



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 01/08/19 Horas: 13:40 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização:	SOS
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	Estadual
Competência:	Junho

- 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
- Mapa Diário de Uso do Veículo

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

[Handwritten Signature]
Carinho

Assinatura do servidor



Sorocaba, 29 de Julho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social

Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Recebemos / SIAS
01 / 08 / 19
matheus

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 127/2019

Sorocaba, 29 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2019 no valor de: R\$ 2.989,00(dois mil novecentos e oitenta e nove 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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: JUNHO
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\$
26/07/2019	R\$ 4.658,00	26/07/2019	76.773	R\$ 4.658,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 4.658,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,39
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.663,39
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 4.663,39

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ 4.123,39
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ 540,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.663,39

(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\$ 4.663,39
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.663,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

*AR Roberto
02/08/19
Luciana.*



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\$)
28/06/2019	05/07/2019	R.LOC.2134	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
03/06/2019	17/06/2019	NF 82190	CREDIALIMENTACAO COM E SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 435,42
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.486,98
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.200,99
					4.663,39

TOTAL R\$ 4.663,39

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, 29 de Julho de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337290810050494021
29/07/2019 08:12:56

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:49
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099917900000702004406308379510000054000

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 70.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 9.D04.131.DFC.EB3.685

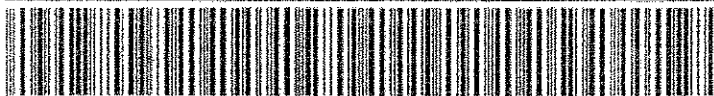
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



237-2

23797.93009 99179.000007 02004.406308 3 79510000054000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/07/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES 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
28/06/2019	4002134	DM	N	28/06/2019	09/91/790000002-6
Use 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 ATRASO0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 17.07.2019 MULTA5,40					(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO 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 0800 704 8383




Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fala.Bradesco

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

230

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00082190																
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 00:00:00																
	Código de Verificação 278deabd																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 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																	
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@sssorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																	
<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>433,6200</td> <td>433,62</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	433,6200	433,62	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	433,6200	433,62													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ _____																	
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\$ 435,42																	
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: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 75583/99 (03/06/2019)		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019															
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.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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\$ _____

Solicitação : 96536 Pedido : 97251
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 31/05/2019 11:11

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	433,62	1	433,62
				Totais	433,62

232



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 31/05/2019	Valor do Documento R\$ 435,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00092564-1	Vencimento 15/06/2019	Nº do Documento 92564

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09256.410078 68360.220005 1 79210000043542

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/05/2019	No. do Documento 92564	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00092564-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 435,42
Inscrições (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,48					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 96536 Nº do Pedido: 97251					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:25
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080925641007868360220005179210000043542
 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 61.701
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 435,42
 VALOR COBRADO 435,42
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.CA1.D39.13F.7B9.EA9

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.673,21	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			186,23

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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 Calc. 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

19/06/19
DATA

Miriam Toyoko Yasuda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	4.329,44	
0010	DIFERENCA SALARIAL	3,0000	573,49	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	40,81	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	86,59	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.673,21
9860	I.N.S.S.	11,0000		553,34
9870	I.R.R.F.	7,5000		53,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 549,53

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / S.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201.234

CANCELADO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 2.200,99

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

Total de Vencimentos 5.030,33
Total de Descontos 2.279,81

TOTAL LÍQUIDO 2.750,52

BDF -- C/C: --CARGO: COORDENADORA TREIN DES PROJETOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.329,44	5.030,33	5.030,33	402,42	2.614,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

235

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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 2.750,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.986, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 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 29/07/2019 07:48:04



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/07/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019 Remessa: 513					
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	2.750,52
Total Parcial:	R\$	2.750,52	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.750,52	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\$ 2.750,52 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 18/06/2019 Valor R\$ 1.486,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.093, 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 25/06/2019 09:03:06

