



124

Sorocaba, 05 de Abril 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 Assistência Social

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/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.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

12/04/19

Patricia

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 59/2019

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: MARÇO
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\$
22/03/2019	R\$ 6.084,00	22/03/2019	5.474	R\$ 6.084,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.084,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,84
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.087,84
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.087,84

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 5.478,90
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ 608,94
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.087,84

(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\$ 6.087,84
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.087,84
(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\$ -

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/04/19
Patrícia

126

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\$)
07/03/2019	06/03/2019	DANFE 54675	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 113,78
15/03/2019	14/03/2019	DANFE 55175	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 185,44
21/03/2019	20/03/2019	DANFE 55570	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 158,53
27/03/2019	26/03/2019	DANFE 55851	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 151,19
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,10
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,90
05/04/2019	05/04/2019	FGTS 03/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.155,02
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,06
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 977,81
18/04/2019	05/04/2019	GPS 03/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 975,01
TOTAL					R\$ 6.087,84

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

128

RECEBEREMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 113,78 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.054.675
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

Nº. 000.054.675
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0546 7510 1753 2208

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
135190164874597 - 07/03/2019 15:32:36

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 SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **07/03/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **07/03/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:32:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
34,26	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	113,78
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	4,60	113,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **R FRANCELINO ROMAO 100, VL RICA** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **24** ESPÉCIE: **ESPECIEVOLUMES** MARCA: **MARCAVOLUMES** NUMERAÇÃO: **NUMERACA OVOLUMES** PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
661147	GELAT FLEISCHMANN UVA 30G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	1,66	0,30		18,00	
661140	GELAT FLEISCHMANN MORANGO 30G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	1,66	0,30		18,00	
661133	GELAT FLEISCHMANN LIMAO 30G pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	4,0000	0,8300	3,32	2,21	0,40		18,00	
684688	GOMA TAPIOCA DA TERRINHA 1KG pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	2,0000	9,8500	19,70	13,13	- 2,36		18,00	
550981	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
616356	LEITE COND ITAMBE LT 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,6500	14,60	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	16,7500	16,75	0,00	0,00		0,00	
748521	VINAGRE MACA S VICCINO 500ML pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	1,0000	9,6500	9,65	3,75	0,68		18,00	
720332	PAO ARTESANO INT PULLMAN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
151086	QJO MUSS LANCHE QUATA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	0,5200	34,1800	17,77	11,85	2,13		18,00	
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,7500	4,75	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: 940958) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,16 ESTADUAL 8,93 MUNICIPAL 0,00
 [661147,PIS:0,04,COFINS:0,17]
 [661140,PIS:0,04,COFINS:0,17]
 [661133,PIS:0,05,COFINS:0,22]
 [684688,PIS:0,29,COFINS:1,32]
 [616356,PIS:0,24,COFINS:1,11]
 [748521,PIS:0,15,COFINS:0,68]
 [720332,PIS:0,12,COFINS:0,55]
 [81211,PIS:0,08,COFINS:0,38]
 DATA EMISSAO: 07-03-2019 15:32:20, COO: 235352., PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
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\$ 113,78
DEBITO EM: 06/03/2019
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A2.CF9.F5B.E74.017

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 15/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 185,44 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.055.175
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**
 1 - SAÍDA

Nº. 000.055.175
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0551 7510 1713 4536

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 DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190186109588 - 15/03/2019 11:35:18**

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: **15/03/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **15/03/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:34:53**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PEP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18,11	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	185,44
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	7,11	185,44

