



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	11/02	Horas:	3:55	Resp. pela entrega:	Antonio Carlos
Organização:	SOS				
Serviço:	MSE				
Fonte de recurso:	FEDERAL.				
Competência:	Janeiro.				

- 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.:

Cicinho
Assinatura do servidor



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistencia Social
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

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

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

Recebemos / SIAS
 11 / 02 / 19
 Luciano
PMS / SIAS
 Divisão de Gestão de
 Convênios e Benefícios Sociais
 20 / 02 / 2019
 Ren

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 29/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

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

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: JANEIRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 10.266,67
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 10.266,67
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 6.084,00	01/02/2019	255.160	R\$ 6.084,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.084,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 6.084,00
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.084,00
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.084,00

- (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:
JANEIRO
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\$
	JANEIRO	2019	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 5.403,23
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ 680,77
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.084,00

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.084,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.084,00
(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\$ -

23

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 03/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 152,84 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP


NF-e
Nº. 000.050.863
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.050.863
Série 005
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3519 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0508 6310 1705 5080
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190003507635 - 03/01/2019 10:55:35
CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 03/01/2019
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/01/2019
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:55:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	152,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	152,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (1) Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QI-QUANTIDADE: 42 ESPÉCIE: **ESPECIEVOLUMES** MARCA: **MARCAVOLUMES** NUMERAÇÃO: **NUMERACA OVOLUMES** PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2,1840	1,8900	4,13	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND IT ALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,2900	13,16	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,4900	8,98	0,00	0,00		0,00	
736068	COCO RALADO ADC TRES COCOS100G pRedBC=33,33%	08011100	020	5102	UN	2,0000	2,0900	4,18	2,79	0,50		18,00	
902200	QIO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,5900	12,95	8,63	1,55		18,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00		0,00	
710742	PAO FORMA PULLMANN LIGHT 350G	19059010	060	5405	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,7900	7,58	7,58	1,36		18,00	
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	1,0000	4,3500	4,35	0,00	0,00		0,00	
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032010	060	5405	UN	8,0000	1,1500	9,20	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
764920	SUCO CONC DAFRUTA GOIABA 500ML	20098990	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
768924	SUCO CONC DAFRUTA MARAC 500ML	20098913	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML	20096100	060	5405	UN	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: { (PED.: 940229) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D529CB)
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 15,89 ESTADUAL 15,66 MUNICIPAL 0,00
{908791.PIS:0,22,COFINS:1,00}
{81211.PIS:0,08,COFINS:0,36}
{710742.PIS:0,13,COFINS:0,60}
{10963.PIS:0,10,COFINS:0,47}
{396760.PIS:0,15,COFINS:0,70}
{573675.PIS:0,28,COFINS:1,27}
{764920.PIS:0,06,COFINS:0,28}
{768924.PIS:0,09,COFINS:0,42}
{765037.PIS:0,10,COFINS:0,44}
DATA EMISSAO: 03-01-2019 10:55:08, COO: 165973., PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Emissão de comprovantes

G337010635003257120
01/02/2019 07:41:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 152,84
DEBITO EM: 02/01/2019

=====

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 7.C35.352.C3C.79E.E2B

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 336,88 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