257



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2019

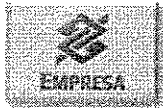
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/06/2019		Remessa: 497			
MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	001	3310-3	18.646-5	1.486,98
Total Parcial:	R\$	1.486,98	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.486,98	Quantidade:	1	

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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010457000105113
01/07/2019 05:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	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	60.601	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
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	550.191.000.115.120	500,00 C	
				11/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.887,80 D	
				11/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
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	113.156	4.658,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
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	61.701	435,42 D	
				CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA			
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		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.238,93 D	
				19/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.238,93 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010853165055016
01/08/2019 08:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.800,00 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.800,00 D	0,00 C
02/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	600,00 C	
				02/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	600,00 D	0,00 C
03/07/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	549,53 C	
				03/07 0191 117917-9 SOS NAIS			
03/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	549,53 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.986	2.750,52 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.750,52 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	540,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
05/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	540,00 C	0,00 C
26/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.773	4.658,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/07/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	4.658,00 D	0,00 C
29/07/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.320,90 D	
				29/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
29/07/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	5.320,90 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010501000344029
01/08/2019 06:23:12

241

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/07/2019	APLICAÇÃO	2.800,00			615,305886	4,550582175	615,305886
02/07/2019	APLICAÇÃO	600,00			131,831802	4,551253874	747,137688
03/07/2019	APLICAÇÃO	549,53			120,725221	4,551907175	867,862909
04/07/2019	RESGATE	2.750,52			604,169441	4,552563925	263,693468
	Aplicação 01/07/2019	2.750,52			604,169441		
05/07/2019	RESGATE	540,00			118,597163	4,553228632	145,096305
	Aplicação 01/07/2019	50,71			11,136445		
	Aplicação 02/07/2019	489,29			107,460718		
26/07/2019	APLICAÇÃO	4.658,00			1.020,772335	4,563211443	1.165,868640
29/07/2019	RESGATE	5.320,90			1.165,868640	4,563890108	
	Aplicação 02/07/2019	111,23			24,371084		
	Aplicação 03/07/2019	550,98			120,725221		
	Aplicação 26/07/2019	4.658,69			1.020,772335		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.607,53
RESGATES (-)	8.611,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2019	4,549923265
31/07/2019	4,565224945

Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105115
01/07/2019 05:49:51

242

Ciente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.728,98			1.042,236366		
05/06/2019	RESGATE	2.123,24			467,745116	4,539309823	574,491250
	Aplicação 16/05/2019	71,01			15,642826		
	Aplicação 31/05/2019	2.052,23			452,102290		
06/06/2019	RESGATE	720,00			158,591529	4,539965069	415,899721
	Aplicação 31/05/2019	720,00			158,591529		
11/06/2019	RESGATE	1.387,80			305,550904	4,541960055	110,348817
	Aplicação 31/05/2019	1.387,80			305,550904		
14/06/2019	APLICAÇÃO	4.658,00			1.025,099617	4,543948628	1.135,448434
17/06/2019	RESGATE	435,42			95,810224	4,544608916	1.039,638210
	Aplicação 31/05/2019	435,42			95,810224		
18/06/2019	RESGATE	1.486,98			327,149028	4,545267978	712,489182
	Aplicação 31/05/2019	66,08			14,538593		
	Aplicação 14/06/2019	1.420,90			312,610435		
19/06/2019	RESGATE	3.238,93			712,489182	4,545941051	
	Aplicação 14/06/2019	3.238,93			712,489182		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.728,98
APLICAÇÕES (+)	4.658,00
RESGATES (-)	9.392,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

Rentabilidade

No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

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

243

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

Data 26/07/2019 Valor R\$ 4.658,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 76.773, 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 29/07/2019 05:43:16



244

JUSTIFICATIVA JUNHO-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:

- **Holerite 06/2019** – o pagamento total do holerite de salários 06/2019 no valor de R\$ 2.750,52 foi realizado através da conta de esfera Estadual 0191.0/229749.3, porem inserido na Prestação o valor de R\$ 2.200,99 e inserido na esfera Municipal o valor de R\$ 549,53 (efetuar o reembolso);
- **Tarifas Bancaria** – declaramos que não houve debito de tarifas no mês de Junho-2019 para reembolso.

