



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/03 Horas: 14:06 Resp. pela entrega: Antonia Carlos

Organização: S.O.S

Serviço: MSG

Fonte de recurso: Federal

Competência: Febreve

- 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.:

Patricia da Silva Oliveira
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



Sorocaba, 07 de Março de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.084,00(seis mil e oitenta e quatro reais).

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

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - 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 44/2019

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2019 no valor de: R\$ 6.084,00(seis mil e oitenta e quatro reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73618-X

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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: FEVEREIRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 10.266,67
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.266,67
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/03/2019	R\$ 6.084,00	01/03/2019	390.470	R\$ 6.084,00
				R\$ -
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.084,00
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,58
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 6.084,58
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.084,58

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2019	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 5.483,08
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ 601,50
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.084,58

(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\$ 6.084,58
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.084,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00



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\$)
07/02/2019	06/02/2019	DANFE 52996	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 208,08
14/02/2019	13/02/2019	DANFE 53412	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 241,53
21/02/2019	20/02/2019	DANFE 53865	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 151,89
08/02/2019	07/02/2019	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.531,47
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,10
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,06
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 746,22
07/03/2019	07/03/2019	FGTS 02/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 326,77
20/03/2019	07/03/2019	IR FL 02/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 247,46

TOTAL R\$ 6.084,58

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:

Sorecaba, 07 de Março de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 208,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.052.996
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.052.996
Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0529 9610 1713 5385

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

135190094098386 - 07/02/2019 11:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/02/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,04	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	208,08
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	8,51	208,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACAO VOLUMES		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	5,1500	10,30	0,00	0,00		0,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00		0,00	
711148	ACHOC NESCAU 2.0 SACH 1.2KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	16,8500	16,85	16,85	3,03		18,00	
674083	PIRUL BOLA 7 FRAMB 600G	17049090	020	5102	UN	1,0000	7,5900	7,59	5,06	0,91		18,00	
	pRedBC=33,33%												
655113	GELAT APTI UVA 35G	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,6500	1,95	1,30	0,23		18,00	
	pRedBC=33,33%												
655106	GELAT APTI ABACAXI 35G	21069029	020	5102	UN	4,0000	0,6500	2,60	1,73	0,31		18,00	
	pRedBC=33,33%												
655120	GELAT APTI MORANGO 35G	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,6500	1,95	1,30	0,25		18,00	
	pRedBC=33,33%												
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,3900	6,78	0,00	0,00		18,00	
647406	COCO RALADO ADOCA MAIS 100G	08011100	020	5102	UN	3,0000	3,6500	10,95	7,30	1,31		18,00	
	pRedBC=33,33%												
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032010	060	5405	UN	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00		0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00		0,00	
617614	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML	20096100	060	5405	UN	3,0000	2,6590	7,97	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00		0,00	
722540	BISC RECH BOND CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00		0,00	
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	5,50	0,99		18,00	
	pRedBC=33,33%												
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00		0,00	
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940318) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,89 ESTADUAL 20,85 MUNICIPAL 0,00
 [81211.PIS:0.17.COFINS:0.78]
 [693634.PIS:0.10.COFINS:0.44]
 [646664.PIS:0.19.COFINS:0.86]
 [711148.PIS:0.23.COFINS:1.05]
 [674083.PIS:0.11.COFINS:0.51]
 [655113.PIS:0.03.COFINS:0.13]
 [655106.PIS:0.04.COFINS:0.17]
 [655120.PIS:0.03.COFINS:0.13]
 [908791.PIS:0.11.COFINS:0.52]
 [647406.PIS:0.16.COFINS:0.73]
 [396760.PIS:0.08.COFINS:0.35]
 [918918.PIS:0.11.COFINS:0.49]
 [617614.PIS:0.13.COFINS:0.60]
 [573675.PIS:0.28.COFINS:1.27]
 [722540.PIS:0.10.COFINS:0.48]
 DATA EMISSÃO: 07-02-2019 11:35:38, COO: 228071, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 208,28
DEBITO EM: 06/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020601

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD0.3CA.11A.7EA.E22

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 241,53 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.053.412
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.053.412
Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0534 1210 1704 8099
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO DO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**
 CEP: **18052-370**
 UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **14/02/2019**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/02/2019**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:48:09**