25
NF-e
Nº. 000.051.787
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.787
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0517 8710 1713 0598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190039375241 - 17/01/2019 11:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/01/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
69,00	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	336,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	336,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA	SOROCABA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
51	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACA O VOLUMES		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B C ÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145457	ARROZ BCQ TI BROTO LEGAL 5KG	10063021	040	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00		0,00	
357942	FEIJAO CAR TI CAMIL 1KG	07133399	040	5102	UN	3,0000	4,5900	13,77	0,00	0,00		0,00	
119743	FAR TRIGO ESP NITA 1KG	11010010	240	5102	UN	2,0000	2,8900	5,78	0,00	0,00		0,00	
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,8500	19,40	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00		0,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,8500	7,70	7,70	1,39		18,00	
636275	BISC RECH TRAKINAS CHOC 136G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,7500	10,50	0,00	0,00		0,00	
71864	LIMAO TAJTI 2KG	08055000	040	5102	UN	1,0000	6,3900	6,39	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,0900	6,18	0,00	0,00		0,00	
616305	MANTEIGA SCALA CS POTE 500G	04051000	060	5405	UN	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	7,0000	2,1900	15,33	0,00	0,00		0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	3,8400	3,84	0,00	0,00		0,00	
692653	FILE PEITO IQF SADIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	2,0000	9,6900	19,38	0,00	0,00		0,00	
613673	LING TOSCANA SEARA CG 700G	16010000	060	5405	UN	2,0000	9,2900	18,58	0,00	0,00		0,00	
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=53,33%	04061010	020	5102	KG	2,0280	17,9900	36,48	24,32	4,38		18,00	
341653	PRESUNTO MAGRO PEPEPI KG	16024900	060	5405	KG	3,5000	11,9900	41,96	0,00	0,00		0,00	
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML	21069010	000	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	11,70	2,11		18,00	
764920	SUCO CONC DAFRUTA GOIABA 500ML	20098990	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	
593660	ALHO PURO PIASI 200G	07129090	040	5102	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	
346892	ADOC LIQ LINEA SUCRALOSE 75ML	21069090	000	5102	UN	2,0000	9,0500	18,10	18,10	3,26		18,00	
180869	SARDINHA OLEO GDC 250G	16041310	060	5405	UN	3,0000	5,5500	16,65	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1 (PED: 940189) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D529CB)
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 25,77 ESTADUAL 33,18 MUNICIPAL 0,00

[81211.PIS:0,08.COFINS:0,36]
[693634.PIS:0,10.COFINS:0,44]
[10963.PIS:0,10.COFINS:0,48]
[636275.PIS:0,17.COFINS:0,80]
[908791.PIS:0,10.COFINS:0,47]
[573675.PIS:0,25.COFINS:1,17]
[613673.PIS:0,31.COFINS:1,41]
[341653.PIS:0,69.COFINS:3,19]
[765037.PIS:0,16.COFINS:0,73]
[764920.PIS:0,10.COFINS:0,45]
[346892.PIS:0,24.COFINS:1,13]
[180869.PIS:0,27.COFINS:1,27]

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

R\$

RESERVADO AO FISCO

DATA EMISSAO: 17-01-2019 11:30:59, COO: 184104., PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$
DEBITO EM: 16/01/2019

336,89 *936,88*

=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 2.358.676.889.817.20E

27

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 191,05 DESTINATARIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.052.215
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.052.215
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0147 4276 5300 3130 5500 5000 0522 1510 1712 4081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190057532544 - 24/01/2019 11:24:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

UF
SP

CEP
18052-370

FONE / FAX
1532215777

DATA DA EMISSÃO
24/01/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/01/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:24:08

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
59,59		10,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,62		191,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,47		191,05			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO
SOROCABA

PLACA DO VEICULO
 UF
SP

CNPJ / CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
62

ESPECIE
ESPECIEVOLUMES

MARCA
MARCAVOLUMES

NUMERAÇÃO
NUMERACAOVOLUMES

PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
135837	ALHO GRANEL KG pRedBC=61,11%	07032090	220	5102	KG	0,2840	9,6900	2,75	1,07	0,19		18,00	
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	1,3020	1,9800	2,58	0,00	0,00		0,00	
640308	MASSA INST M K GALINHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,7900	3,95	0,00	0,00		0,00	
673089	MASSA INST M K PICANHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8300	4,15	0,00	0,00		0,00	
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAO ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	8,18	1,47		18,00	
335985	BISC AGUA SAL MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	7,10	1,28		18,00	
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML	21069010	000	5102	UN	2,0000	5,8500	11,70	11,70	2,11		18,00	
764920	SUCO CONC DAFRUTA GOIABA 500ML	20098990	000	5102	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	4,0000	4,4500	17,80	0,00	0,00		0,00	
692653	FILE PEITO IQF SADIA ZIP CG 1K	02071400	040	5102	UN	1,0000	9,6900	9,69	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00		0,00	
631761	MOLHO REF PREDILECTA PCH 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	1,2500	3,75	0,00	0,00		0,00	
656275	BISC RECH TRAKINAS CHOC 136G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,7500	10,50	0,00	0,00		0,00	
902200	OJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	9,97	1,79		18,00	
346892	ADOC LIQ LINEA SUCRALOSE 75ML	21069090	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,2500	9,75	0,00	0,00		0,00	
918918	CRFME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,8500	19,40	0,00	0,00		0,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,7900	5,79	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,1500	5,15	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: [(PED.: 940527) --- FONTE. IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO COM BR D529C'B)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 17,29 ESTADUAL 23,03 MUNICIPAL 0,00
 [40963.PIS:0,11.COFINS:0,51]
 [335985.PIS:0,10.COFINS:0,44]
 [765037.PIS:0,16.COFINS:0,73]
 [764920.PIS:0,05.COFINS:0,22]
 [573675.PIS:0,28.COFINS:1,27]
 [631761.PIS:0,06.COFINS:0,29]
 [656275.PIS:0,17.COFINS:0,80]
 [346892.PIS:0,24.COFINS:1,12]
 [908791.PIS:0,16.COFINS:0,74]
 [918918.PIS:0,11.COFINS:0,52]
 [693634.PIS:0,10.COFINS:0,44]
 [81211.PIS:0,08.COFINS:0,39]
 DATA EMISSAO: 24-01-2019 11:24:08, COO: 224130., PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