Sorocaba, 29 de Julho de 2019.

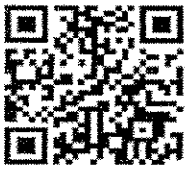
JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

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



0045

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JUNHO/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, 29 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

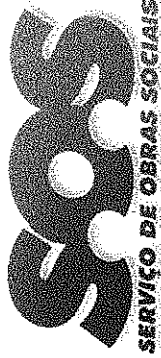
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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: JUNHO DE 2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	36	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	9	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	11	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	32	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	4	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	56	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	44	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	44	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

246

INDIVIDUAL	44	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	42	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	
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
UBS VILA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
VOTORANTIM	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO DOMICÍLIO DE ADOLESCENTE	
UBS VILA HARO	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ MEDIDA CASO FORUM	
COLÉGIO TABLEU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO	
FÓRUM	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
CAPS AD RODA VIVA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO	
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO	
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO	
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	

2047

UFSCAR	CURSO	CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
CRAS BRIG. TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO

RESULTADOS ALCANÇADOS

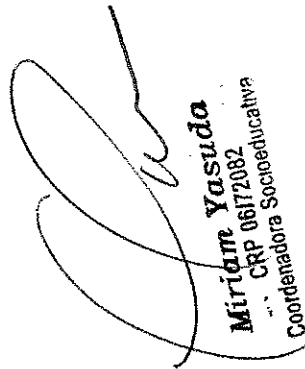
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

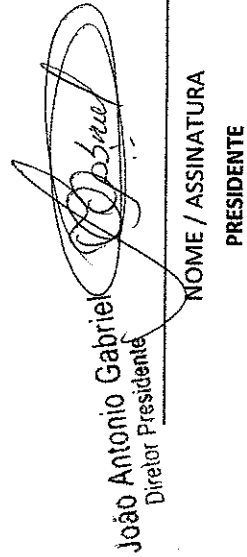
Obs:

Sorocaba, 30 de junho 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

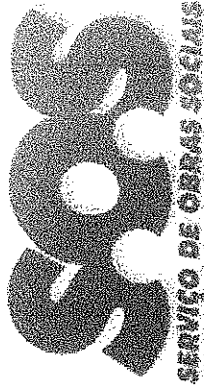
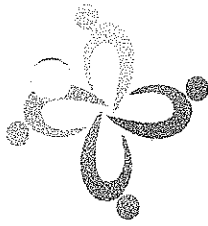
NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


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: Junho de 2019

VAGAS EXISTENTES		66
(total de vagas que o serviço oferece)		
VAGAS CONVENIADAS		66
(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)		
EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))		29
(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		81

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A.B.R.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	23/05/2019	10/07/2019
2	C.S.M.	PRÉ	17	N/C	MP/CIAS	11/06/2019	30/07/2019
3	D.E.G.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	05/06/2019	25/07/2019
4	D.R.	PRÉ	17	N/C	MP/CIAS	02/05/2019	19/06/2019
5	D.K.D.A.S.A.	PRÉ	14	N/C	MP/CIAS	05/06/2019	25/07/2019
6	J.L.M.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	04/06/2019	24/07/2019
7	J.C.G.P.	PRÉ	17	N/C	MP/CIAS	14/05/2019	19/06/2019
8	L.T.V.D.A.S.	PRÉ	15	N/C	MP/CIAS	24/04/2019	19/06/2019
9	L.P.B.DE.M.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	16/05/2019	04/07/2019
10	L.S.G.	PRÉ	29	N/C	MP/CIAS	14/05/2019	19/06/2019
11	M.E.DE.C.F.	PRÉ	12	N/C	MP/CIAS	04/06/2019	24/07/2019
12	M.C.DE.J.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	11/06/2019	30/07/2019
13	R.J.C.S.	PRÉ	16	N/C	MP/CIAS	14/05/2019	03/07/2019