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: _____

QUANTIDADE: **29**

ESPECIE: **ESPECIEVOLUMES**

MARCA: **MARCAVOLUMES**

NUMERAÇÃO: **NUMERACA OVOLUMES**

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO 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
708994	CRFME LEITE NESTLE LT 300G	04015029	060	5405	UN	4,0000	4,3500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CGIK	16010000	040	5102	UN	2,0000	15,4500	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214994	FILE PEITO SFARA CG BDI 1 KG	02071400	040	5102	UN	2,0000	10,1500	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709007	LEITE COND MOCA LT 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	4,2900	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605294	FAR TRIGO RENATA 1KG	11010010	040	5102	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,0900	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550981	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368056	FEIJAO CAR TI BROTO LEGAL 1KG	07133399	040	5102	UN	1,0000	10,5500	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04071100	040	5102	UN	1,0000	7,7500	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632748	PAO FORMA WICKBOLD INTEG 550G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96655	PAO FORMA WICKBOLD 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684695	GOMA TAPIOCA DA TERRINHA 500G pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	2,0000	5,1900	10,38	6,92	1,25	0,00	18,00	0,00
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	1,0000	1,6400	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	ARROZ BCO TI PRATO FINO 5KG	10063021	040	5102	UN	1,0000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629689	QJ MUSS LANCHE SCALA PEQ KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	0,5060	33,1900	16,79	11,19	2,01	0,00	18,00	0,00

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

R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940578) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,81 ESTADUAL 13,07 MUNICIPAL 0,00
 [708994.PIS:0,29,COFINS:1,32]
 [16341.PIS:0,51,COFINS:2,35]
 [709007.PIS:0,28,COFINS:1,30]
 [573675.PIS:0,14,COFINS:0,64]
 [632748.PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [632748.PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [96655.PIS:0,08,COFINS:0,36]
 [684695.PIS:0,15,COFINS:0,69]
 DATA EMISSAO: 15-03-2019 11:34:53, COO: 121692,, PDV: 9] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVAÇÃO AO FISCO

Impresso em 18/03/2019 às 06:02:26

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Por DANFE Online danfeonline.com.br e NF-e PHP - nfe.php.org

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 185,44
DEBITO EM: 14/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.371.B04.2C4.FF3.184


132

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 21/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 158,53 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - PRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.055.570
 Série 005

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. 000.055.570
 Série 005
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0555 7010 1714 2100
 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 DENTRO DO ESTADO**
 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: **21/03/2019**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/03/2019**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:42:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FOP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
13,68	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	158,53	
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	9,06	158,53	

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: _____
 QUANTIDADE: **30**
 ESPECIE: **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/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,00	0,00		0,00	
39520	OVOS VERM GDE IDZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	
37282	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2,0000	0,9900	1,98	0,00	0,00		0,00	
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML	22090000	040	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00		0,00	
24778	SALSICHA HOTDOG PERDIGAO CG 5K	16010000	040	5102	UN	1,0000	40,8900	40,89	0,00	0,00		0,00	
754364	LEITE COND MOCA TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00		0,00	
708994	CREME LEITE NESTLE LT 300G	04015029	060	5405	UN	4,0000	4,5500	18,20	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,17		18,00	
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	
550981	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059900	060	5405	UN	2,0000	5,3500	10,70	0,00	0,00		0,00	
751391	ACUCAR CRISTAL ORG GUARANI 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,5900	3,59	0,00	0,00		0,00	
720332	PAO ARTESANO INT PULLMAN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	7,6900	7,69	0,00	0,00		0,00	
96655	PAO FORMA WICKBOLD 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,6900	4,69	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.: 940034) - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,93 ESTADUAL 11,14 MUNICIPAL 0,00
 [539620.PIS:0,04.COFINS:0,17]
 [24778.PIS:0,67.COFINS:3,11]
 [754364.PIS:0,31.COFINS:1,43]
 [708994.PIS:0,30.COFINS:1,38]
 [40963.PIS:0,10.COFINS:0,45]
 [336050.PIS:0,09.COFINS:0,41]
 [722540.PIS:0,11.COFINS:0,50]
 [573675.PIS:0,14.COFINS:0,67]
 [720332.PIS:0,13.COFINS:0,58]
 [96655.PIS:0,08.COFINS:0,36]
 DATA EMISSÃO: 21-03-2019 11:42:10, COO: 199939, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.PE.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.14
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\$ 158,53
DEBITO EM: 20/03/2019
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.FAF.559.932.0B6.295

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 170,75 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
 N.º 000.055.851
 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

N.º 000.055.851
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0347 4276 5300 3130 5500 5000 0558 5110 1701 0060

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

135190217131165 - 27/03/2019 10:10:17

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 SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/03/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:10:06

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
34,97	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	170,75
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	4,83	170,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 LÍQUIDO
36	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACA OVOLUMES		

