



184

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	19/06	Horas: 13:34	Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS		
Serviço:	MSE		
Fonte de recurso:	ESTADUAL		
Competência:	MAIO		

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

Obs.:

[Handwritten Signature]
 Assinatura do servidor



185

Sorocaba, 17 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: MAIO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.658,00(quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

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

APROVADO
19/06/19
Luciana

Recebemos / SIAS
19/06/19
João Antonio

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 109/2019

Sorocaba, 17 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2019 no valor de: R\$ 4.658,00(quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETÊNCIA: MAIO
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\$
14/06/2019	R\$ 4.658,00	14/06/2019	113.156	R\$ 4.658,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 56,08
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.658,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,12
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.715,20
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 4.715,20

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 4.142,00
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ 573,20
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.715,20

(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\$ 4.715,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.715,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



184

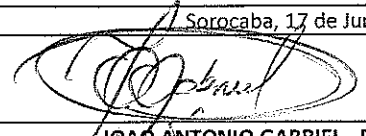
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

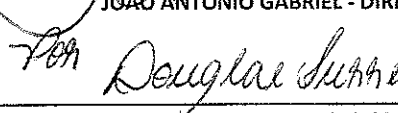
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/2019	06/06/2019	R.LOC.2110	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 573,20
02/05/2019	15/05/2019	NF 81347	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 531,78
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,98
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.123,24

TOTAL R\$ 4.715,20

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 Cessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 17 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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

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

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarinho 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		002.110
		CNPJ: 03.577.159/0001-61		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/05/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA		18052-370	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
SOROCABA		(15) 3229-0770		SP	
				E-MAIL adm@sosorocaba.org.br	

Descrição:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 720,00

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
 Período: Maio/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 573,20

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.110	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G338170803039212016
17/06/2019 08:06:38

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:36
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099915100000908004406305179200000072000

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 60.601
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 9.C91.E4C.92D.8EA.B8F



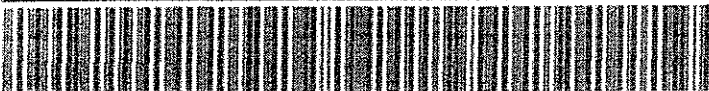
237-2

23797.93009 99151.000009 08004.406305 1 79200000072000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/06/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
31/05/2019	4002110	DM	N	31/05/2019	09/91/510000000-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APOS 16.06.2019 MULTA.....7,20					(+) Outros Acréscimos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURIS.					(=) 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 Cliente

Até Bradesco 0800 704 6363




Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [fale.conosco](http://fale.conosco.com.br)

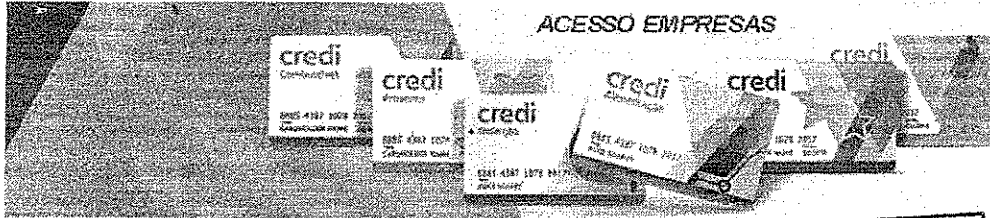
Ouviodoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

191

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00081347																
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 6be670a8																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000120742 UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
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																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: <small>PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%</small>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>529,9800</td> <td>529,98</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	529,9800	529,98													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ </div>																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <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>			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													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 531,78																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%															
Valor do ISS: R\$ 0,09																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 74740/99 (02/05/2019) 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.																	
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

192



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\$

Voitar

Solicitação : 95674 Pedido : 96361 Data/Hora : 30/04/2019 10:06
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: WILSON BARBALHO

CPF : 366.579.028-08 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	529,98	1	529,98
				Totais	529,98

Versão 02.40 Release 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

193



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 30/04/2019	Valor do Documento R\$ 531,78
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00091658-2	Vencimento 15/05/2019
		Nº do Documento 91658

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09165.820078 68360.220005 2 78900000053178

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 30/04/2019	No. do Documento 91658	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00091658-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 531,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,05 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,22					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 95674 Nº do Pedido: 96361					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/06/2019

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080916582007868360220005278900000053178

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 51.501
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 531,78
VALOR COBRADO 531,78

NR. AUTENTICACAO D.21D.785.403.F4A.48F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
IR

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	3.606,88	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20,05,2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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 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

196

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

Data 17/05/2019 Valor R\$ 1.486,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.084, 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 29/05/2019 08:33:09

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

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

TOTAL LÍQUIDO

2.123,24

to Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRE
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

06/06/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/05/2019

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

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

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.688, fote 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 17/06/2019 08:06:21


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333040407000299090
 04/06/2019 05:54:19

