



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba <u>27/03</u>	Horas: <u>14:04</u> Resp. pela entrega: <u>Antonia Carlos</u>
Organização:	<u>S.O.S</u>
Serviço:	<u>MSE</u>
Fonte de recurso:	<u>Estadual</u>
Competência:	<u>Janeiro</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
Carimbo Assinatura do servidor	



21

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão 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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.658,00(quatro mil seiscentos e cinquenta e oito 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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
27/03/19
Luciana

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 56/2019

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 no valor de: R\$ 4.658,00(quatro mil seiscentos e cinquenta e oito 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: 229749-3

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):

71.884.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO

COMPETENCIA: JANEIRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 4.008,74
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 4.008,74

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
22/03/2019	R\$ 4.658,00	22/03/2019	50.550	R\$ 4.658,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 4.658,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,17
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.661,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20,83
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 4.682,00

- (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:
JANEIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 4.142,00
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.682,00

- (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\$ 4.682,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.682,00
(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\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
27/03/2019
Luciano



24

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\$)
30/01/2019	07/02/2019	R.LOC.2011	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
02/01/2019	15/01/2019	NF 78055	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 531,78
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,98
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.123,24

TOTAL R\$ 4.682,00

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, 25 de Março 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: 259025534/CONTADOR(a)

Silvia Janaina Moral
Rg: 28981.470-6
CRC: 15728727/0-9



IMPACTO CÓPIAS LTDA ME
 Locação de Impressoras e multifuncionais

Fones 15 3222-3061

impactocopias@outlook.com
 Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd
 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

96.653

002.011

C.N.P.J.

03.577.159/0001-61

**1ª VIA
 CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.309.558.115

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA DA EMISSÃO:

30/01/2019

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

C.N.P.J./C.P.F.

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO

VILA RICA

CEP

18052-370

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 3229-0770

UF

SP

E-MAIL

adm@sssorocaba.org.br

Descrição:

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21 638/2017 R\$ _____ </div>				
				VALOR TOTAL:
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				540,00

OBSERVAÇÕES

Período: Janeiro/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS



002.011

RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26

 Bradesco 237-2 23797.93009 99030.000006 08004.406305 4 78000000054000					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COMAS I CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie do doc.	Acerte	Data Process.	Nosso número
30/01/2019	4002011	DM	N	30/01/2019	09/90/300000008-9
Unidade Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS I CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador analista: N?o informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2 23797.93009 99030.000006 08004.406305 4 78000000054000					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COMAS I CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie do doc.	Acerte	Data Process.	Nosso número
30/01/2019	4002011	DM	N	30/01/2019	09/90/300000008-9
Unidade Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			540,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS I CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador analista: N?o informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ativ Bradesco
0800 704 0000

Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 0099

Cancelamento, Reinscrição e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvdoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Consultas - Emissão de comprovantes

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:24:41
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099903000000608004406305478000000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.8F7.12D.853.A1E.1FC

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00078055															
	Data e Hora de Emissão 02/01/2019 00:00:00															
	Código de Verificação e0accc95															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</p> <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>529,9800</td> <td>529,98</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS-TERMO DE COLABORACAO Nº 21.638/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98												
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531,78</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,09</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\$ 531,78					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
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\$ 531,78																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 71448/99 (02/01/2019) Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 11/02/2019 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.</p>																

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

29

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 28/12/2018	Valor do Documento R\$ 531,78
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00088249-5	Vencimento 15/01/2019	Nº do Documento 88249

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 **34191.09008 08824.950078 68360.220005 3 77700000053178**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 28/12/2018	No. do Documento 88249	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00088249-5
Nome do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 531,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,05 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,22					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 92380 Nº do Pedido: 92984					(+) 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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$

Voltar

Solicitação : 92380 Pedido : 92984
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/12/2018 09:00

CPF : 366.579.028-08 MAT : 1

Nome: WILSON BARBALHO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
529,98	1	529,98
Totais		529,98

Versão 02.40 Release 9610 - 2018/12/17 16:25:35 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:36:40
 019100191 2 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080882495007868360220005377700000053178

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	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	531,78
VALOR COBRADO	531,78

NR. AUTENTICACAO D.CDD.7DB.D33.4D8.167

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Agência 191-0
 Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/01/2019 Valor R\$ 1.486,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.916, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa 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 26/02/2019 11:31:40

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
 000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

Cód.	Descrição
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO

FOLHAMATIC

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor - Seção	Fl.
1311-20		0011	0000 0000	1

Referência	Vencimentos	Descostos
40,0000	1.673,21	186,23

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$

R.G.: 168796776
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.673,21	186,23

