



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	24/04 Horas: 13:49 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	S.O.S
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	março
<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 checked="" 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 checked="" 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.:	



Sorocaba, 18 de Abril 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 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: MARÇO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

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 69/2019

Sorocaba, 18 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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


JOÃO 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: MARÇO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	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\$
18/04/2019	R\$ 4.658,00	18/04/2019	9.125	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\$ 3,57
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.661,57
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 4.661,57

(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:
MARÇO
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)	MARÇO	2019	R\$ 4.069,73
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.609,73

(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\$ 4.661,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.609,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 51,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 51,84



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\$)
29/03/2019	05/04/2019	R.LOC.2061	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
01/03/2019	15/03/2019	NF 79670	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 459,51
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,98
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.123,24

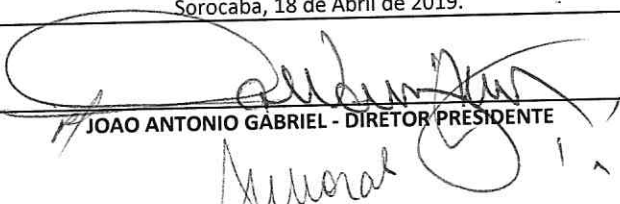
TOTAL R\$ 4.609,73

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.

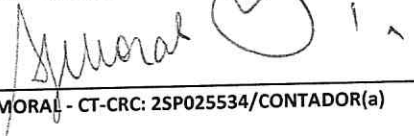
LOCAL e DATA:


Sorocaba, 18 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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


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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079670															
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00															
	Código de Verificação d355c09f															
<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>457,7100</td> <td>457,71</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: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	457,7100	457,71	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	457,7100	457,71												
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\$ 459,51</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\$ 459,51					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\$ 459,51																
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: 03/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73063/99 (01/03/2019) Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2019 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
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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 : 94032 Pedido : 94692
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 28/02/2019 11:37

Nome: **WILSON BARBALHO**

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
457,71	1	457,71
Totais		457,71

CPF : 366.579.028-08 MAT : 1

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:16 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 08997.470078 68360.220005 2 78290000045951	
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	
Data do Documento 28/02/2019	No. do Documento 89974	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$			Quantidade	Valor do Documento R\$ 459,51
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,91 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,17			Nosso Número 109/00089974-7	
Nº da Solicitação: 94032 Nº do Pedido: 94692			(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP			(+) Mora / Multa	
			(-) Valor Cobrado	
			CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:43:38
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080899747007868360220005278290000045951

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 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 459,51
VALOR COBRADO 459,51

=====
NR.AUTENTICACAO 0.70E.3C2.0C2.4D6.F57

	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		002.061
		CNPJ 03.577.159/0001-61		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		1ª VIA CLIENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 23/03/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		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@sossorocaba.org.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 540,00

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

R\$ _____

OBSERVAÇÕES

Período: Março/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.061	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3
BANCO BRADESCO S.A.

2379793009990880000732004406305378570000054000
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 40.501
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
NR. AUTENTICACAO B.FF3.865.D4B.5AC.3BE

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99088.000007 32004.406305 3 78570000054000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				12/04/2019	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61				07930/44063-9	
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA				Nosso número	
18061-020 - SOROCABA - SP				09/90/880000032-1	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	(=) Valor do documento
29/03/2019	4002061	DM	N	29/03/2019	540,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Descontos/Abatimentos
	9	R\$			(-) Outras Deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 14.04.2019 MULTA5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21			Certificação Digital ISO 9001	
Sacador avalista	R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP			Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Não informado					



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

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

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.183,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	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

WANDERLEI 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 4.265,67
Total de Descontos 2.142,43
TOTAL LÍQUIDO 2.123,24

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.183,03	4.265,67	4.265,67	341,25	1.933,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.673,21	186,23
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS-
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
RS. _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
R.G.: 168796776
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.673,21	Total de Descontos	186,23
----------------------	----------	--------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO 1.486,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.183,03	0,00	0,00	0,00	3.806,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20 / 03 / 2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

118

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

Data 19/03/2019 Valor R\$ 1.486,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.028, 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 01/04/2019 06:59:54



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/03/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/03/2019		Remessa: 438			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	1.486,98
Total Parcial:	R\$	1.486,98	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.486,98	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.486,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 04/04/2019 Valor R\$ 2.123,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.870, 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 18/04/2019 10:42:00



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/04/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2019		Remessa: 454			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	2.123,24
Total Parcial:	R\$	2.123,24	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.123,24	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 2.123,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

172

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

Data 18/04/2019 Valor R\$ 4.658,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, agência de origem 9113, documento 9.125, lote 12134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito 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 18/04/2019 08:53:03



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241148528087015
24/04/2019 11:51:35