R\$

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$

191,05

DEBITO EM: 23/01/2019

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: 8.843.12F.849.D09.513

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Dezembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

C.T.P.S 84601 - Série 236

Prezado(a) Senhor(a).

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

<i>Período Aquisitivo</i>	<i>Período de Gozo</i>	<i>Retorno ao Trabalho</i>
05/01/2018 a 04/01/2019	07/01/2019 a 26/01/2019	27/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/01/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 05 de Dezembro de 2018

Ao(a) Sr.(a)

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

C.T.P.S 84601 - Série 236

Prezado(a) Senhor(a).

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

<i>Período Aquisitivo</i>	<i>Período de Gozo</i>	<i>Retorno ao Trabalho</i>
05/01/2018 a 04/01/2019	07/01/2019 a 26/01/2019	27/01/2019

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 04/01/2019, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 1655,32

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 2133,22

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
SÉRIE CART. PROF. 236 CARGO EDUCADOR OFICINEIRO

Nº CART. PROF. 84601
DATA ADMISSÃO 05/01/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE JANEIRO DE 2018 a 04 DE JANEIRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de 27 DE JANEIRO DE 2019 a 05 DE FEVEREIRO DE 2019
DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE JANEIRO DE 2019 a 26 DE JANEIRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.855,25
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.236,83	9850 INSS S/FÉRIAS	131,93
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	206,14		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	618,42		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	412,28		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.473,67	TOTAL DE DESCONTOS:	131,93
		TOTAL LÍQUIDO:	2.341,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.341,74

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 05 DE DEZEMBRO DE 2018

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.341,74

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos

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

SOROCABA, 04 DE JANEIRO DE 2019

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 1.655,32

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 2.132,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

02/01/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/01/2019		Remessa: 383			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511	15.833-X	2.341,74
Total Parcial:	R\$	2.341,74	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.341,74	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\$ 2.341,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 03/01/2019 Valor R\$ 2.341,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.842, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta 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 01/02/2019 07:40:18

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000073 - ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0011 0000 0000 1

Cód. Descrição
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Vencimentos
792,76

Descontos

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 309031795
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
792,76

Total de Descontos
0,00

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO 792,76

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS
1.981,89 0,00 0,00

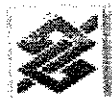
F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF Faixa IRRF
1.906,91 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

15/01/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/01/2019		Remessa: 397			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962	36.210-7	792,76
Total Parcial:	R\$	792,76	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	792,76	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\$ 792,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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


Data 17/01/2019 Valor R\$ 792.76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.914, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Setecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2019 07:41:02

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	201,04
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	201,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	201,04
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	201,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

36

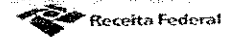
EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MÊS DE REFERÊNCIA

END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100

JANEIRO - 2019

CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21



IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	186,23
00047	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENT SOCIAL	07/10/2013	14,81

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

201,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.39
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 201,04
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 201,04

AUTENTICACAO SISBB: 2.F88.39D.9B7.42A.75D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 DOCUMENTO: 020702

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.981,89	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	19,33	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	19,82	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.-	9,0000		181,89