TOTAL LÍQUIDO	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.486,98	3.606,86	15,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA TREIN DES PROJETOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
4.163,03	0,00	0,00

F.G.T.S. do Mês
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18, 01, 19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

320



Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/02/2019 Valor R\$ 2.123,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.484, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cento e vinte e três reais e vinte e quatro 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 26/02/2019 11:30:32

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71 864 805/0001-21

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	4.183,03		
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	40,81		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	41,83		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.673,21
9860	I.N.S.S.	11,0000			469,22
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.265,67	2.142,43	
			TOTAL LÍQUIDO		2.123,24

BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: COORDENADORA TREIN DES PROJETOS

Salário Base 4.183,03 Sal. Contr. INSS 4.265,67 Base Calc. FGTS 4.265,67 F.G.T.S. do Mês 341,25

Base Calc. IRRF 1.933,65 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

R.G.: 168796776 T.P.: MENSALISTA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$ _____

06,02,19 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337270707007829020
27/03/2019 07:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.050,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.150,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	1.500,00 D	
				01/03 0191 117917-9 SOS NAIS			
01/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.537	2.123,24 D	
01/03/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	583,56 D	0,00 C
07/03/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	25,16 D	
				07/03 0191 73618-X SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.701	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/03/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	565,16 C	0,00 C
11/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				11/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/03/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
15/03/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.501	459,51 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	459,51 C	0,00 C
18/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				18/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/03/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	1.500,00 D	0,00 C
19/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.028	1.486,98 D	
19/03/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	50.550	9.316,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/03/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	9.316,00 D	0,00 C
26/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	
				26/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/03/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	9.434,50 D	
				26/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
26/03/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	9.427,70 C	0,00 C
27/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421167
01/03/2019 06:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				04/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
05/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C	
				05/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.484	2.123,24 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	23,24 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.332	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	540,00 C	0,00 C
12/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				12/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
15/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				15/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	483,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.016,40 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.371	1.486,98 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.066	3,40 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C	0,00 C
28/02/2019		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

35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	186,23 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10,00 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.697,63 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	9,98 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	410,00 D	
				04/01 0191 117917-9 SOS NAIS			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.187	2.123,24 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.037,82 C	0,00 C
11/01/2019		0191	99026	870 Transferência recebida	660.191.000.073.615	5.222,06 C	
				11/01 0191 73615-5 SOROCABABL MAC			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.507.303	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
11/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	5.218,66 D	0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				14/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	5.222,06 D	
				14/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.622,06 C	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	531,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	968,22 D	0,00 C
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.916	1.486,98 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.306	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3,40 C	0,00 C
31/01/2019		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

20

G337010635003257110
01/02/2019 07:37:04



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.036,07			903,048791		
04/01/2019	RESGATE	4.037,82			903,048791	4,471325190	
	Aplicação 13/12/2018	24,42			5,462509		
	Aplicação 21/12/2018	4.013,40			897,586282		
11/01/2019	APLICAÇÃO	5.218,66			1.166,286425	4,474595506	1.166,286425
14/01/2019	RESGATE	4.622,06			1.032,804398	4,475252052	133,482027
	Aplicação 11/01/2019	4.622,06			1.032,804398		
15/01/2019	APLICAÇÃO	968,22			216,318247	4,475905339	349,800274
17/01/2019	RESGATE	1.486,98			332,121714	4,477214037	17,678560
	Aplicação 11/01/2019	597,63			133,482027		
	Aplicação 15/01/2019	889,35			198,639687		
18/01/2019	RESGATE	3,40			0,759290	4,477867277	16,919270
	Aplicação 15/01/2019	3,40			0,759290		
31/01/2019	SALDO ATUAL	75,86			16,919270		16,919270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.036,07
APLICAÇÕES (+)	6.186,88
RESGATES (-)	10.150,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	75,86

Valor da Cota

31/12/2018	4,469385859
31/01/2019	4,483766440

Rentabilidade

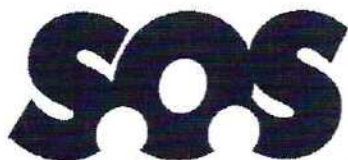
No mês	0,3217
No ano	0,3217
Últimos 12 meses	3,7507

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

37



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
PROCESSO ADM N.º 2017/21.638 – ESFERA ESTADUAL**

Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas, e tarifas debitadas na conta específica, para reembolso.

- **Tarifas mês Janeiro/2019** - foi debitado o valor de R\$ 6,80(seis reais e oitenta centavos), a efetuar o reembolso na conta específica.