24/9

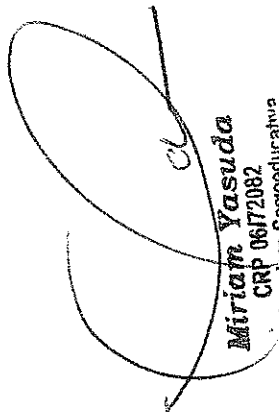
14	W.D.S.C.	PRÉ	N/C	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	02/07/201
15	D.D.	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
16	D.U.S.	PSC	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
17	E.K.V.DEA.	LA	14	N/C	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
18	G.S.R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019
19	J.C.J.	LA	14	N/C	MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
20	J.D.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	27/03/2019	27/09/2019
21	J.V.DA.S.R.	LA	15	N/C	MP/SIAS	28/05/2019	28/12/2019
22	L.DE.O.A.M.	PSC	19	N/C	MP/SIAS	26/04/2019	26/06/2019
23	M.V.H.	LA	16	N/C	MP/SIAS	12/04/2019	12/10/2019
24	M.K.R.M.	LA	17	N/C	MP/SIAS	12/06/2019	12/10/2019
25	P.H.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
26	R.P.DE.F.	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
27	R.H.D.A.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
28	V.G.D.S.	LA	17	N/C	MP/SIAS	21/01/2019	21/09/2019
29	W.C.V.	LA	17	N/C	MP/SIAS	22/01/2019	22/09/2019

Indicadores	Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Psc						Liberdade Assistida - La						Total Permanecem ! Último Dia
	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.	
12 a 14 anos	MASC.					0									1			1	
	FEM.		1	1		0												0	
15 a 17 anos	MASC.		6	5		1	2	2							13		5	8	
	FEM.		5	2		3									1			1	
18 anos ou mais	MASC.		11	1		10	3	1							4		2	2	
	FEM.					0									1			1	
TOTAL						14												13	
																		29	

250

Sorocaba, 30 de junho de 20

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 Sinoeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2520

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

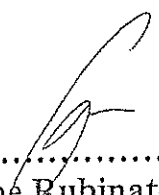
Declaro para os devidos fins que o Relatório de Atividades Mensal da Serviço de Obras Sociais – Medidas Socioeducativas relativo ao mês de junho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

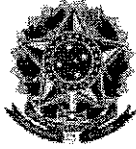
Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de referência está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 66
Executadas na Medidas Socioeducativas: 66
Executadas na Pré-Medidas: 29
Somatória Total: 95

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 16 de julho de 2019.

.....

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



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 16:04:20 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2020.

Código de controle da certidão: **74AB.6450.2540.BA5A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**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: 23/07/2019 a 21/08/2019**Certificação Número:** 2019072304263730808176