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	1,8260	2,0900	3,82	0,00	0,00		0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	12,3500	12,35	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	0,00		0,00	
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	0,00		0,00	
674363	CALDO KNORR BALAN CARNE 114G pRedBC=33,33%	21041011	020	5102	UN	1,0000	2,5900	2,59	1,73	0,31		18,00	
597741	FILME PVC WYDA 28CMX30M	39204390	000	5102	UN	2,0000	4,7900	9,58	9,58	1,72		18,00	
743908	ROLO ALUMINIO NEDO 45CMX7,5M	76071190	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	
355985	BISC AGUA SAL MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,17		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	
773500	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	040	5102	UN	1,0000	2,0500	2,05	0,00	0,00		0,00	
661917	ACUCAR DEMERARA NATIVE ORG 1KG	17011400	060	5405	UN	1,0000	4,1500	4,15	0,00	0,00		0,00	
841373	FEIJO PRETO TI ROSALITO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00		0,00	
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,1900	16,38	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00		0,00	
539620	VINAGRE ALC COLOR CASTELO750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	2,2500	4,50	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	
700746	PAO FORMA INTEGRAL PANCO 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	6,7500	6,75	0,00	0,00		0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,2500	5,25	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940384) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTIMPRESOMETRO COM.BR 801EC4)
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,90 ESTADUAL 15,99 MUNICIPAL 0,00
 [573675.PIS:0,14.COFINS:0,67]
 [722540.PIS:0,11.COFINS:0,50]
 [674363.PIS:0,04.COFINS:0,17]
 [597741.PIS:0,15.COFINS:0,60]
 [743908.PIS:0,13.COFINS:0,62]
 [355985.PIS:0,09.COFINS:0,41]
 [40963.PIS:0,10.COFINS:0,45]
 [773500.PIS:0,03.COFINS:0,16]
 [539620.PIS:0,07.COFINS:0,34]
 [700746.PIS:0,11.COFINS:0,51]
 [81211.PIS:0,09.COFINS:0,40]
 DATA EMISSAO: 27-03-2019 10:10:06, COO: 106588,, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 151,19

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 170,75
DEBITO EM: 26/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 2.85D.ED8.C8D.C9F.454

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

136

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	742,10	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[Handwritten signature]

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

R.G.: 326686484
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 742,10
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 742,10

BCO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR OFICINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	0,00	0,00	0,00	1.325,98	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019
DATA

[Handwritten signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	739,90	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 739,90
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 739,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	0,00	0,00	0,00	1.486,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 03 / 2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

138



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 10:46:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.437,82	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.155,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.155,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858900000115 550201791909 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 10:46:23

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

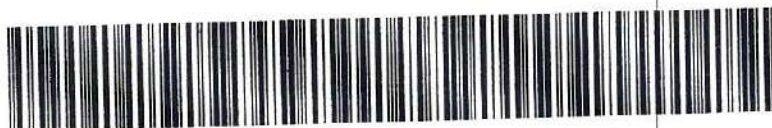
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.437,82	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.155,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.155,02
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858900000115 550201791909 407627050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:46:23
 PAG: 0001/0010

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

858900000115 550201791909 407627050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.473,53	0,00	127.04477.25-8	0,00	26/02/2018	01				197,88	05153	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	1.873,80	0,00	130.79705.81-4	0,00	05/01/2017	01				149,90	05153	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	0,00	122.29050.48-8	0,00	01/02/2016	01				341,26	01311	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.981,89	0,00	121.31343.14-2	0,00	02/07/2018	01				158,56	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.068,99	0,00	166.32169.41-5	0,00	01/02/2016	01			10/02/2019	165,51	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA			166.32169.41-5	0,00	01/02/2016	01			01/03/2019	165,51	05153	0,00
WILSON BARBALHO	1.773,94	0,00	128.99107.24-2	0,00	29/11/2017	01				141,91	07823	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	14.437,82	0,00	0,00	0,00	1.384,69					1.155,02		0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	--	--	--	----------	--	------

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022019SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/03/2019 às 10:47:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5E3812D18E73B20.