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
93,09*	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	241,53
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	241,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA**
 ENDEREÇO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**
 CÓDIGO ANTI: **SOROCABA**
 PLACA DO VEÍCULO:
 QUANTIDADE: **67**
 ESPÉCIE: **ESPECIE VOLUMES**
 MARCA: **MARCA VOLUMES**
 NUMERAÇÃO: **NUMERACA O VOLUMES**
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,5500	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	1,4040	1,9800	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264524	LING CALAB DEF AURORA 2,5KG *	16010000	040	5102	UN	1,0000	30,2900	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647406	COCO RALADO ADOCA MAIS 100G pRedBC=33,33%	08011100	020	5102	UN	3,0000	3,6500	10,95	7,30	1,31	18,00	0,00	0,00
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML	21069010	000	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	11,70	2,11	18,00	0,00	0,00
764920	SUCO CONC DAFRUTA GOIABA 500ML	21069010	000	5102	UN	2,0000	4,2500	8,50	8,50	1,53	18,00	0,00	0,00
335985	BISC AGUA SAL MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	7,10	1,28	18,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	8,58	1,54	18,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73089	MASSA INST M K PICANHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8300	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	MASSA INST M K G CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8300	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683092	VINAGRE VH BCO ARO 750ML pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	1,75	0,32	18,00	0,00	0,00
640294	MASSA OVOS ESPAG M K 500G pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	2,0000	1,4900	2,98	1,74	0,21	12,00	0,00	0,00
640287	MASSA OVOS PARAF M K 500G pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	2,0000	1,4900	2,98	1,74	0,21	12,00	0,00	0,00
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: (PED.: 940716) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,16 ESTADUAL 21,46 MUNICIPAL 0,00
 [81211,PIS:0,08,COFINS:0,39]
 [693634,PIS:0,10,COFINS:0,44]
 [646664,PIS:0,21,COFINS:0,99]
 [264524,PIS:0,50,COFINS:2,30]
 [647406,PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [765037,PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [764920,PIS:0,12,COFINS:0,53]
 [335985,PIS:0,10,COFINS:0,44]
 [40963,PIS:0,12,COFINS:0,54]
 [573675,PIS:0,14,COFINS:0,67]
 [722540,PIS:0,11,COFINS:0,50]
 [683092,PIS:0,07,COFINS:0,32]
 [632216,PIS:0,04,COFINS:0,20]
 [908791,PIS:0,10,COFINS:0,47]
 [697071,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [697057,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [697064,PIS:0,05,COFINS:0,13]
 [697050,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [697078,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [901979,PIS:0,03,COFINS:0,15]
 DATA EMISSÃO: 14-02-2019 09:48:09, COO: 210919,, PDV: 4| Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.053.412
 Série 005
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0534 1210 1704 8099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190112141536 - 14/02/2019 09:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	9,97	1,79		18,00	
632216	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	20058000	060	5405	UN	2,0000	1,2900	2,58	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,0900	6,18	0,00	0,00		0,00	
697071	GELAT DR OETKER MORANGO 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23		18,00	
697057	GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23		18,00	
697064	GELAT DR OETKER LIMAO 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23		18,00	
697050	GELAT DR OETKER ABACAXI 20 GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23		18,00	
697078	GELAT DR OETKER UVA 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23		18,00	
824629	FAR MAND TORR SIAMAR 500G	11062000	040	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
1979	MILHO PIPOÇA YOKI 500G	10059010	000	5102	UN	1,0000	2,4500	2,45	2,45	0,44		18,00	
254	QJO MUSS LANCHE IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,0560	18,9000	38,86	25,91	4,66		18,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 21/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 151,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.053.865
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.053.865
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0538 6510 1713 1528

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

135190131291935 - 21/02/2019 11:32:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FONE / FAX

1532215777

DATA DA EMISSÃO

21/02/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IRMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5,71	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	151,89
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	7,43	151,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

