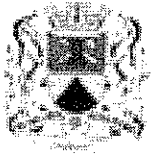
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 208.247/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

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

Certidão emitida às 08:57:19 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **64AE08C1BA7FB61E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 208.243/19-86

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 08:54:56 h, do dia 02/09/2019.

Válida até 01/11/2019.

Código de autenticidade: **A6886314997EB597**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba *SOROCABA* *18/09*

Organização:	<i>SOS</i>
Serviço:	<i>ACOLH.</i>
Fonte de recurso:	<i>ESTADUAL</i>
Competência:	<i>Agosto</i>


- 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 20/09/2019

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

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


Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção


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

Funcionário (a)