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:	03/2019
NRA:	EsF434BpWt100000
Base de Processamento:	CP - Campinas
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
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000011-5 55020179190-9
40762705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 1.155,02
Valor Total 1.155,02

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: B.709.605.992.687.278

142

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.855,25	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	18,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		742,10
6022	CONV. ODONTOLOGICO	4,0000		74,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		168,64

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

R.G.: 326866484
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.873,80
Total de Descontos 984,74

TOTAL LÍQUIDO 889,06

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR OFICINEIRO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.C.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.873,80	1.873,80	149,90	563,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.849,76	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		3,92	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	19,33	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,0000	132,13	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		220,21	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	660,63	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		45,35	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	1,0000	18,50	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			880,84
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			165,07
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		739,90
9850	INSS S/FÉRIAS			16,33

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 05/04/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0011 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		169,88

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos Total de Descontos
2.949,83 1.972,02

TOTAL LÍQUIDO 977,81

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


Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.981,89 2.068,99 2.068,99 165,51 977,81 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019


DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.384,71
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.384,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 975,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 409,70

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.806/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.384,71
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.384,71
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858900000115 550201791909 407627050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21									
COMP: 03/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:		INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
TOMADOR/OBRA:	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA								JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	127.04477.25-8	26/02/2018	01					05153	
2.473,53	0,00	0,00	222,61					197,88	0,00	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01					05153	
1.873,80	0,00	0,00	168,64					149,90	0,00	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	122.29050.48-8	01/02/2016	01					01311	
4.265,67	0,00	0,00	469,22					341,26	0,00	
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	121.31343.14-2	02/07/2018	01					05153	
1.981,89	0,00	0,00	178,37					158,56	0,00	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	166.32169.41-5	01/02/2016	01					05153	
2.068,99	0,00	0,00	186,20					165,51	0,00	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA		166.32169.41-5	01/02/2016	01					05153	
			29/11/2017	01					07823	
WILSON BARBALHO	0,00	128.99107.24-2	29/11/2017	01					0,00	
1.773,94	0,00	0,00	159,65					141,91	0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 975.01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 409,70

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 14.437,82 0,00 0,00 1.384,69 1.155,02 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	1.384,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.384,71

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: D.33D.1F6.E6D.142.66D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	1.384,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.384,71

=====

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: D.33D.1F6.E6D.142.66D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

147

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

Data 19/03/2019 Valor R\$ 1.482,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.029, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e dois 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 01/04/2019 07:01:47



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/03/2019

148

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/03/2019		Remessa: 439			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	742,10
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	739,90
Total Parcial:	R\$	1.482,00	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.482,00	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.482,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 04/04/2019 Valor R\$ 1.866,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 13.904.169, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete 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 04/04/2019 10:31:06



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/04/2019

150

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2019		Remessa: 453			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	889,06
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	977,81
Total Parcial:	R\$	1.866,87	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.866,87	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.866,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



**JUSTIFICATIVA
MARÇO-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**

- **DANFE 55851 – MAKRO – R\$ 170,75** - Realizado o pagamento integral da nota fiscal, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 151,19 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 19,56;
- **Tarifas mês Março-2019 – R\$ 54,32** - Fazer o reembolso do valor das tarifas debitas na conta durante o mês de Março-2019, para conta especifica;
- **GPS-INSS mês Março-2019 – R\$ 1.384,71** – realizado o pagamento integral da guia, porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 975,01 esfera Federal e o valor de R\$ 409,70 na esfera Municipal - efetuar o reembolso da conta 0191.0/117917.9 para conta 0191.0/73618.X.

Sorocaba, 05 de Abril 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

G335010457000619150
01/04/2019 07:00:54

152

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.400,00 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	40,74 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	390.470	6.084,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/03/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.400,00 D	
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.538	1.635,28 D	
01/03/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	4.489,46 D	0,00 C
06/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	30.601	113,78 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/03/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.902.896.671	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.651.100.018.562	10,18 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	130,76 C	0,00 C
07/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	871,39 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	25,16 C	
				07/03 0191 229749-3 SERVIÇO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.701	1.223,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 375	Impostos	30.702	247,46 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	574,23 C	0,00 C
14/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	185,44 C	
				14/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/03/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.886,22 D	
				14/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
14/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.401	185,44 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
14/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.886,22 C	0,00 C
18/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.500,00 C	
				18/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.770.901.896.497	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 14/03/2019			
18/03/2019		0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	1.489,82 D	0,00 C
19/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.029	1.482,00 D	
19/03/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.482,00 C	0,00 C
20/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
				20/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/03/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.001	158,53 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
20/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.402.799	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.006.413	6,80 D	24,49 C
				Tarifa referente a 20/03/2019			
22/03/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	5.474	6.084,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

