



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 05/07/19 Horas: 13:30 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS acolhimento

Serviço: acolhimento retorno

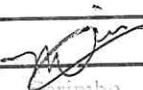
Fonte de recurso: Federal

Competência: Junho

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:


 Carimbo
 Assinatura do servidor



Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Beneficios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.000,00(dez mil 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;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 113/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2019 no valor de: R\$ 10.000,00(dez mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 225205-8

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

COMPETENCIA: JUNHO
FEDERAL

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º | 2017/21.637 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | R\$ 10.000,00 |
| TERMO ADITIVO | 2017/21.637 | 01/07/2018 | 30/06/2019 | R\$ 10.000,00 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 19/06/2019 | R\$ 10.000,00 | 19/06/2019 | 16.642 | R\$ 10.000,00 |
| | | | | R\$ 503,27 |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 10.000,00 |
| (B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | | R\$ 5,82 |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ 10.509,09 |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ - |
| (F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 10.509,09 |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F) | | | | |

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ |
| | JUNHO | 2019 | |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Medicamentos | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2019 | R\$ 2.368,24 |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2019 | R\$ 8.140,85 |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Locações diversas | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Combustível | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Obras | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| Outras despesas | JUNHO | 2019 | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 10.509,09 |

(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\$ 10.509,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ 10.509,09 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ - |



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | DANFE 866 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 2.028,00 |
| 04/06/2019 | 04/06/2019 | DANFE 867 | I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 340,24 |
| 03/06/2019 | 05/07/2019 | NF 20535 | ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 6.378,36 |
| 10/07/2019 | 05/07/2019 | ISS NF 20535 | PREFEITURA DE SOROCABA-SEF - ISS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 407,04 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | INSS NF 20535 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 895,49 |
| 19/07/2019 | 05/07/2019 | DARF NF 20535 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 81,41 |
| 20/07/2019 | 05/07/2019 | DARF NF 20277 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 378,55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL R\$ 10.509,09

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, 03 de Julho de 2019.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.028,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.866
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.000.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 6610 0049 3220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190397804120 - 04/06/2019 10:36:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2019

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/06/2019

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 32290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:36:12

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FGP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,00 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015 | REFEICAO | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 208,0000 | 9,7500 | 2.028,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 227,14 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.028,00
DEBITO EM: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 8.263.41B.B9E.10F.EDC

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 9.350,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.867
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.867
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 6710 0049 3235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190397806986 - 04/06/2019 10:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **04/06/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/06/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:36:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 000000005015 | REFEICA0 | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 1.100,0000 | 8,5000 | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **9009,76**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ **340,24**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.047,20 (11%) FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 9.350,00
DEBITO EM: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: F.108.B4F.697.9F4.4DC

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

**Número da NFS-e
20535**

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 03/06/2019 13:18:20 | Competência | 3/6/2019 | Código de Verificação | 821971925 |
| Número do RPS | 20730 | 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 JUNHO/2019
 VENCIMENTO: 05/07/2019
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 1.343 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 6378.36

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:33:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500608005841179879410000637836

BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501
NOSSO NUMERO 24067450008005841
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 6.378,36
VALOR COBRADO 6.378,36

=====

NR.AUTENTICACAO C.7A6.5B8.CCC.A9A.299

Boleto de cobrança online



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/KJQ |
| Inscrição Municipal 000039091 | Mês/Ano 06/2019 | Vencimento 10/07/2019 | ValorISS 407,04 | Vlr Atualizado 407,04 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 407,04 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | | Alíquota | Mov. Econômico 8.140,86 |
| Observações Guia 530946 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | | 10/07/2019 | Valor do documento | | 407,04 |



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



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 06/2019 | Vencimento 10/07/2019 | ValorISS 407,04 | Vlr Atualizado 407,04 | Juros/Multa/Desc 0,00 | Valor Total 407,04 |
| Receita ISS RETIDO NA FONTE | | | | | Alíquota | Mov. Econômico 8.140,86 |
| Observações Guia 530946 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: | | | | | | Pagável na rede autorizada |
| Não receber após | | | 10/07/2019 | Valor do documento | | 407,04 |



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

| | | |
|---|-------------------------------|----------------|
|  | Prefeitura de Sorocaba | Número da Guia |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | 530946 |
| Notas Referentes à Guia 530946 | | |

NOTAS FISCAIS

| # | NFSe Nº. | EMIÇÃO | PRESTADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
|---|----------|--------|---|-------------|-----------------|
| 1 | 00020535 | | ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA | 8.140,86 | 407,04 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| Convenio | PREFEITURA MUN SOROCABA | |
| Codigo de Barras | 81600000004-1 | 07044404201-7 |
| | 90710000010-4 | 64090519646-8 |
| Data do pagamento | | 05/07/2019 |
| Valor em Dinheiro | | 407,04 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 407,04 |