31 ESPECIEVOLUMES MARCAVOLUMES

NUMERACA OVOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	1,7620	2,1900	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377988	BATATA LAVADA ESP GRANEL KG	07019000	040	5102	KG	1,8720	1,4900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	4,3900	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647672	BATATA FR. EXTRA FINA ARO 400G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,3900	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697050	GELAT DR OETKER ABACAXI 20 GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,9500	2,85	1,90	0,34	18,00	0,00	0,00
697071	GELAT DR OETKER MORANGO 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23	18,00	0,00	0,00
697057	GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23	18,00	0,00	0,00
697078	GELAT DR OETKER UVA 20GR pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	2,0000	0,9500	1,90	1,27	0,23	18,00	0,00	0,00
1653	PRESUNTO MAGRO PEPEPI KG	16024900	060	5405	KG	3,5340	11,2500	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60775	SASSAMI PERD PCT CG 1K	02071400	040	5102	UN	1,0000	8,7500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,1500	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,3900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751391	ACUCAR CRISTAL ORG GUARANÍ 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	4,6500	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617621	SUCO CONC SERIGY MARAC 500ML	20096100	060	5405	UN	2,0000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617635	SUCO CONC SERIGY MANGA 500ML	20096100	060	5405	UN	1,0000	4,8900	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940175) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,39 ESTADUAL 16,31 MUNICIPAL 0,00
 [647672.PIS:0,19.COFINS:0,87]
 [693634.PIS:0,10.COFINS:0,44]
 [81211.PIS:0,09.COFINS:0,40]
 [697050.PIS:0,04.COFINS:0,19]
 [697071.PIS:0,03.COFINS:0,13]
 [697057.PIS:0,03.COFINS:0,13]
 [697078.PIS:0,03.COFINS:0,13]
 [341653.PIS:0,66.COFINS:3,02]
 [918918.PIS:0,07.COFINS:0,33]
 [908791.PIS:0,11.COFINS:0,52]
 [617621.PIS:0,20.COFINS:0,90]
 [617635.PIS:0,08.COFINS:0,37]
 DATA EMISSÃO: 21-02-2019 11:31:52, COO: 177550, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ _____

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - * AUTOATENDIMENTO - 08.25.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
* CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30 151,89
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 1.456.5BC.F90.3FD.2A9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

C.T.P.S 42618 - Série 00298

Prezado(a) Senhor(a).

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

<i>Período Aquisitivo</i>	<i>Período de Gozo</i>	<i>Retorno ao Trabalho</i>
22/12/2017 a 21/12/2018	11/02/2019 a 02/03/2019	03/03/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 08/02/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

X Vanderlei Simão de Oliveira

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 09 de Janeiro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

C.T.P.S 42618 - Série 00298

Prezado(a) Senhor(a).

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

<i>Período Aquisitivo</i>	<i>Período de Gozo</i>	<i>Retorno ao Trabalho</i>
22/12/2017 a 21/12/2018	11/02/2019 a 02/03/2019	03/03/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 08/02/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

X Vanderlei Simão de Oliveira

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA
SÉRIE CART. PROF. 00298 CARGO ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

Nº CART. PROF. 42618
DATA ADMISSÃO 01/02/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 22 DE DEZEMBRO DE 2017 a 21 DE DEZEMBRO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 03 DE MARÇO DE 2019 a 12 DE MARÇO DE 2019
DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE FEVEREIRO DE 2019 a 02 DE MARÇO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.981,89
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	39,15	9850 INSS S/FÉRIAS	163,25
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.321,26		
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	220,21		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	660,63		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	453,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.694,72	TOTAL DE DESCONTOS:	163,25
		TOTAL LÍQUIDO:	2.531,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.531,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 09 DE JANEIRO DE 2019

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Vanderlei Simão de Oliveira

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.531,47

VALOR POR EXTENSO dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos

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

SOROCABA, 08 DE FEVEREIRO DE 2019

Vanderlei Simão de Oliveira

VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Agência 191-0
 Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 19/02/2019 Valor R\$ 742,10 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.373, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e quarenta e dois reais e dez 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 25/02/2019 10:48:47

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019
 Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		5153-05		0011	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,10				
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		R.G.: 326686484 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 742,10		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR OFICINEIRO				TOTAL LÍQUIDO		742,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.855,25	0,00	0,00	0,00	914,82	0,00		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20/02/2019

DATA 20/02/2019
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TA CONTABILIDADE

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0011 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

d.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,0000	1.855,25		
2	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	5,0000	103,07		
3	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	5,0000	309,21		
3	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	18,55		
3	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			412,28	
3	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,10	
2	CONV. ODONTOLÓGICO	4,0000		74,00	
2	I.N.S.S.	9,0000		168,64	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$		
R.G.: 326686484 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.286,08	1.397,02	
			TOTAL LÍQUIDO	889,06	
C/C: -CÁRGO: EDUCADOR OFICINEIRO		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	1.873,80	149,90	583,88	0,00
1.855,25	1.873,80				

PARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

FEVEREIRO/2019
Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: 047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0011 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	12,0000	792,76	
2	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	18,0000	35,24	
3	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	19,33	
4	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	18,0000	1.189,13	
5	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		408,12	
6	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	7,93	
7	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.485,56
8	INSS S/FÉRIAS	18,0000		146,93
9	I.N.S.S.	9,0000		73,80

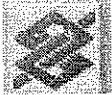
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	2.452,51	2.452,51	196,20	746,22	0,00

AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO
R.G.: 400037506 T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos: 2.452,51 Total de Descontos: 1.706,29
TOTAL LÍQUIDO: 746,22