22/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.108,49 D	0,00 C
26/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.601	170,75 D	
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.441.903	10,18 D	
		Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	180,93 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000619160
01/04/2019 07:02:35

154

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	100,84			10,292082		
01/03/2019	APLICAÇÃO	4.489,46			458,159790	9,796895697	468,451872
06/03/2019	RESGATE	130,76	0,02	0,03	13,348091	9,799903175	455,103781
	Aplicação 15/02/2019	100,81	0,02		10,292082		
	Aplicação 01/03/2019	29,95			3,056009		
07/03/2019	RESGATE	574,23		0,09	58,598933	9,800861088	396,504848
	Aplicação 01/03/2019	574,23		0,09	58,598933		
14/03/2019	RESGATE	3.886,22	0,26	1,49	396,504848	9,805611628	
	Aplicação 01/03/2019	3.886,22	0,26	1,49	396,504848		
18/03/2019	APLICAÇÃO	1.489,82			151,906519	9,807478970	151,906519
19/03/2019	RESGATE	1.482,00		0,13	151,106753	9,808496146	0,799766
	Aplicação 18/03/2019	1.482,00		0,13	151,106753		
22/03/2019	APLICAÇÃO	6.108,49			622,587400	9,811457784	623,387166
26/03/2019	RESGATE	180,93		0,02	18,439190	9,813337811	604,947976
	Aplicação 18/03/2019	7,85			0,799766		
	Aplicação 22/03/2019	173,08		0,02	17,639424		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5.938,31			604,947976		604,947976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,84
APLICAÇÕES (+)	12.087,77
RESGATES (-)	6.254,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	1,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	5.938,31

Valor da Cota

28/02/2019	9,797907924
29/03/2019	9,816229189

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	0,6021
Últimos 12 meses	2,4874

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

G337081103184004021
08/04/2019 11:08:57

155

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
02/04/2019				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000 345	BB CP Automático Empresa	5	54,32 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	40.301	210,98 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.161.349	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000 855	BB CP Automático Empresa	5	221,16 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.869	1.866,87 D	
04/04/2019		0000	00000 855	BB CP Automático Empresa	5	1.866,87 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105 375	Impostos	40.501	1.155,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.502	1.364,71 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.007.963	6,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000 855	BB CP Automático Empresa	5	2.546,53 C	0,00 C
08/04/2019		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,56 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.117.917	409,70 C	
				08/04 0191 117917-9 SOS NAIS			
08/04/2019		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.786,61 D	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.357,35 D
							1.357,35 C
				Invest.com Resgate Autom.			0,00 C
				Saldo			0,00
				Juros			30/04/2019
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			02/05/2019
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			1.358,14
				BB Automático Empres			

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

156

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

Data 22/03/2019 Valor R\$ 6.084,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 5.474, 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 25/03/2019 05:41:42



157

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MARÇO/2019

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

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: MARÇO DE 2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	20	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	39	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	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	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	28	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	28	FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
DARAJ	REUNIÃO	ENCONTRO REGIONAL DE FACILITADORES DA J.R.
E.E. JOAQUIM IZIDÓRO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS BARCELONA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS VILA HARO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
SOS	SUPERVISÃO TÉCNICA	SUPERVISÃO TÉCNICA DA JUSTIÇA RESTURATIVA PELA PSICÓLOGA JUDICIÁRIA SUELI (VII)
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

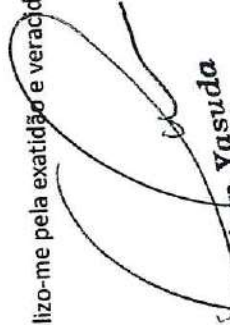
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