Informação obtida em 23/07/2019 10:58:31

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

255



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

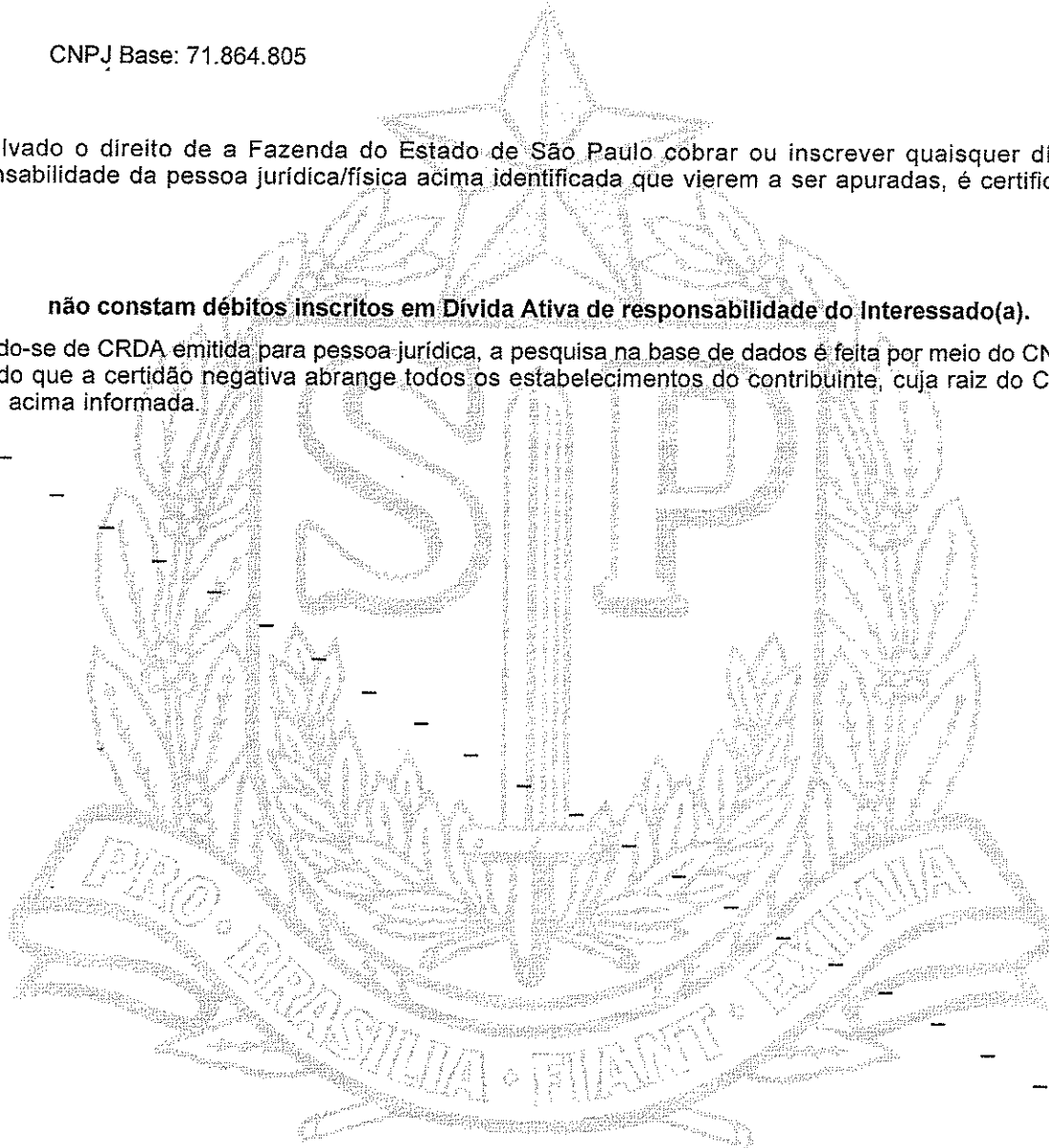
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 22944596

Data e hora da emissão 23/07/2019 10:15:59

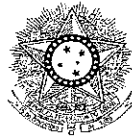
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 187.149/19-86

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

Certidão emitida às 06:42:10 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **B63D2A54B2556C06**

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: 187.147/19-14

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 06:31:43 h, do dia 16/07/2019.

Válida até 16/09/2019.

Código de autenticidade: **CF01632B2702C0F7**

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.



359

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 03/08

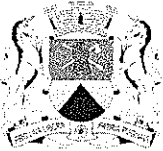
Organização: SOS

Serviço: MSE

Fonte de recurso: BUDGETAL

Competência: JUNHO.

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.



261

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/08/2019

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


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

Chefe de Seção

Funcionário (a)