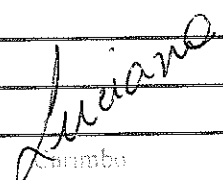




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	05/06
Horas:	14:19
Resp. pela entrega:	Antonio Carlos
Organização:	SOS
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
<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 type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" 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.:	
<div style="text-align: center;">  Luciano Assinatura do servidor </div>	



Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.658,00(quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

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

Atenciosamente


JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
05/06/19
Luciano

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: ABRIL
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 4.008,74
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 4.008,74
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
31/05/2019	R\$ 4.658,00	31/05/2019	370.290	R\$ 4.658,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 51,84
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 4.658,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,15
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.713,99
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 4.713,99

(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:
ABRIL
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\$
	ABRIL	2019	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ 4.117,91
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.657,91

(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\$ 4.713,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.657,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 56,08

MS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
05/06/19
Luciana

Douglas



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/2019	07/05/2019	R.LOC.2085	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
01/04/2019	15/04/2019	NF 80524	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 507,69
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,98
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.123,24

TOTAL R\$ 4.657,91

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, 05 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:

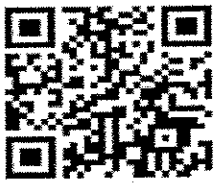
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANÁINA MORAL - CT-CRC-25025534 / CONTADOR(a)



Ofício n.º 100/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 229749-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE


A

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

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

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

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

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> 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		002.085
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 71.864.805/0001-21	
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770		

Descrição:


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

OBSERVAÇÕES

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

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.085	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTAN(TEM) NESSE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G333040407000299087
04/06/2019 05:54:0104/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:54:02
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237979300999120000070200440630857890000054000
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	50.701
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.285.3CE.1E4.C0F.5B2

bradesco | 237-2

23797.93009 99120.000007 02004.406308 5 78900000054000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/05/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JO ZULMIRA					
18061-020 - SOROCABA - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Nosso número
30/04/2019	40002085	DN	N	30/04/2019	09/91/200000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20					(+) Mora/Multa
APOS 17.05.2019 MULTA 5,40					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					
Pagador:	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21				
	R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA				
	18052-370 - SOROCABA - SP				
Sacador avalista:	Não informado				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

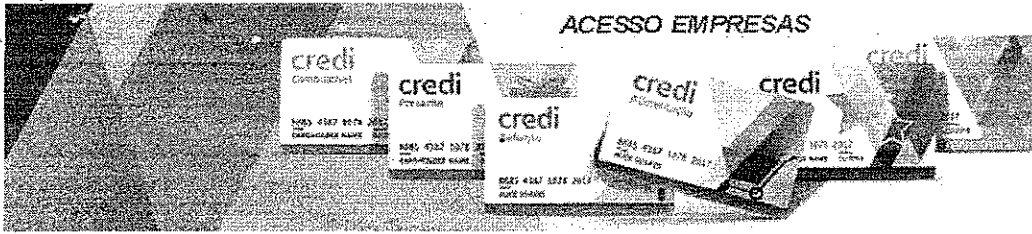
SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00080524																
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 07bc2c2f																
<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>505,8900</td> <td>505,89</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;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ _____ </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	505,8900	505,89													
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> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 507,69</p>			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										
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													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09											
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: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73917/99 (01/04/2019) 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> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019</p>																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

133



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS 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 : 94811 Pedido : 95479 Data/Hora : 29/03/2019 05:52
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: WILSON BARBALHO

CPF : 366.579.028-08 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	505,89	1	505,89
Totais					505,89

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

154

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 29/03/2019	Valor do Documento R\$ 507,69
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090770-6	Vencimento 15/04/2019	Nº do Documento 90770

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 29/03/2019	No. do Documento 90770	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00090770-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 507,69
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,00 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 35,54					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 94811 Nº do Pedido: 95479					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
 019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080907706007868360220005678600000050769
 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 **41.501**
 DATA DE VENCIMENTO **15/04/2019**
 DATA DO PAGAMENTO **15/04/2019**
 VALOR DO DOCUMENTO **507,69**
 VALOR COBRADO **507,69**

=====

NR. AUTENTICACAO **5.57E.AA2.27E.8E1.95A**

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

1311-20 0011 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.486,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.183,03	0,00	0,00	0,00	3.606,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 17/04/2019 Valor R\$ 1.486,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.136, 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 30/04/2019 07:35:40