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
							0,00 C
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				01/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	600,00 D	0,00 C
02/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	6,80 C
				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.870	2.123,24 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	16,44 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	540,00 C	0,00 C
11/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				11/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
15/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	507,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	507,69 C	0,00 C
16/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				16/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.500,00 D	0,00 C
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.136	1.486,98 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	214.839	4.658,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.658,00 D	0,00 C
24/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							4.709,68 C
Invest.com Resgate Autom.							4.709,68 C
Saldo							0,00
Juros							30/04/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							02/05/2019
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							4.709,68
BB Automático Mais							

Agora é obrigatório informar o número do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000619148
01/04/2019 06:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2019

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
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000619149
01/04/2019 07:00:17

125

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	36,22			8,054681		
01/03/2019	APLICAÇÃO	583,56			129,750641	4,497550033	137,805322
07/03/2019	RESGATE	565,16			125,623069	4,498855201	12,182253
	Aplicação 15/02/2019	36,24			8,054681		
	Aplicação 01/03/2019	528,92			117,568388		
11/03/2019	APLICAÇÃO	500,00			111,106855	4,500172341	123,289108
15/03/2019	RESGATE	459,51			102,049877	4,502798193	21,239231
	Aplicação 01/03/2019	54,85			12,182253		
	Aplicação 11/03/2019	404,66			89,867624		
18/03/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			333,078231	4,503446514	354,317462
19/03/2019	RESGATE	1.486,98			330,138110	4,504114966	24,179352
	Aplicação 11/03/2019	95,66			21,239231		
	Aplicação 18/03/2019	1.391,32			308,898879		
22/03/2019	APLICAÇÃO	9.316,00			2.067,384932	4,506175824	2.091,564284
26/03/2019	RESGATE	9.427,70			2.091,564284	4,507487787	
	Aplicação 18/03/2019	108,99			24,179352		
	Aplicação 22/03/2019	9.318,71			2.067,384932		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,22
APLICAÇÕES (+)	11.899,56
RESGATES (-)	11.939,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2019	4,496887117
29/03/2019	4,509463088

Rentabilidade

No mês	0,2796
No ano	0,8967
Últimos 12 meses	3,7132

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO****SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO****MÊS: MARÇO/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, 18 de Abril 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



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 Março/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 Março 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: 6
- Somatória Total: 30

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

Sorocaba, 11 de Abril de 2019.

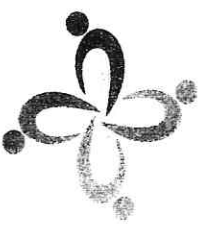

 Messias Gomes da Silva
 Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento / SIAS

MESSIAS GOMES DA SILVA
 Seção de Planejamento e Orçamento



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



SOS
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: Março de 2019

VAGAS EXISTENTES

total de vagas que o serviço oferece) _____

VAGAS CONVENIADAS

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

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

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

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	ALGC	LA	18	N/C	MP/SIAS	03/09/2018	03/03/2019
2	BSVDA	LA	18	1285109123002	MP/SIAS	09/04/2018	09/12/2018
3	DD	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
4	DUS	PSC	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
5	DGDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/08/2019
6	ECZO	LA	16	N/C	MP/SIAS	30/11/2018	30/11/2019
7	ELMDS	LA	18	12708378777	MP/SIAS	02/08/2018	02/12/2018
8	EKVDA	LA	14	N/C	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
9	EOS	PSC	19	N/C	MP/SIAS	18/02/2019	18/08/2019
10	GHPDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	19/09/2018	19/02/2019
11	JCI	LA/PSC	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
12	JDS	LA/PSC	18	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
13	JGDP	LA	17	N/C	MP/SIAS	07/03/2019	10/09/2019
14	KWCHC	PSC	18	13055050257	MP/SIAS	14/02/2019	14/08/2019

615	LGADS	LA	16	16507252051	MP/SIAS	27/01/2018	27/07/2018
16	LRM	LA/PSC	16	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
17	MVH	LA/PSC	16	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
18	PHDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/12/2018
19	RPDF	LA/PSC	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/10/2019
20	RSDN	LA	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/10/2019
21	TFP	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
22	VQDS	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
23	VGDS	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
24	WCV	PSC	17	16681816208	MP/SIAS	16/05/2018	INDETERMINADO
25	AST	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/03/2019	03/05/2019
26	DKDSA	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	14/03/2019	03/05/2019
27	GNZ	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	13/03/2019
28	LSDA	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019
29	MCF	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/01/2019	14/03/2019
30	VPL	PRÉ	18	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	05/03/2019

Indicadores	Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Psc						Liberdade Assistida - La						Total Permanecem No Último Dia
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Total				
12 a 14 anos	MASC.					0				0	1			1	1				
	FEM.		1			1			0				0	1	1				
15 a 17 anos	MASC.		4			4	3		3	13		4	9	16					
	FEM.		3			1			0	1			1	2					
18 anos ou mais	MASC.		3			0	7		7	4		2	2	9					
	FEM.					0			0	1			1	1					
TOTAL						6			10				14	30					

Sorocaba, 31 de março de 2019.