Sorocaba, 25 de Março de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



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

✉ 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



38

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

MÊS: JANEIRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S. EDUCATIVO	26/02/2018	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	EDUCADOR OFICINEIRO	05/01/2017	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADOR(a)	01/02/2016	
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	ORIENTADOR S. EDUCATIVO	02/07/2018	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S. EDUCATIVO	01/02/2016	
WILSON BARBALHO	MOTORISTA	29/11/2017	

Sorocaba, 25 de Março 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



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	50	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	21	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	49	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	0	AULA NA OFICINA DE DEE JAY / MUSICALIZAÇÃO	ORIENTADOR OFICINEIRO
INDIVIDUAL	0	AULA NA OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL / INFORMÁTICA BÁSICA	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	OFICINA DE CORTE DE CABELO	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	ATIVIDADES LÚDICAS	ORIENTADORES SOCIAIS

INDIVIDUAL	19	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	3	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	19	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CASA DO MENOR	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	VISITA PARA REALIZAÇÃO DE PRÉ CIRCULO COM ADOLESCENTE KEMILY
CREAS VOTORANTIM	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO O OFÍCIO DE ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE E FAMILIA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL
CRAS JOÃO ROMÃO	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO PARA UNIP, PARA TRATAMENTO DENTARIO AO JOVEM QUE PERDEU DENTES.
CAPS U AQUARELA	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO RELATORIO DE ADOLESCENTE DE PRÉ MEDIDA EM PROCESSO CIRCULAR ILEGIVEL
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	REUNIÃO COORDENAÇÃO	SOLICITAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO DE JOVEM EM MEDIDA DE LA
UBS VILA HARO	ACOMPANHAMENTO MÉDICO	ENCAMINHADO ADOLESCENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA UBS
CRAS CAJURU	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS VILA HELENA	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE LA

ESCOLA IZIDORO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
UBS VILA HARO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
CENTRO ESPORTIVO PITICO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

RESULTADOS ALCANÇADOS

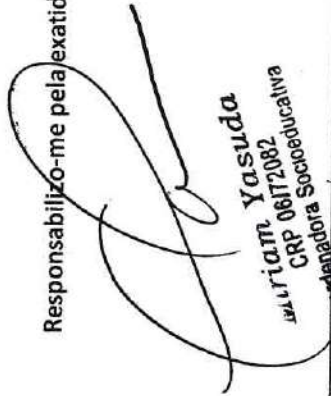
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO, PROTAGONIZANDO, MONITORANDO E EMPONDERANDO O SISTEMA FAMILIAR,

ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS, CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS.
TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS.

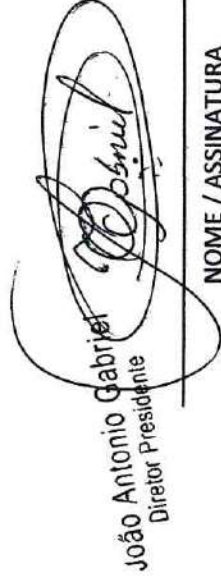
Obs:

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2019

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


Yasuda
MULLIATI M. Yasuda
CRP 06172082
Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

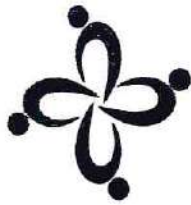
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



**PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE**



Liberdade Assisida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PRÉ-MEDIDA EM MEIO ABERTO

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

VAGAS CONVENIADAS

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

VAGAS EXECUTADAS NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)

VAGAS EXECUTADAS NA PRÉ-MEDIDA

(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)

SOMATÓRIA TOTAL

USUÁRIOS ATENDIDOS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO	
							LA	PSC
1	ACS	LA/PSC	19	16139316813	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018	29/09/2018
2	AASD	LA	17	N/C	MP/CREAS	21/05/2018	21/11/2018	
3	AGG	LA	16	12278686483-01	MP/CREAS	24/09/2018	24/03/2019	
4	ALGC	LA	18	N/C	MP/CREAS	03/09/2018	03/03/2019	
5	BSVA	LA	18	1285109123002	MP/CREAS	09/04/0218	09/12/2018	
6	EKVA	LA	14	N/C	MP/CREAS	03/01/2019	03/01/2020	
7	DD	LA	18	16152192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019	
8	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019	
9	DHFR	LA	16	N/C	MP/CREAS	19/03/2018	19/03/2019	19/09/2018
10	ECSO	LA	16	N/C	MP/CREAS	30/11/2018	30/11/2019	
11	ELMS	LA	18	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018	
12	FRLF	LA	19	N/C	MP/CREAS	14/02/2017	20/12/2018	
13	FAFC	PSC	18	16279811868	MP/CREAS	10/09/2018		10/03/2019