DOCUMENTO: 070505
AUTENTICACAO SISBB: F.904.7F5.8EB.F10.F0B

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|
| 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 | jun/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.301.755/0001-51 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP | | 6 - VALOR DO INSS | R\$ 895,49 |
| | | 7 - | - |
| | | 8 - | - |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS | - |
| Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | R\$ 895,49 |
| Data Limite P/ Recolhimento: 19/07/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020730/NFSe 020535 Em 03/06/2019 | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | |

| |
|---|
| PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / 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 | jun/2019 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 02.301.755/0001-51 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA. RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, N 211 - PARQUE FABER SAO CARLOS - SP | | 6 - VALOR DO INSS | R\$ 895,49 |
| | | 7 - | - |
| | | 8 - | - |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS | - |
| Atenção: É vedada a utilização da GPS para preenchimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | R\$ 895,49 |
| Data Limite P/ Recolhimento: 19/07/2019 Obs: INSS 11% Retido s/ RPS 020730/NFSe 020535 Em 03/06/2019 | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| T - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 2301755000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 895,49 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 895,49 |

=====

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E2.3CF.CC7.1A5.792

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====


| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 06/2019 |
| IDENTIFICADOR | 2301755000151 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/07/2019 |
| VALOR DO INSS | 895,49 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 895,49 |

=====

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E2.3CF.CC7.1A5.792


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


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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20535 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 81,41 |
| <p align="center">ATENÇÃO</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. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 81,41 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

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

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| NFSE 20535 ENGEFORT | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 81,41 |
| <p align="center">ATENÇÃO</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. | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 81,41 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

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


| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 05/07/2019 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/06/2019 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 81,41 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 81,41 |

=====


AUTENTICACAO SISBB: 8.E3C.E4A.BA6.893.37F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070503

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| NFSE 20277 ENGEFORT | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 378,55 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 378,55 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

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

| | | |
|---|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 - PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2019 |
| | 03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| | 04 - CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 - NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015) 3229-0770 | 06 - DATA DE VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| NFSE 20277 ENGEFORT | 07 - VALOR DO PRINCIPAL | 378,55 |
| | 08 - VALOR DA MULTA | 0,00 |
| ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 09 - VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS | 0,00 |
| | 10 - VALOR TOTAL | 378,55 |
| | 11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

| | |
|--------------------------|---------------------|
| AGENTE ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 0191 - AGENCIA | EMPRESA SOROCABA SP |
| CODIGO DE BARRAS | ----- |

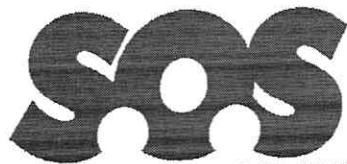
| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 05/07/2019 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/06/2019 |
| NUMERO DO CPNJ | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 19/07/2019 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 378,55 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 378,55 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.763.CE6.EDD.A30.523
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070502



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
JUNHO-2019

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

- **DANFE 000867 – I.C.GARCIA:** declaramos que o pagamento integral no valor de R\$ 9.350,00 foi realizado através da conta de esfera Municipal 0191.0/217939.3 e declarado o valor de R\$ 340,24 na esfera Federal – a efetuar o reembolso para conta específica na qual foi realizado o pagamento.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

felipe Rudinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 19/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2019 | | 0191 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.217.939 | 340,24 D | |
| | | | | 03/07 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 340,24 C | 0,00 C |
| 05/07/2019 | | 0000 | 11105 | 109 Pagamento de T?tulo | 70.501 | 6.378,36 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 11105 | 375 Impostos | 70.502 | 378,55 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 11105 | 375 Impostos | 70.503 | 81,41 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | | | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 11105 | 196 INSS Arrecada??o | 70.504 | 895,49 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 2301755000151 - 06/2019 | | | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 11105 | 375 Impostos | 70.505 | 407,04 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 05/07/2019 | | 0191 | 00191 | 144 Transfer?ncia enviada | 550.191.000.115.120 | 1.600,05 D | |
| | | | | 05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 05/07/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9.740,90 D |
| | | | | | | | 9.740,90 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 |
| Juros | | | | | | | 31/07/2019 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | | | 01/08/2019 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | 9.749,97 |
| BB Automático Mais | | | | | | | |

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 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/06/2019 Valor R\$ 10.000,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 16.642, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil 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 20/06/2019 12:55:05