RECEBI DO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/03/2019
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/03/2019		Remessa: 432			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	15.833-X	889,06
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	746,22
Total Parcial:	R\$	1.635,28	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.635,28	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.635,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 73618-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 01/03/2019 Valor R\$ 1.635,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.538, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 08/03/2019 06:15:43



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 08:45:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.291,51	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.223,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.223,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 25,16

858400000124 233201791900 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2019 - 08:45:57

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 326,77

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.291,51	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.223,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.223,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858400000124 233201791900 307626050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 28/02/2019
 HORA: 08:45:57
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000124 233201791900 307626050878 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO
REM 13° SAL	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
FPAS: 639	
OUTRAS ENT:	
SIMPLES: 1	
RAT: 0,0	
	CBO
	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	05153
2.943,70	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	05153
1.873,80	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	01311
4.265,67	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	05153
1.981,89	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	05153
2.452,51	0,00
WILSON BARBALHO	07823
1.773,94	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 326.777

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 25.16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 15.291,51
 1.520,40
 1.223,92
 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1008022019MEDIDAESTA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2019 às 08:46:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5C032127C368426.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	02/2019
NRA:	FX9lg0yRR4I00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000012-4 23320179190-0
30762605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 1.223,32
Valor Total 1.223,32

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3B.A2D.710.1F7.6EC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	247,46
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	247,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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

R\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	247,46
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	247,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MÊS DE REFERÊNCIA

FEVEREIRO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00073	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	ORIENT SOCIO ED	26/02/2018	61,23
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	186,23

CONTRIBUINTES LISTADOS

2

VALOR A RECOLHER

247,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019

PERIODO DE APURACAO 28/02/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 247,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 247,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.1F9.D4C.B95.189.F15

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030702

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421157
01/03/2019 06:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. Emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	255.160	6.084,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.500,00 D	
				01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	6.084,00 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.496	1.046,39 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	1.046,39 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.601	208,28 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.686.570	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.317	3,40 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	221,86 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.039	2.531,47 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.701	1.229,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.702	201,04 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	3.962,33 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	208,52 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,01 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.900.863.047	3,40 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	205,13 D	0,00 C
11/02/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.097,70 D	
				11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	1.097,70 C	0,00 C
13/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				13/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
13/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	21.301	241,53 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
13/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.272.469	10,18 D	48,29 C
				Tarifa referente a 13/02/2019			
15/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				15/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	848,29 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.373	742,10 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	742,10 C	0,00 C
20/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	160,00 C	
				20/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/02/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.001	151,89 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
20/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.416.657	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.050	3,40 D	

94

Tarifa referente a 20/02/2019

20/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5,47 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080330000473042
08/03/2019 06:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Doc. 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	1.400,00	C
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	40,74	C
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	390.470	6.084,00	C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.400,00	D
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.538	1.635,28	D
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	4.489,46	D 0,00 C
06/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.601	113,78	D
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.896.671	6,80	D
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.018.562	10,18	D
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	130,76	C 0,00 C
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	871,39	C
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	25,16	C
				07/03 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.223,32	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	247,46	D
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	574,23	C 0,00 C
08/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.885,53	C
Saldo	3.885,53	C
Juros	0,00	
Data de Debito de Juros	29/03/2019	
IOF	0,00	
Data de Debito de IOF	01/04/2019	
Saldo de fundos de investimento		
BB Automático Empres	3.886,48	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010354000421158
01/03/2019 06:05:50

96

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73618-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	38,69			3,956783		
01/02/2019	APLICAÇÃO	6.084,00			622,113397	9,779567558	626,070180
05/02/2019	RESGATE	1.046,39	0,01	0,18	106,995095	9,781569906	519,075085
	Aplicação 15/01/2019	38,68	0,01	0,01	3,956783		
	Aplicação 01/02/2019	1.007,71		0,17	103,038312		
06/02/2019	RESGATE	221,86		0,05	22,684352	9,782514544	496,390733
	Aplicação 01/02/2019	221,86		0,05	22,684352		
07/02/2019	RESGATE	3.962,33	0,07	1,27	405,138209	9,783500828	91,252524
	Aplicação 01/02/2019	3.962,33	0,07	1,27	405,138209		
08/02/2019	APLICAÇÃO	205,13			20,964867	9,784464362	112,217391
11/02/2019	RESGATE	1.097,70	0,05	0,35	112,217391	9,785436542	
	Aplicação 01/02/2019	892,56	0,05	0,34	91,252524		
	Aplicação 08/02/2019	205,14		0,01	20,964867		
15/02/2019	APLICAÇÃO	848,29			86,655866	9,789181487	86,655866
19/02/2019	RESGATE	742,10		0,12	75,805171	9,791152625	10,850695
	Aplicação 15/02/2019	742,10		0,12	75,805171		
20/02/2019	RESGATE	5,47			0,558613	9,792107659	10,292082
	Aplicação 15/02/2019	5,47			0,558613		
28/02/2019	SALDO ATUAL	100,84			10,292082		10,292082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,69
APLICAÇÕES (+)	7.137,42
RESGATES (-)	7.075,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	1,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	100,84