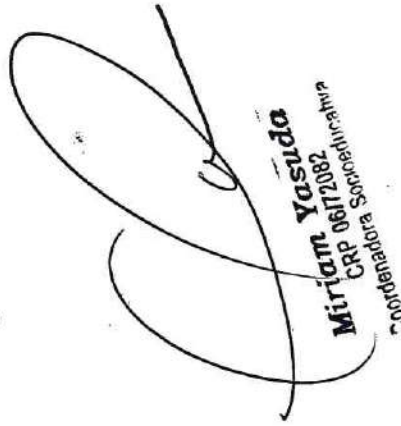
14	GHPA	LA	17	N/C	MP/CREAS	19/09/2018	19/02/2019
15	GTB	LA	18	N/C	MP/CREAS	27/06/2018	27/12/2018
16	KGCA	LA	17	N/C	MP/CREAS	09/04/2018	09/10/2018
17	LGAS	LA	16	N/C	MP/CREAS	27/01/2018	27/07/2018
18	LAML	LA/PSC	17	N/C	MP/CREAS	18/04/2018	18/10/2018
19	LDV	LA	17	22821536452	MP/CREAS	01/08/2018	01/02/2019
20	PHA	LA	16	N/C	MP/CREAS	04/12/2017	04/12/2018
21	TFP	LA	15	16135056787	MP/CREAS	19/10/2018	19/04/2019
22	VQS	PSC	21	N/C	MP/CREAS	01/10/2018	10/04/2019
23	WCV	PSC	17	16681816208	MP/CREAS	16/05/2018	16/08/2018
24	YSMP	PSC	19	N/C	MP/CREAS	06/09/2018	06/03/2019

USUÁRIOS ATENDIDOS EM PRÉ-MEDIDA PELAS VAGAS CONVENIADAS

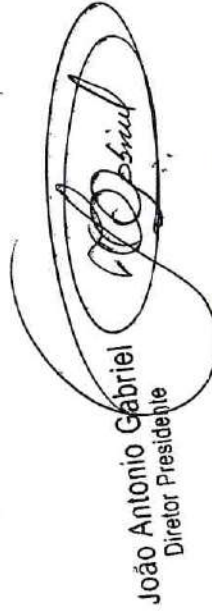
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE		DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
						ENTRADA	PREVISÃO	
1	ASG	PRÉ	17	N/C	MP/CREAS	07/01/2019	25/02/2019	
2	BHMC	PRÉ	15	N/C	MP/CREAS	08/01/2019	26/02/2019	
3	CLAS	PRÉ	18	N/C	MP/CREAS	23/01/2019	14/03/2019	
4	GNZ	PRÉ	16	N/C	MP/CREAS	15/01/2019	05/03/2019	
5	JCP	PRÉ	17	N/C	MP/CREAS	30/01/2019	21/03/2019	
6	MCF	PRÉ	16	N/C	MP/CREAS	23/01/2019	14/03/2019	
7	MCP	PRÉ	21	N/C	MP/CREAS	15/01/2019	05/03/2019	
8	VPL	PRÉ	18	N/C	MP/CREAS	15/01/2019	05/03/2019	

Indicadores	Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade				Prestação de Serviços à Comunidade - PSC				Liberdade Assistida - LA				Atendidos em Pré-Medida	Total Permanecem no último dia
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		
Idade 12 a 14 anos				0				0				0	2	0
				0				0				0	1	0
15 a 17 anos	1			1	5	2	3	0	10			10	4	14
				0				0	2			2	1	2
18 anos ou mais	1			1	2		2	2	3	2		5	0	8
				0				0				0	0	0
TOTAL				2			5					17	8	32

Obs.: Adolescentes aguardando decisão judicial totalizam 56.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Miriam Yasuda
CRP 06172082
Societária

NOME / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

45
45

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

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

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de janeiro/2019 não está em conformidade com a meta conveniada por falta de demanda oriunda do Ministério Público:

Conveniadas: **66**
Executadas na Medida Socioeducativa: **24**
Executadas Na Pré-Medida: **08**
Somatória Total: **32**

As atividades realizadas estão em conformidade com as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2019.


ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/43608

.....
ROBERTO MENDEZ
Assistente Social CRESS: 43.608

46



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
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: 12/03/2019 a 10/04/2019

Certificação Número: 2019031204592839608669

Informação obtida em 22/03/2019, às 06:19:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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 21757348

Data e hora da emissão 22/03/2019 06:21:21

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

48



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: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **62E1289A8EEC43EA**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **38AEDDD1A2D39CFF**

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.

52



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 27/03	
Organização:	SOS MS E
Serviço:	
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Janeiro

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.



54

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/03/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	M.S.E.
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 4.658,00

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.

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)