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

16/04/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/04/2019 Remessa: 459					
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 0001 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

R\$

Total de Vencimentos 4.265,67
Total de Descontos 2.142,43

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

TOTAL LÍQUIDO 2.123,24

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

07/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

159

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

Data 06/05/2019 Valor R\$ 2.123,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.412, 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 29/05/2019 08:32:49



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019 Remessa: 468					
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299086

04/06/2019 05:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.200,00 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.700,00 D	0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.412	2.123,24 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.123,24 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	540,00 C	0,00 C
10/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	500,00 D	0,00 C
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	531,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	531,78 C	0,00 C
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.500,00 D	0,00 C
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.084	1.486,98 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
31/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	370.290	4.658,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.658,00 D	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458216
01/05/2019 07:22:10

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

BB Automático Mais - CNPJEB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR, Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2019	APLICAÇÃO	600,00			133,033935	4,510127434	133,033935
04/04/2019	RESGATE	16,44			3,643574	4,512053285	129,390361
	Aplicação 01/04/2019	16,44			3,643574		
05/04/2019	RESGATE	540,00			119,662252	4,512701297	9,728109
	Aplicação 01/04/2019	540,00			119,662252		
11/04/2019	APLICAÇÃO	500,00			110,734664	4,515297928	120,462773
15/04/2019	RESGATE	507,69			112,405786	4,516582429	8,056987
	Aplicação 01/04/2019	43,94			9,728109		
	Aplicação 11/04/2019	463,75			102,677677		
16/04/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			332,061909	4,517229935	340,118896
17/04/2019	RESGATE	1.486,98			329,132070	4,517882443	10,986826
	Aplicação 11/04/2019	36,40			8,056987		
	Aplicação 16/04/2019	1.450,58			321,075083		
18/04/2019	APLICAÇÃO	4.658,00			1.030,867312	4,518525270	1.041,854138
26/04/2019	RESGATE	4.659,18			1.030,388892	4,521768466	11,465246
	Aplicação 16/04/2019	49,68			10,986826		
	Aplicação 18/04/2019	4.609,50			1.019,402066		
30/04/2019	SALDO ATUAL	51,86			11,465246		11,465246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.258,00
RESGATES (-)	7.210,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	51,86

Valor da Cota	
29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade	
No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

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

G338010440000458211
01/05/2019 07:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				01/04 0191 115120-7 SERVICO 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 SERVICO DE OBR			
04/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.100,00 C	
				04/04 0191 115120-7 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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
*26/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.659,18 D	
				26/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
26/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	4.659,18 C	0,00 C
30/04/2019		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



164

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: ABRIL/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, 05 de Junho 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 E PRÉ-MEDIDAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

Mês/Ano: ABRIL DE 2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	21	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	43	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	4	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	23	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	31	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	31	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	31	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
CAPS UJ AQUARELA	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - ISIS ANTONIETA
CREAS SUL/LESTE	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA
CONSELHO TUTELAR	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA
UNIP	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - DJORKAEF KEVIN
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA KELVIN
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA EVANDRO
CRAS LARANJEIRAS	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA RENAN
UBS BARCELONA	ENCAMINHAMENTO	ADOLESCENTE RICARDO HIDALGO
E.E. PROFº JOSÉ QUEVEDO	REUNIÃO	SOBRE ADOLESCENTE DA ESCOLA, ATENDIDO DA INSTITUIÇÃO
CRAS BRIG. TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO

163

UBS APARECINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS CALURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
PASTORAL DO MENOR	JUST. RESTAURATIVA	REALIZAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR NA JUST. RESTAURATIVA
UBS VILA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO

RESULTADOS ALCANÇADOS

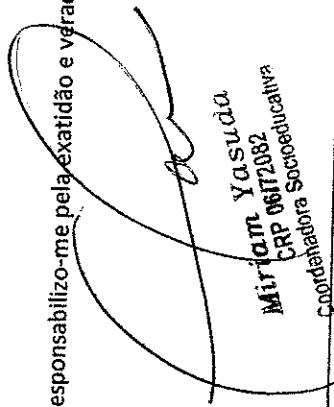
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

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

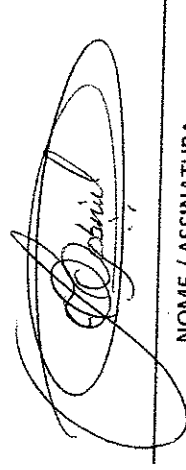
Obs:

Sorocaba, 30 de abril 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 / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

167



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



SCS
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: Abril 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	D.D.	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
2	D.U.S.	PSC	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
3	D.G.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/08/2019
4	E.L.M.D.S.	LA	18	12708378777	MP/SIAS	02/08/2018	02/12/2018
5	E.K.V.D.A	LA	14	N/C	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
6	E.O.S.	PSC	19	486184648-05	MP/SIAS	18/02/2019	18/08/2019
7	G.S.R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019
8	J.C.J.	LA	14	N/C	MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
9	J.D.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	27/03/2019	27/09/2019
10	J.G.D.P.	LA	17	N/C	MP/SIAS	07/03/2019	10/09/2019
11	K.W.C.H.D.C.	PSC	18	13055050257	MP/SIAS	14/02/2019	14/08/2019
12	M.V.H.	LA	16	N/C	MP/SIAS	12/04/2019	12/10/2019
13	P.H.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
14	R.P.D.F.	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020

66

66

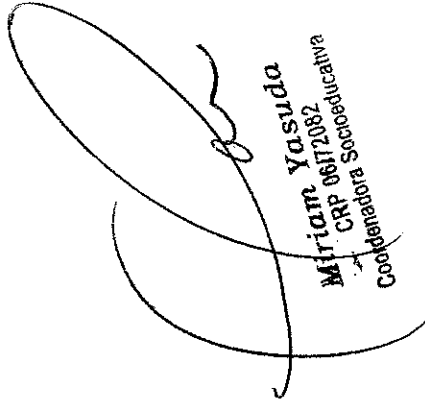
34

72

15	R.S.D.M.	LA	17	N/C	MP/SIAS	26/03/2019	26/09/2019
16	R.H.D.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
17	T.F.P.	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
18	V.Q.D.S.	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
19	V.G.D.S.	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
20	W.C.V.	PSC	17	16681816208	MP/SIAS	16/05/2018	21/09/2019
21	B.G.D.S.A.	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
22	B.M.D.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
23	C.R.D.O.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
24	C.E.Q.M.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
25	D.G.D.A.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
26	E.K.V.D.A.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
27	G.T.F.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
28	G.H.D.S.P.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
29	J.V.M.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
30	L.T.V.D.S.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
31	L.C.D.C.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
32	L.S.D.A.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	reincidente	19/06/2019
33	V.M.D.R.N.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
34	V.D.A.M.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019

Indicadores	Pré Medidas				Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total Permanecem N Último Dia
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos				0				0	1			1	1
15 a 17 anos	1			1				0				0	1
18 anos ou mais	4			4	3	3		6	13	4		9	19
TOTAL	3		3	0	1	1		1	1	1		1	2
	3		3	0	7	7		7	4	1		3	10
				0				0	1			1	1
				5				14				15	34

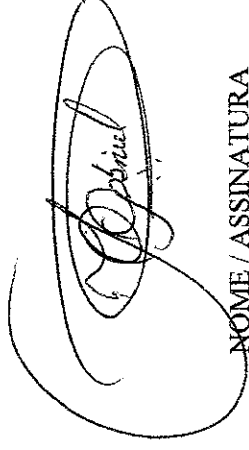
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



Miriam Yasuda
CPF 06172082
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS Medidas Socioeducativas** referente ao mês de abril/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 abril não está em conformidade com a meta conveniada (quantitativo) por falta de demanda oriunda do Ministério Público.

Conveniadas: 66

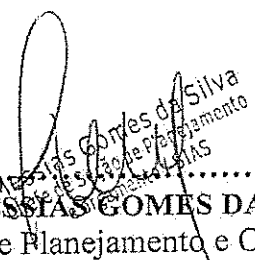
Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 29

Executadas Na Pré-Medida: 5

Somatória Total: 34

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

Sorocaba, 13 de maio de 2019.


.....
MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**

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 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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243957882716

Informação obtida em 27/05/2019, às 07:34:27.