Valor da Cota

31/01/2019	9,778624463
28/02/2019	9,797907924

Rentabilidade

No mês	0,1972
No ano	0,4143
Últimos 12 meses	2,5225

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 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 01/03/2019 Valor R\$ 6.084,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 390.470, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 05/03/2019 06:40:34

97



JUSTIFICATIVA
FEVEREIRO-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 FEDERAL

DOCUMENTO	OBS
GRRF-FGTS mes 02/2019	Realizado o pagamento total de R\$ 1.223,32 através da conta específica, porém na Prestação de Contas foi efetuado o lançamento do valor de R\$ 326,77, e inserido o valor de R\$ 25,16 na esfera Estadual, portanto a efetuar o reembolso de R\$ 25,16 da conta 0191.0/229749.3 e o valor de R\$ 871,39 da conta geral 0191.0/115120.7.
Tarifas mês 02/2019	R\$ 40,74 - efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta específica referente a débito de tarifas no mês.

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato 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



99

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: FEVEREIRO/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, 07 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mês/Ano: FEVEREIRO DE 2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	39	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	10	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	23	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	43	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	11	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	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	26	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	8	ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	26	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	26	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	26	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
DARAJ	CURSO	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
E.E. JOAQUIM IZIDÓRO	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS BARCELONA	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS VILA HARO	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
TERRITÓRIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS HABITETO	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS CAJURU	ACOMP. TÉCNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE

CRAS APARECIDINHA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CÍRCULO RESTAURATIVO DA PRÉ-MEDIDA
CRAS LARANJEIRAS	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM PRÉ-MEDIDA
ESCOLA DA FAMÍLIA	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
UBS APARECIDINHA	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE

RESULTADOS ALCANÇADOS

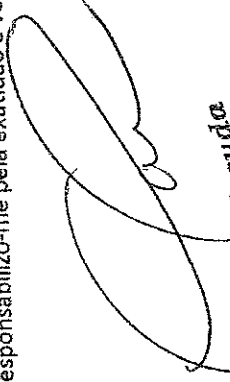
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019

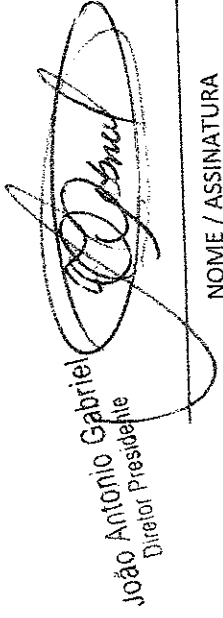
Obs:

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 / ASSINATURA
COORDENADOR(A) DE SERVIÇO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

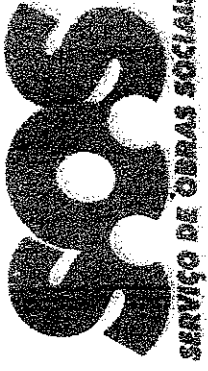
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
A COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Entidade: Serviço de Obras Sociais
Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas
Mês/Ano: Fevereiro de 2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

66

VAGAS CONVENIADAS

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

66

EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))