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	51,86			11,465246		
03/05/2019	APLICAÇÃO	2.700,00			596,768512	4,524367393	608,233758
06/05/2019	RESGATE	2.123,24			469,223665	4,525006220	139,010093
	Aplicação 18/04/2019	51,88			11,465246		
	Aplicação 03/05/2019	2.071,36			457,758419		
07/05/2019	RESGATE	540,00			119,319766	4,525654215	19,690327
	Aplicação 03/05/2019	540,00			119,319766		
10/05/2019	APLICAÇÃO	500,00			110,433688	4,527603928	130,124015
15/05/2019	RESGATE	531,78			117,402250	4,529555413	12,721765
	Aplicação 03/05/2019	89,19			19,690327		
	Aplicação 10/05/2019	442,59			97,711923		
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			331,111494	4,530196092	343,833259
17/05/2019	RESGATE	1.486,98			328,190433	4,530845060	15,642826
	Aplicação 10/05/2019	57,64			12,721765		
	Aplicação 16/05/2019	1.429,34			315,468668		
31/05/2019	APLICAÇÃO	4.658,00			1.026,593540	4,537336165	1.042,236366
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.728,98			1.042,236366		1.042,236366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,86
APLICAÇÕES (+)	9.358,00
RESGATES (-)	4.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	4.728,98

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

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

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.

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

Data 14/06/2019 Valor R\$ 4.658,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 113.156, lote 14134, 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 17/06/2019 06:07:21



Consultas - Extrato de conta corrente

G337190847131314023
19/06/2019 08:51:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.688	2.123,24 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.123,24 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPACTO COPIAS	60.601	720,00 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	720,00 C	0,00 C
11/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida 11/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	500,00 C	
11/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada 11/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.887,80 D	
11/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.387,80 C	0,00 C
14/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	113.156	4.658,00 C	
14/06/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.658,00 D	0,00 C
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	61.701	435,42 D	
17/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	435,42 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.093	1.486,98 D	
18/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.486,98 C	0,00 C
19/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.238,93 C
Saldo							3.238,93 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							3.238,93

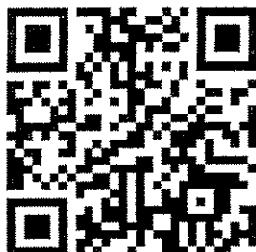
OBSERVAÇÕES:

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

2019



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA MAIO-2019

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

Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas:

- **Locações diversas** – foi realizado o pagamento integral do recibo de locação n.º 2110 no valor de R\$ 720,00 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 573,20 – efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 146,80;
- **Tarifas Bancaria** – declaramos que não houve debito de tarifas no mês de Maio-2019 para reembolso.

Sorocaba, 17 de Junho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

205



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/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, 17 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: MAIO DE 2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	47	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	31	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	41	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	18	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	41	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	47	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	47	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	47	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS.COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	47	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	47	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 U BEM QUERER	INTERVENÇÃO	AGENDAMENTO ACOLHIMENTO	
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA ADOLESCENTE REINCIDENTE	
UBS VILA HARO	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA CASO FORUM	
CAPS RODA VIVA III	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA CASO FORUM	
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
BETHEL	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
COLEGIO TABLEU	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO ESCOLA	
CREAS SÃO MIGUEL ARCANJO	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE DE MSE DE L.A	
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	

UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
SOS-ECO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS EDEN	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS VLA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
DOMICILIAR VOTORANTIM	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS JOÃO ROMÃO	REUNIÃO FAMILIAR	REUNIÃO GRUPAL DE FAMILIAS
CÂMARA MUNICIPAL	AUDIENCIA	AUDIENCIA PUBLICA FAMILIA ACOLHEDORA
SOS-ECO	SUPERVISÃO	SUPERVISÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA - SUELI
SOS-ECO	REUNIÃO	REUNIÃO COM DRª ERNA JUIZA EM JR, DR. MARIO JUIZ AUXILIAR E NOVO DELEGADO DIJU
CREAS SUL-LESTE	JUSTIÇA RESTAURATIVA	REALIZAÇÃO DE PRÉ CIRCULO
DARAJ	JUSTIÇA RESTAURATIVA	ENCONTRO DE FACILITADORES
FORUM - SALA DE CURSOS VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO GRUPO GESTOR
CRAS CAJURU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PÓS CIRCULO

263

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

Obs:

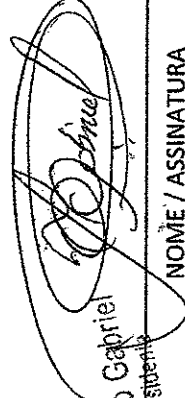
Sorocaba, 31 de maio de 2019

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



Miriam Yasuda
CPF 06112082
Contadora Sorocaba Sorocaba Educadora

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



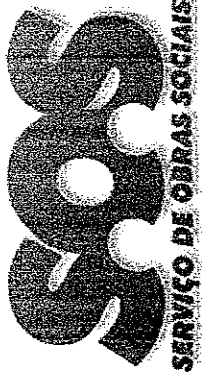
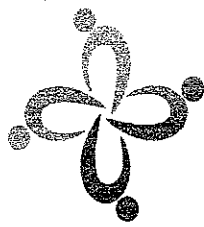
João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



**PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE**

Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

VAGAS EXISTENTES (total de vagas que o serviço oferece)				66
VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)				66
EXECUTADAS (Pré- Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA)) (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários direitos realmente foram atendidos no mês)				44
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL				70

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

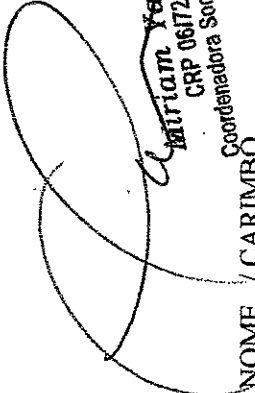
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ADSDAR	LA/PSC	16	N/C	MP/CIAS	AGENDADO	01/01/2020
2	DD	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
3	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
4	DGDA	LA	18	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
5	EKVGDA	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020
6	EOS	PSC	19	486184648-05	MP/CIAS	18/02/2019	18/08/2019
7	GSR	LA	17	16251726106	MP/CIAS	02/05/2019	02/11/2019
8	JCJ	LA	14	N/C	MP/CIAS	26/04/2019	26/10/2019
9	JDS	LA	18	N/C	MP/CIAS	27/03/2019	27/09/2019
10	JVDSR	LA	15	N/C	MP/CIAS	28/05/2019	28/12/2019
11	JGDP	LA	17	N/C	MP/CIAS	07/03/2019	10/09/2019
12	KWCHDC	PSC	18	13055050257	MP/CIAS	14/02/2019	14/08/2019
13	LDOAM	PSC	19	N/C	MP/CIAS	26/04/2019	26/06/2019
14	MVH	LA	16	N/C	MP/CIAS	12/04/2019	12/10/2019

15	MHPP	LA	18	N/C	MP/SIAS	AGENDADO	01/01/2020
16	PHDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
17	RPDF	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
18	RHDS	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
19	TFP	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
20	VQDS	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
21	VGDS	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
22	ABR	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/05/2019	10/07/2019
23	BGDSA	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
24	BMDS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
25	CRDO	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
26	CEQM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
27	DR	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/05/2019	19/06/2019
28	FCR	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	02/07/2019
29	FTDSS	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	03/05/2019	24/06/2019
30	GTF	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
31	GSR	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	03/05/2019	24/06/2019
32	JDSG	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/05/2019	13/07/2019
33	JVM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
34	JCGP	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
35	LTVDS	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
36	LCDS	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
37	LPBDM	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	16/05/2019	04/07/2019
38	LHSM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	02/07/2019
39	LSG	PRÉ	29	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
40	RICS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
41	RILDS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	20/05/2019	09/07/2019
42	VMDRN	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
43	VDAM	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
44	WS	PRÉ	N/C	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019

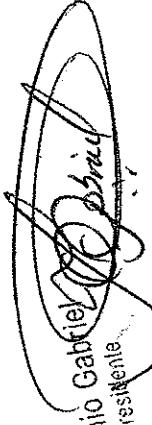
Indicadores		Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Ps.						Liberdade Assistida - La						Total	
Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Permanecem No Último Dia			
12 a 14 anos	MASC.				0				0	1			1				1	1			
	FEM.	1			1				0				0				0	1			
15 a 17 anos	MASC.	6			6	3		2	1	13		3	10				17				
	FEM.	5			5				0	1			1				6				
18 anos ou mais	MASC.	11			11	7		3	4	4		1	3				18				
	FEM.				0				0	1			1				1				
TOTAL					23				5				16				44				

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

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


Patrícia Yasuda
 CRP 06172082
 Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel Prestinhele
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

202



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

213

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 maio/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 maio/2019 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): 01

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 15

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 05


Executadas Na Pré-Medida: 23

Somatória Total: 44

Aguardando decisão judicial: 70

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.


Messias Gomes da Silva
Chefe de Seção de Planejamento
e Orçamento / SIAS
.....
MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento



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

CERTIDÃO 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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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: 15/06/2019 a 14/07/2019

Certificação Número: 2019061503375755551761

Informação obtida em 17/06/2019 07:51:03

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

216



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.

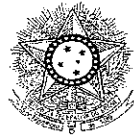
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

207



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.



220

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 09/06

Organização: SOS

Serviço: MSE

Fonte de recurso: GOSTADUAL

Competência: Maio

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.



227

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/06/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	M.S.E.
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 4.658,00
<p>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.</p>	
<hr/>	 Luciana dos Santos Ferreira Matricula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS Funcionário (a)
<hr/>	
Chefe de Seção	