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 400037506
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.021,04
Total de Descontos 974,65

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO 1.046,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	2.021,04	2.021,04	161,68	1.046,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 05/02/2019 Valor R\$ 1.046,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.486, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 08/02/2019 07:35:22



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:56:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.372,85	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.229,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.229,82
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000120 298201791904 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2019 - 15:56:29

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.372,85	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.229,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.229,82
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858700000120 298201791904 207625050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:56:29
PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000120 298201791904 207625050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA	
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	3.056,60	127.04477.25-8	01	26/02/2018	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	2.273,71	130.79705.81-4	01	05/01/2017	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		130.79705.81-4	01	05/01/2017	244,52
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	122.29050.48-8	01	01/02/2016	06/01/2019 Y
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.981,89	121.31343.14-2	01	02/07/2018	181,89
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.021,04	166.32169.41-5	01	01/02/2016	25/01/2019 Z5
WILSON BARBALHO	1.773,94	128.99107.24-2	01	29/11/2017	01311
		0,00			0,00
		0,00			341,26
		0,00			05153
		0,00			0,00
		0,00			158,56
		0,00			05153
		0,00			161,68
		0,00			07823
		0,00			0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.529,98 1.229,82 0,00

DATA: 30/01/2019
HORA: 15:56:29
PÁG.: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 01/2019

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

6

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

15.372,85

DEPÓSITO

1.229,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.229,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

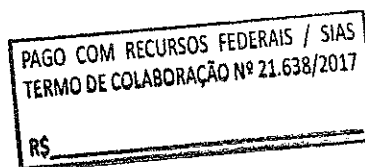
Seu arquivo 1008FOLHAMEDES012019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2019 às 15:57:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D59C0ED281871F11.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08
Responsável: DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 15.776.634/0001-08
Competência: 01/2019
NRA: DEgtD0ozcCj00000
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA MORAL
Telefone: 001534117977



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.39
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85270000012-0 29820179190-4
 20762505087-8 18648050001-4
 Data do pagamento 07/02/2019
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
 COMPETENCIA 01/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2019
 VALOR DEPOSITO 1.229,82
 Valor Total 1.229,82

 DOCUMENTO: 020701
 AUTENTICACAO SISBB: E.437.17D.3DD.954.53A

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

Data 01/02/2019 Valor R\$ 6.084,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 255.160, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e oitenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/02/2019 05:53:14



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\$)
03/01/2019	02/01/2019	DANFE 50863	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 152,84
17/01/2019	16/01/2019	DANFE 51787	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 336,88
24/01/2019	23/01/2019	DANFE 52215	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 191,05
04/01/2019	03/01/2019	RECIBO FÉRIAS	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.133,22
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
20/01/2019	07/02/2019	IR FL 01/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 201,04
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.046,39
07/02/2019	07/02/2019	FGTS 01/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.229,82

TOTAL R\$ 6.084,00

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, 07 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:

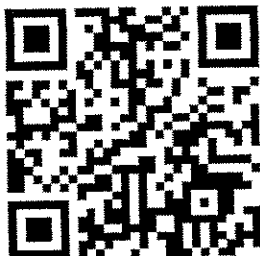
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 258025334/CONTADOR(a)

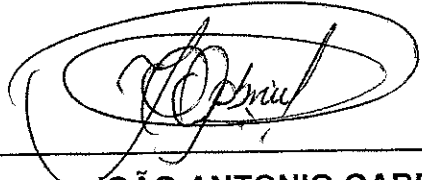


**JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019**

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

DOCUMENTO	OBS
DANFE MAKRO - N.º 51787 – R\$ 336,88	Foi realizado o pagamento total no valor de R\$ 336,89, porem o valor correto é de R\$ 336,88 inserido na Prestação de Contas, efetuar o reembolso no valor de R\$ 0,01 para conta especifica.
Recibo Férias – Hudson Fernando	Realizado o pagamento no valor total do recibo de férias de R\$ 2.341,74 porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 2.133,22 devendo ser efetuado o reembolso no valor de R\$ 208,52 para conta especifica.
Tarifas mês 01/2019	R\$ 50,85 - efetuar o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 para conta especifica referente a debito de tarifas no mês.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
 Diretor Presidente