39

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

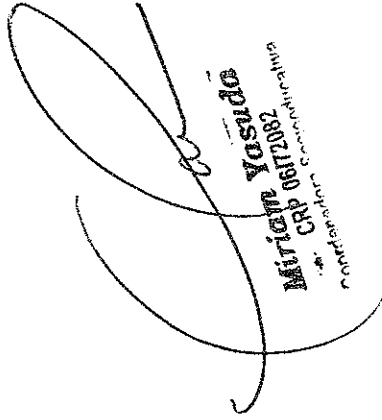
59

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

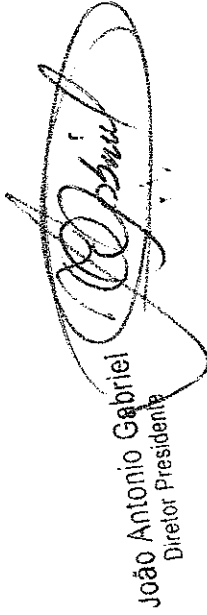
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ACDS	LA/PSC	19	16139316813	MP/CIAS	29/03/2018	29/09/2018
2	AADSD	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/05/2018	21/11/2018
3	AGG	LA	17	12278586493-01	MP/CIAS	24/09/2018	24/03/2019
4	ALGC	LA	18	N/C	MP/CIAS	03/09/2018	03/03/2019
5	BSVDA	LA	18	1285109123002	MP/CIAS	09/04/2018	09/12/2018
6	DD	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
7	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
8	DGDA	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
9	DRDM	PSC	18	N/C	MP/CIAS	22/02/2019	22/08/2019
10	DHFR	LA	17	N/C	MP/CIAS	19/03/2018	19/09/2018
11	EC50	LA	16	N/C	MP/CIAS	30/11/2018	30/11/2019
12	ELMDS	LA	18	12708378777	MP/CIAS	02/08/2018	02/12/2018
13	EKVDA	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020

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



Miriam Yosudo
CRP 0672082
Contador(a) de Contas Públicas

NOME / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS Medidas Socioeducativas** referente ao mês de Fevereiro/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 Fevereiro está em conformidade com a meta conveniada:

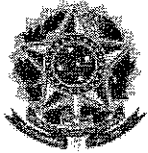
- Conveniadas: **66**
- Executadas na Medida Socioeducativa: **28**
- Executadas Na Pré-Medida: **11**
- Executadas total: **39**
- Aguardando Decisão Judicial: **59**

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

Sorocaba, 15 de Março de 2019.

Messias Gomes da Silva
 Secretário de Planejamento e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
 Seção de Planejamento e Orçamento



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 dívidas 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.

107

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 21/02/2019 a 22/03/2019

Certificação Número: 2019022103352992627240

Informação obtida em 26/02/2019, às 10:46:22.

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

107



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

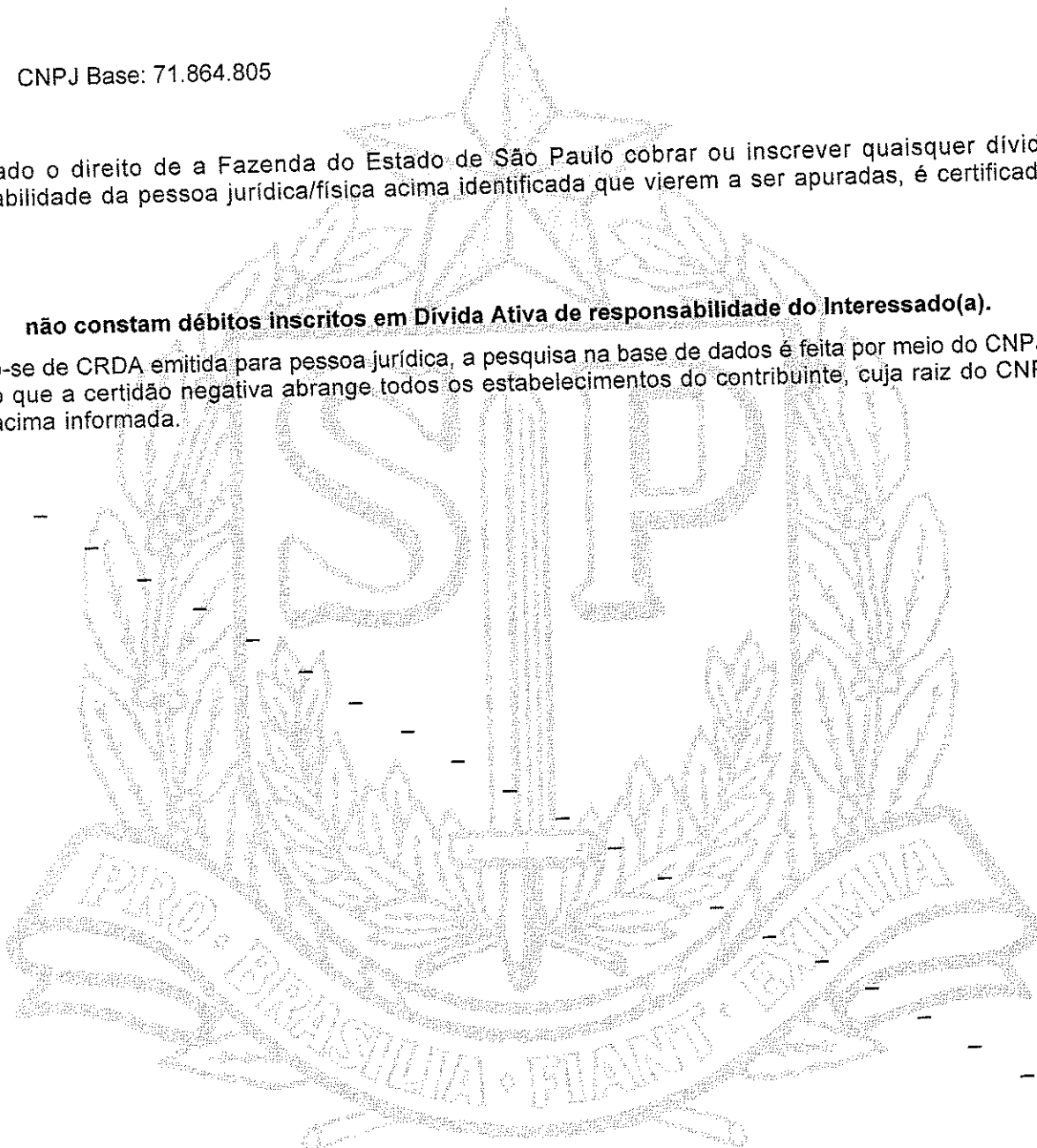
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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:

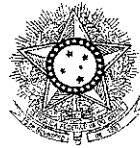
não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

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	21462903	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/02/2019 08:06:20	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.		

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

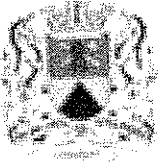
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 016.910/19-23

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 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

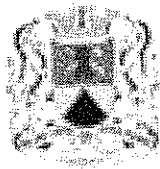
Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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.

112



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.908/19-09

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2019	274721/19	10	19/03/2019

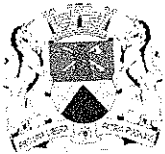
Certidão emitida às 09:32:34 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: **22BE6E63462C3624**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

13/03

Organização:

SOS

Serviço:

MSE

Fonte de recurso:

Federal

Competência:

Fevereiro.

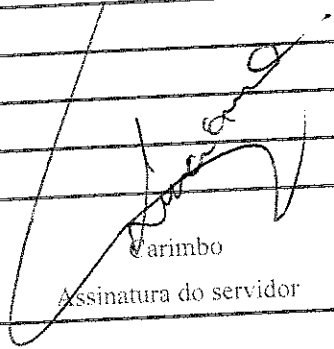
01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do 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.



114

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Faltou a folha 2 da Nota Fiscal 052.996
07/02 R\$ 208,08 MA REO. Atacadista.



Carimbo
Assinatura do servidor



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 13/03/2019 Processo Adm: 2019/002.206-1 Notificação: 9925020206

Ilmo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FEDERAL

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Francelino Romão Nº 100

Complemento:

Bairro: Vila Rica Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18052-370


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

Foi recebido a prestação de contas parcial **FEDERAL MSE** de **FEVEREIRO** no dia 11/03/2019, referente ao recurso recebido no dia 01/03 no valor de R\$ 6.084,00 (Seis mil e oitenta e quatro reais).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Faltou a segunda parte da nota fiscal Makro Atacadista 052.996 do dia 07/02/2019 – R\$ 208,08, solicito que nos envie.

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


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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2019 11:05

Para: adm@sosorocaba.org.br

Anexos: Notificação SOS MSE Fevereiro~1.pdf (197 KB)

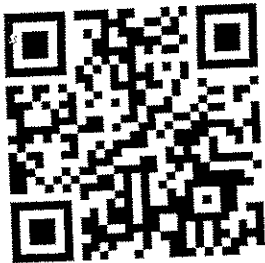
Bom dia, Antonio Carlos!

Segue anexo a notificação da prestação Federal MSE fevereiro.

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS



JUSTIFICATIVA II
FEVEREIRO-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 FEDERAL

Atendendo a notificação de n.º 9925020206 – emitida em 13/03/2019 – Processo Adm: 2019/002.206-1, declaramos abaixo a solicitação por parte da Secretaria de Igualdade e Assistência Social – Seção de Convenios e Parcerias.

1. Com referencia ao danfe 052.996 – emitida em 07/02/2019 – Makro Atacadista S/A – valor total R\$ 208,08 – consta junto a numeração do danfe como o documento possui duas paginas (folha ½), porém conforme é possível constatar através da transferencia dos dados da nota fiscal para o Microsoft Excel e efetuar a conferencia dos valores, é legitimo perceber que o valor do documento é de R\$ 208,08(duzentos e oito reais e oito centavos), e é esse valor apresentado e inserido na Prestação de Contas.
2. Declaramos ainda que através do site <https://www.danfeonline.com.br/> é possível verificar oficialmente a autenticidade do valor do documento fiscal, tornando-se claro que possui apenas 01(uma) pagina.