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
 Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Mês/ano referência JUNHO/2019

| BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.046,29 | | | | 2.214,137491 | | |
| 04/06/2019 | RESGATE | 2.028,00 | 0,09 | | 1,26 | 447,125781 | 4,538655762 | 1.767,011710 |
| | Aplicação 12/04/2019 | 39,47 | | | | 8,697407 | | |
| | Aplicação 24/05/2019 | 1.988,53 | 0,09 | | 1,26 | 438,428374 | | |
| 05/06/2019 | RESGATE | 6.378,36 | 0,43 | | 4,40 | 1.406,202760 | 4,539309823 | 360,808950 |
| | Aplicação 24/05/2019 | 6.378,36 | 0,43 | | 4,40 | 1.406,202760 | | |
| 06/06/2019 | RESGATE | 1.302,53 | 0,11 | | 0,94 | 287,134368 | 4,539965069 | 73,674582 |
| | Aplicação 24/05/2019 | 1.302,53 | 0,11 | | 0,94 | 287,134368 | | |
| 07/06/2019 | RESGATE | 259,97 | 0,03 | | 0,19 | 57,302552 | 4,540635473 | 16,372030 |
| | Aplicação 24/05/2019 | 259,97 | 0,03 | | 0,19 | 57,302552 | | |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO | 10.000,00 | | | | 2.199,764556 | 4,545941051 | 2.216,136586 |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL | 10.083,25 | | | | 2.216,136586 | | 2.216,136586 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.046,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.000,00 |
| RESGATES (-) | 9.968,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,66 |
| IOF (-) | 6,79 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,82 |
| SALDO ATUAL = | 10.083,25 |

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2019 | | 0000 | 13105 | 166 Emiss?o de DOC | 60.401 | 2.028,00 D | |
| | | | | 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA | | | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 2.028,00 C | 0,00 C |
| 05/06/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de T?tulo | 60.501 | 6.378,36 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 6.378,36 C | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 60.601 | 895,49 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 2301755000151 - 05/2019 | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.602 | 407,04 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 1.302,53 C | 0,00 C |
| 07/06/2019 | | 0191 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.191.000.115.120 | 200,00 C | |
| | | | | 07/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.701 | 378,56 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -5952 | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.702 | 81,41 D | |
| | | | | DARF - 71.864.805/0001-21 -1708 | | | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 259,97 C | 0,00 C |
| 19/06/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 16.642 | 10.000,00 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 19/06/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Autom?tico Mais | 42 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2019 | | 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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS CASA DE PASSAGEM

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

MÊS: JUNHO/2019

| NOME | CARGO | ADMISSAO | RESCISAO DE CONTRATO |
|--|---------------------------|------------|----------------------|
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OFICIAL ADMINISTRATIVO II | 05/01/2004 | |
| EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 01/06/2018 | |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 02/05/2002 | |
| ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 25/02/2019 | |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 29/01/2016 | |
| IVANILTON ROBERTO | MOTORISTA | 03/11/1992 | |
| JONATAS NEGRI | CUIDADOR SOCIAL | 03/05/2019 | |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR SOCIAL | 06/12/2016 | |
| MARTA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 07/08/2015 | |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | OFICIAL ADM | 03/03/2008 | |
| SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 01/10/2012 | |
| THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO | RECEPCIONISTA(AUX ADM) | 25/06/2015 | |
| VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 24/04/2006 | |
| VANDERLEI DA SILVA | GER.ADM.FINAN-COORDENADOR | 04/01/1999 | |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 22/03/2013 | |

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - 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



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

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

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

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

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

Sorocaba, 16 de julho de 2019.


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



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JUNHO-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: 71 | BANHO, ALIMENTAÇÃO, PERNOITE - media de atendimentos por dia | Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa |
| Atendimento grupal | Média de 14 por dia | Serviço Social Manhã (7:00h as 09:00h): Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, e Rodoviária (passagens), refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, fornecimento de passagens. Quando os assistidos tem oportunidade de fazer críticas e sugestões quanto ao funcionamento do albergue. | Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa |
| Transporte | 15 durante o mês | MANHÃ: transporte dos assistidos ate a rodoviaria (passagens) alem dos chamados da abordagem Social, das UPHs. | Assistente Social Valcilene de C.Gargaro Correa |

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - 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

Atendimento Individual

Média de 10 por dia

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

Assistente Social
Valcilene de C. Gargaro Correa

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

@email: 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

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

Obs: não prestamos atendimento a Famílias.

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

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

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

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



Terapeutico.

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de referencia especializado Casa Azul, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o numero de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o numero de pernoites à alguns Assistidos que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um comodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, alem disso o Assistido permanece um tempo maior, ate que os Tecnicos do Centro Cassa Azul consigam um encaminhamento e vaga em Clinica Terapeutica, para tratamento da dependencia quimica, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

* Assistido com problemas de saude, porem independente, permaneceu um tempo maior na Entidade, até a liberação de vaga para encaminhamento para a Casa Andre Luiz.

* Fornecimento de fotos a varios Assistidos, possibilitando a emissao de documentos, e assim ingresso ao trabalho.

Obs: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se dificil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

Total de atendimentos no mês: 2124 → media por dia de: 71 → total de atendidos(sem repetir nomes e sem considerar retornos: 315 → DEMANDA REPRIMIDA: 0 pessoas no mês.

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

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.


 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente


 Valcilene C. Gargaro Correa
 Assistente Social
 CRESS: 26.901

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

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - 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