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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. bancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.500,00 C	
			01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	255.160	6.084,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/02/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.500,00 D	
			01/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/02/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.084,00 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.486	1.046,39 D	
05/02/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.046,39 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	20.601	208,28 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.004.686.570	10,18 D	
			Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.317	3,40 D	
			Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	221,86 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.039	2.531,47 D	
07/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.701	1.229,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2019		0000	13105 375 Impostos	20.702	201,04 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/02/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.962,33 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	208,52 C	
			08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,01 C	
			08/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/02/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.390.900.863.047	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	205,13 D	0,00 C
11/02/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						1.097,70 C
Saldo						1.097,70 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/03/2019
Saldo de fundos de investimento						1.098,10
BB Automático Empres						1.098,10

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,84 C
02/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.400,00 C	
				02/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
				02/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.201	152,84 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.147.000	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.447,85 D	0,00 C
03/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				03/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.842	2.341,74 D	2.133,22
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.841,74 C	0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	454,36 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	44,40 C	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	588,20 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,30 D	
				04/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.183	4.580,91 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	540,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.210,65 C	0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
				15/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.151.100.691.485	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 04/01/2019			
15/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.151.100.691.570	13,60 D	
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
15/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	883,00 D	0,00 C
16/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	350,00 C	
				16/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.601	336,89 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.005.038	10,15 D	2,96 C
				Tarifa referente a 16/01/2019			
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.914	792,76 D	
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	789,80 C	0,00 C
18/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.292	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3,40 C	0,00 C
23/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				23/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
23/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.301	191,05 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
23/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.146.291	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	51,20 C	0,00 C

31/01/2019 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

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
					574,565727			
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.606,31			148,368968	9,758442181	722,934695	
02/01/2019	APLICAÇÃO	1.447,85			188,821772	9,759308916	534,112923	
03/01/2019	RESGATE	1.841,74	0,32	0,71	188,821772			
	Aplicação 14/12/2018	1.841,74	0,32	0,71				
04/01/2019	RESGATE	5.210,65	0,77	1,69	534,112923	9,760307607		
	Aplicação 14/12/2018	3.762,78	0,76	1,44	385,743955			
	Aplicação 02/01/2019	1.447,87	0,01	0,25	148,368968			
15/01/2019	APLICAÇÃO	893,00			90,405896	9,767062087	90,405896	
17/01/2019	RESGATE	789,80		0,13	80,861106	9,768973442	9,544790	
	Aplicação 15/01/2019	789,80		0,13	80,861106			
18/01/2019	RESGATE	3,40			0,348007	9,769905095	9,196783	
	Aplicação 15/01/2019	3,40			0,348007			
23/01/2019	RESGATE	51,20		0,01	5,240000	9,772901513	3,956783	
	Aplicação 15/01/2019	51,20		0,01	5,240000			
31/01/2019	SALDO ATUAL	38,69			3,956783		3,956783	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.606,31
APLICAÇÕES (+)	2.330,85
RESGATES (-)	7.896,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	2,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,68
SALDO ATUAL =	38,69

Valor da Cota	
31/12/2018	9,757473543
31/01/2019	9,778624463

Rentabilidade	
No mês	0,2167
No ano	0,2167
Últimos 12 meses	2,5255

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JANEIRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	26/02/2018	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	EDUCADOR OFICINEIRO	05/01/2017	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADOR(a)	01/02/2016	
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	02/07/2018	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	01/02/2016	
WILSON BARBALHO	MOTORISTA	29/11/2017	

Sorocaba, 07 de Fevereiro 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



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS Medidas Socioeducativas** referente ao mês de janeiro/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 janeiro/2019 não está em conformidade com a meta conveniada por falta de demanda oriunda do Ministério Público:

Conveniadas: **66**
Executadas na Medida Socioeducativa: **24**
Executadas Na Pré-Medida: **08**
Somatória Total: **32**

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

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2019.


ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/43608


.....
ROBERTO MENDEZ
Assistente Social CRESS: 43.608



**PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE**

Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

VAGAS CONVENIADAS

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

VAGAS EXECUTADAS NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

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

VAGAS EXECUTADAS NA PRÉ-MEDIDA

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

SOMATÓRIA TOTAL

USUÁRIOS ATENDIDOS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO	
							LA	PSC
1	ACS	LA/PSC	19	16139316813	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018	29/09/2018
2	AASD	LA	17	N/C	MP/CREAS	21/05/2018	21/11/2018	
3	AGG	LA	16	12278586493-01	MP/CREAS	24/09/2018	24/03/2019	
4	ALGC	LA	18	N/C	MP/CREAS	03/09/2018	03/03/2019	
5	BSVA	LA	18	1285109123002	MP/CREAS	09/04/0218	09/12/2018	
6	EKVA	LA	14	N/C	MP/CREAS	03/01/2019	03/01/2020	
7	DD	LA	18	16152192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019	
8	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019	19/09/2018
9	DHFR	LA	16	N/C	MP/CREAS	19/03/2018	19/03/2019	
10	ESCO	LA	16	N/C	MP/CREAS	30/11/2018	30/11/2019	
11	ELMS	LA	18	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018	
12	FRUFF	LA	19	N/C	MP/CREAS	14/02/2017	20/12/2018	
13	FAFC	PSC	18	16279811868	MP/CREAS	10/09/2018		10/03/2019

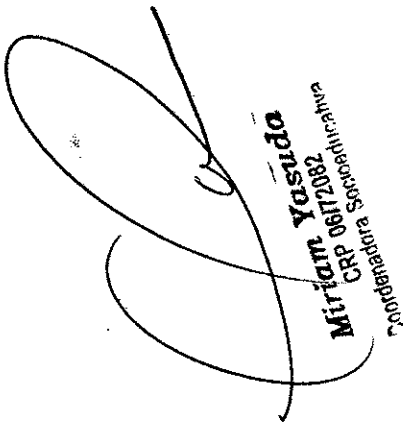
14	GHPA	LA	17	N/C	MP/CREAS	19/09/2018	19/02/2019
15	GTB	LA	18	N/C	MP/CREAS	27/06/2018	27/12/2018
16	KGCA	LA	17	N/C	MP/CREAS	09/04/2018	09/10/2018
17	LGAS	LA	16	N/C	MP/CREAS	27/01/2018	27/07/2018
18	LAML	LA/PSC	17	N/C	MP/CREAS	18/04/2018	18/07/2018
19	LDV	LA	17	22821536452	MP/CREAS	01/08/2018	01/02/2019
20	PHA	LA	16	N/C	MP/CREAS	04/12/2017	04/12/2018
21	TFP	LA	15	16135056787	MP/CREAS	19/10/2018	19/04/2019
22	VQS	PSC	21	N/C	MP/CREAS	01/10/2018	10/04/2019
23	WCV	PSC	17	16681816208	MP/CREAS	16/05/2018	16/08/2018
24	YSMP	PSC	19	N/C	MP/CREAS	06/09/2018	06/03/2019

USUÁRIOS ATENDIDOS EM PREVIDÊNCIA PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE		DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
						ENTRADA	SAÍDA	
1	ASG	PRÉ	17	N/C	MP/CREAS	07/01/2019	25/02/2019	
2	BHMC	PRÉ	15	N/C	MP/CREAS	08/01/2019	26/02/2019	
3	CLAS	PRÉ	18	N/C	MP/CREAS	23/03/2019	14/03/2019	
4	GNZ	PRÉ	16	N/C	MP/CREAS	15/03/2019	05/03/2019	
5	JCP	PRÉ	17	N/C	MP/CREAS	30/01/2019	21/03/2019	
6	MCF	PRÉ	16	N/C	MP/CREAS	23/01/2019	14/03/2019	
7	MCP	PRÉ	21	N/C	MP/CREAS	15/01/2019	05/03/2019	
8	VPL	PRÉ	18	N/C	MP/CREAS	15/01/2019	05/03/2019	