Sorocaba, 13 de Março de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
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

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 208,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.052.996
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
 ROD. RAPOSO TAVARES KM 104, 1
 JARDIM NOVO MUNDO - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.052.996
 Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0247 4276 5300 3130 5500 5000 0529 9610 1713 5385

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

135190094098386 - 07/02/2019 11:38:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/02/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:38

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,04	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	208,08
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	8,51	208,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

ENDEREÇO

SOROCABA

QUANTIDADE

58

ESPÉCIE

ESPECIEVOLUMES

MARCA

MARCAVOLUMES

NUMERAÇÃO

NUMERACAOVOLUMES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	5,1500	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	050	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,2900	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711148	ACHOC NESCAU 2.0 SACH 1,2KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	16,8500	16,85	16,85	3,03	0,91	18,00	18,00
674083	PIRUL BOLA 7 FRAMB 600G pRedBC=33,33%	17049090	020	5102	UN	1,0000	7,5900	7,59	5,06	0,91	0,23	18,00	18,00
655113	GELAT APTI UVA 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,6500	1,95	1,30	0,23	0,31	18,00	18,00
655106	GELAT APTI ABACAXI 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	4,0000	0,6500	2,60	1,73	0,31	0,23	18,00	18,00
655120	GELAT APTI MORANGO 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,6500	1,95	1,30	0,23	0,31	18,00	18,00
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,3900	6,78	0,00	0,00	1,31	18,00	18,00
647406	COCO RALADO ADOCA MAIS 100G pRedBC=33,33%	08011100	020	5102	UN	3,0000	3,6500	10,95	7,30	1,31	0,00	0,00	0,00
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21052010	060	5405	UN	4,0000	1,1500	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617614	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML	20096100	060	5405	UN	3,0000	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39494	OVOS BCOS GDE IDZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	3,0000	2,7500	8,25	5,50	0,99	0,23	18,00	18,00
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,1500	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940318) -- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,89 ESTADUAL 20,85 MUNICIPAL 0,00
 [81211,PIS:0,17,COFINS:0,78]
 [693634,PIS:0,10,COFINS:0,44]
 [646664,PIS:0,19,COFINS:0,86]
 [711148,PIS:0,23,COFINS:1,05]
 [674083,PIS:0,11,COFINS:0,51]
 [655113,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [655106,PIS:0,04,COFINS:0,17]
 [655120,PIS:0,03,COFINS:0,13]
 [908791,PIS:0,11,COFINS:0,52]
 [647406,PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [396760,PIS:0,08,COFINS:0,35]
 [918918,PIS:0,11,COFINS:0,49]
 [617614,PIS:0,13,COFINS:0,60]
 [573675,PIS:0,28,COFINS:1,27]
 [722540,PIS:0,10,COFINS:0,48]
 , DATA EMISSAO: 07-02-2019 11:35:38, COO: 228071,, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	B.CALC	VALOR	VALOR	ALIQ.	AL.IQ
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	11,29	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
711148	ACHOC NESCAU 2.0 SACH 1,2KG	18069000	000	5102	UN	1,0000	16,85	16,85	3,03	0,91	18,00	18,00
674083	PIRUL BOLA 7 FRAMB 600G pRedBC=33,33%	17049090	020	5102	UN	1,0000	7,59	5,06	0,23	0,31	18,00	18,00
655113	GELAT APTI UVA 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	1,95	1,30	0,23	0,23	18,00	18,00
655106	GELAT APTI ABACAXI 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	4,0000	2,60	1,73	0,23	0,23	18,00	18,00
655120	GELAT APTI MORANGO 35G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	1,95	1,30	0,23	0,23	0,00	0,00
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	6,78	0,00	0,00	1,31	18,00	18,00
647406	COCO RALADO ADOCA MAIS 100G pRedBC=33,33%	08011100	020	5102	UN	3,0000	10,95	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032010	060	5405	UN	4,0000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617614	SUCO CONC SERIGY CAJU 500ML	20096100	060	5405	UN	3,0000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	3,99	0,00	0,00	0,99	18,00	18,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	3,0000	8,25	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577018	REQ-VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208,08

TOTAL



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/03/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 6.084,00

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.

Leonardo D. Matos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP

Chefe de Seção

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