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
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PRÉ-MEDIDAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

Mês/Ano: MARÇO DE 2019

ATIVIDADES		
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	44	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	20	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	39	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	0	ORIENTADOR OFICINEIRO
INDIVIDUAL	0	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	ORIENTADORES SOCIAIS

INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	28	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	28	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	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	REUNIÃO	ENCONTRO REGIONAL DE FACILITADORES DA J.R.
E.E. JOAQUIM IZIDÓRO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS BARCELONA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS VILA HARO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
SOS	SUPERVISÃO TÉCNICA	SUPERVISÃO TÉCNICA DA JUSTIÇA RESTURATIVA PELA PSICÓLOGA JUDICIÁRIA SUELI (VII)
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE

CRAS CAJURU	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
CRAS APARECIDINHA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
SIND. DOS TRANSPORTES	PARCERIA	CURSO DE AGENTES DE BORDO PARA ATENDIDOS
CAPS IJ/AQUARELA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CÍRCULO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA (ACOMPANHAMENTO POSTERIOR)
CAPS IJ/AQUARELA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	ATENDIMENTO PÓS CÍRCULO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

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.

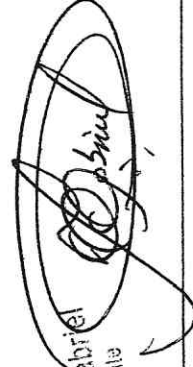
Sorocaba, 31 de março de 2019

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
 Coordenadora Socioeducativa

 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Joao Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 / JD CAPITAL / 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: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041902525035393280

Informação obtida em 23/04/2019, às 08:57:03.

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

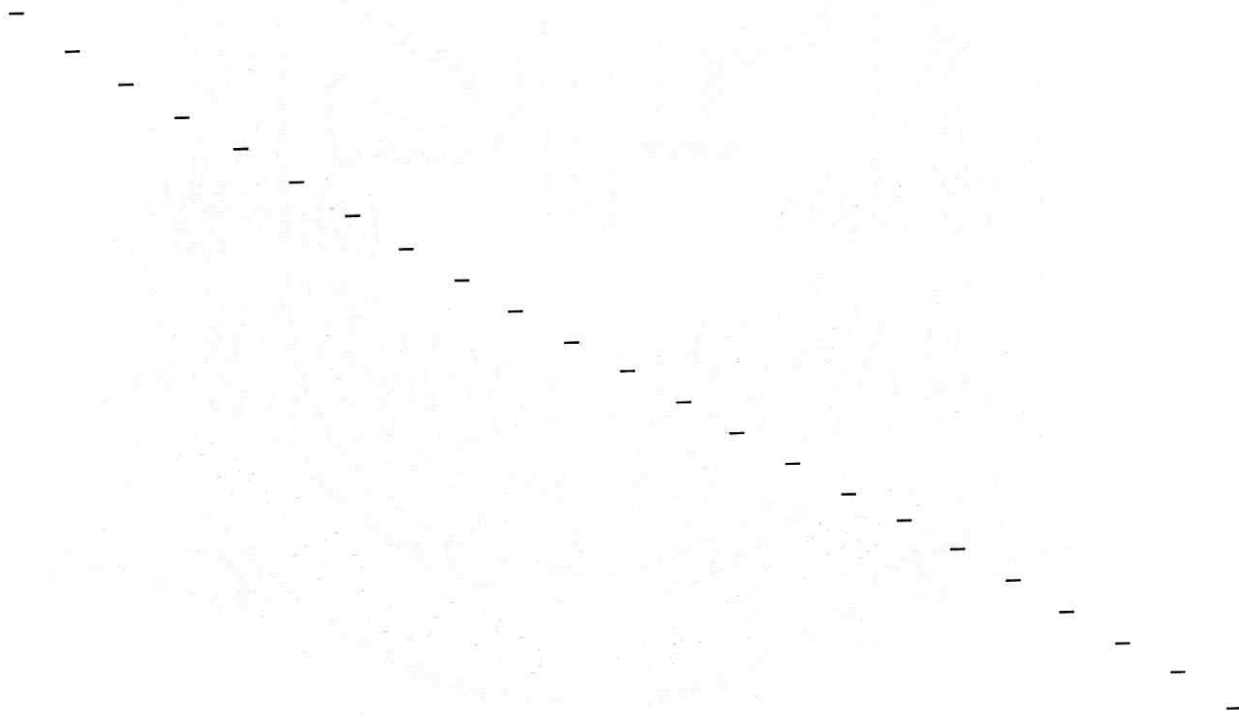
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 22029661

Data e hora da emissão 16/04/2019 07:24:58

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: **SERVICO 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 **SERVICO 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.

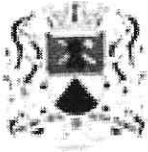
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 24/04

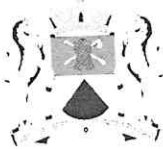
Organização: S-O.S

Serviço: MGE

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Março

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/04/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	M.S.E.
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
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.

Reipe Robinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567116

Funcionário (a)