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

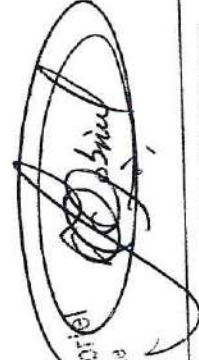
Sorocaba, 31 de março de 2019

Obs:

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


Miriam Yasuda
 CRP 06172082
 Coordenadora Socioterapêutica

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida

SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

VAGAS EXISTENTES

total de vagas que o serviço oferece) 66

VAGAS CONVENIADAS

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

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

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

67

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ALGC	LA	18	N/C	MP/CIAS	03/09/2018	03/03/2019
2	BSVDA	LA	18	1285109123002	MP/CIAS	09/04/2018	09/12/2018
3	DD	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
4	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
5	DGDA	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
6	ECOS	LA	16	N/C	MP/CIAS	30/11/2018	30/11/2019
7	ELMDS	LA	18	12708378777	MP/CIAS	02/08/2018	02/12/2018
8	EKVDA	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020
9	EOS	PSC	19	N/C	MP/CIAS	18/02/2019	18/08/2019
10	GHPDA	LA	17	N/C	MP/CIAS	19/09/2018	19/02/2019
11	JCI	LA/PSC	17	N/C	MP/CIAS	30/03/2019	10/09/2019
12	JDS	LA/PSC	18	N/C	MP/CIAS	30/03/2019	10/09/2019
13	JGDP	LA	17	N/C	MP/CIAS	07/03/2019	10/09/2019
	KWCHC	PSC	18	13055050257	MP/CIAS	14/02/2019	14/08/2019

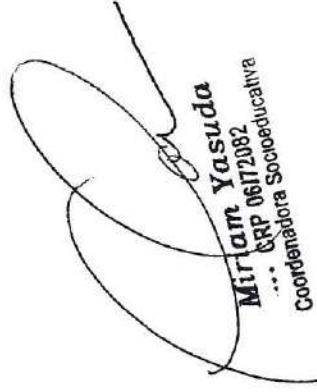
1621

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

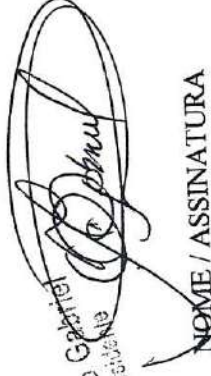
Indicadores	Pré Medidas					Prestação De Serviços À Comunidade - Psc					Liberdade Assistida - La					Total	Permanecem No Último Dia	
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.				
12 a 14 anos				0													1	1
MASC.				1														
FEM.	1	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

Sorocaba, 31 de março de 2019.

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


Miriam Yasuda
... CRP 06172082
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Garcia
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

164

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS Medidas Socioeducativas** referente ao mês de Março/2019, estão de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de Março não está em conformidade com a meta conveniada por falta de demanda oriunda do Ministério Público:

Conveniadas: 66
Executadas na Medida Socioeducativa: 24
Executadas Na Pré-Medida: 6
Somatória Total: 30

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

Sorocaba, 11 de Abril de 2019.

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

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

165



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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2019.

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71864805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO 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: 31/03/2019 a 29/04/2019

Certificação Número: 2019033103480194529841

Informação obtida em 02/04/2019, às 10:38:43.

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

167



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

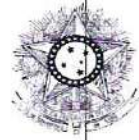
CNPJ Base: 71.864.805

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	21883689
Data e hora da emissão	02/04/2019 10:39:59
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	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.864.805/0001-21

Certidão nº: 168499282/2019
Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25
Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

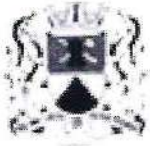
Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **62E1289A8EEC43EA**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

170

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **38AEDDD1A2D39CFF**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 12/04

Organização: S.O.S

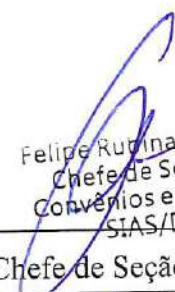

Serviço: MGE

Fonte de recurso: Federal

Competência: Março

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 12/04/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 6.084,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p> Felipe Ruminato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP _____ Chefe de Seção</p>	<p> Patrícia de Silva Oliveira Seção de Convênios e Parcerias _____ Funcionário (a)</p>