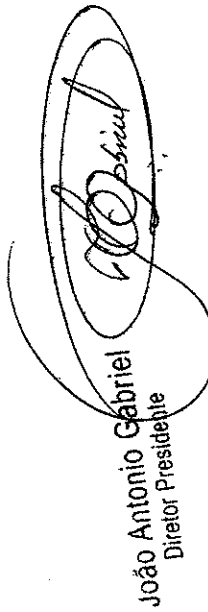
Indicadores	Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade				Prestação de Serviços à Comunidade - PSC				Liberdade Assistida - LA				Atendidos em Pré Medida	Total Permanecem no último dia	
	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída			Perm.
Idade 12 a 14 anos	MASC.				0				0				0	2	0
	FEM.				0				0				0	1	0
Idade 15 a 17 anos	MASC.	1			1	5		2	3	10			10	4	14
	FEM.				0				0	2			2	1	2
Idade 18 anos ou mais	MASC.	1			1	2			2	3	2		5	0	8
	FEM.				0				0				0	0	0
TOTAL					2				5				17	8	32

Obs.: Adolescentes aguardando decisão judicial totalizam 56.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Miriam Yosuda
CPF 06172082
Substituto

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	50	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	21	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	49	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	0	AULA NA OFICINA DE DEE JAY / MUSICALIZAÇÃO	ORIENTADOR OFICINEIRO
INDIVIDUAL	0	AULA NA OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL / INFORMÁTICA BÁSICA	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	OFICINA DE CORTE DE CABELO	ORIENTADOR OFICINEIRO
GRUPAL	0	ATIVIDADES LÚDICAS	ORIENTADORES SOCIAIS

INDIVIDUAL	19	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	3	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	19	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	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
CASA DO MENOR	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	VISITA PARA REALIZAÇÃO DE PRÉ CIRCULO COM ADOLESCENTE KEMILY
CREAS VOTORANTIM	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO O OFICIO DE ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE E FAMILIA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL
CRAS JOÃO ROMÃO	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO PARA UNIP, PARA TRATAMENTO DENTARIO AO JOVEM QUE PERDEU DENTES.
CAPS JJ AQUARELA	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO RELATORIO DE ADOLESCENTE DE PRÉ MEDIDA EM PROCESSO CIRCULAR ILEGAL
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	REUNIÃO COORDENAÇÃO	SOLICITAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO DE JOVEM EM MEDIDA DE LA
UBS VILA HARO	ACOMPANHAMENTO MÉDICO	ENCAMINHADO ADOLESCENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA UBS
CRAS CAIURU	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS VILA HELENA	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A

ESCOLA IZIDORO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
UBS VILA HARO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A
CENTRO ESPORTIVO PITICO	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

RESULTADOS ALCANÇADOS

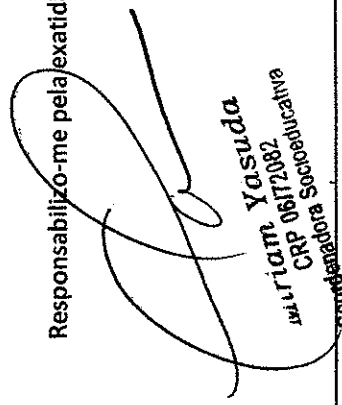
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

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

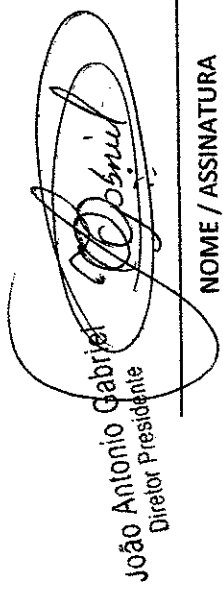
Sorocaba, 31 de Janeiro de 2019

Obs:

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


Yasuda
 Coordenadora Sociopedagógica
 CRP 06172082

 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/02/2019 a 03/03/2019

Certificação Número: 2019020206343379903196

Informação obtida em 06/02/2019, às 09:26:52.

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:17 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 21139817

Data e hora da emissão 06/02/2019 09:26:08

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

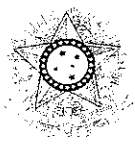
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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)



PODERA 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: 167300248/2019

Expedição: 06/02/2019, às 09:34:44

Validade: 04/08/2019 - 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 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: 016.910/19-23

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

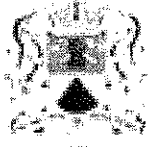
Certidão emitida às 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.908/19-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: 22BE6E63462C3624

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba 20/02/2019	
Organização:	SOS
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	Janho/2019
01.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta.
09.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal.
13.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente.
14.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21.	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22.	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