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

145



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

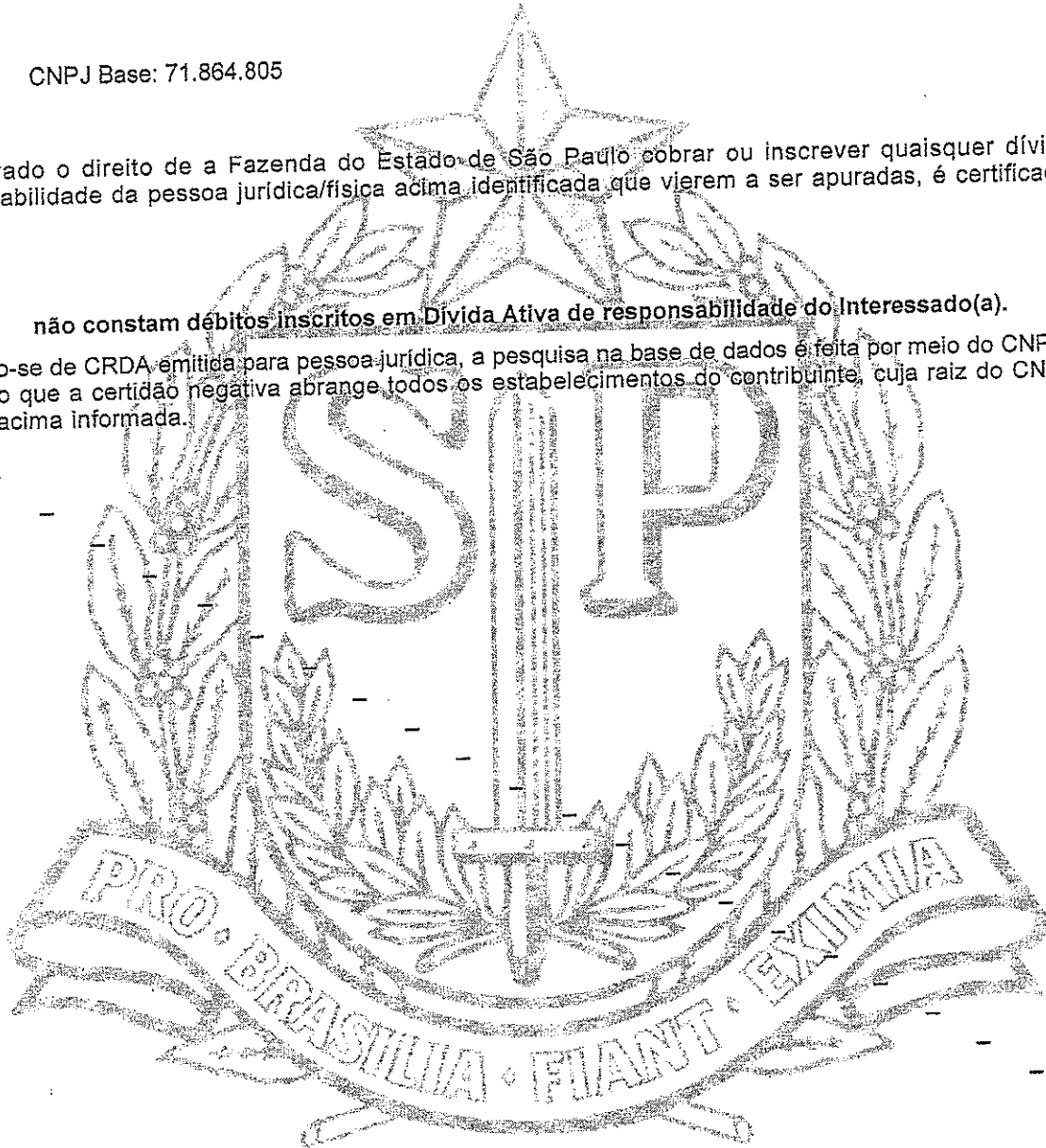
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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	22480102	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/06/2019 12:37:21	(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.

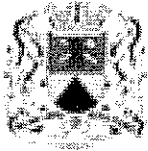
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 157.767/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

VILA RICA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

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

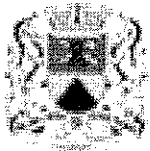
Certidão emitida às 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **42FE87B318831037**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

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 07:01:16 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **3C9B6FEECFEC3713**

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.

178



170

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba

05/06

Organização:

SOS

Serviço:

MSE

Fonte de recurso:

ESTADUAL

Competência:

ABRIL

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.



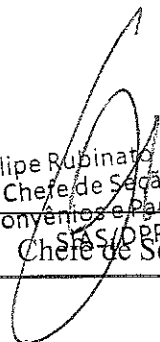
181


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/06/2019

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

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


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


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

Funcionário (a)