



175

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	9/05 Horas: 13:35 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS MSE
Serviço:	
Fonte de recurso:	Federal.
Competência:	Abril.
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Luiziano</i></p> <p>Assinatura do servidor</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><i>de acordo</i></p> <p><b>PMS/SIAS</b>            Divisão de Gestão de            Convênios e Benefícios Sociais            17/05/19  <i>[Signature]</i></p> </div> </div>	



176

Sorocaba, 07 de Maio 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: ABRIL/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 regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativas.

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 81/2019

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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, Agência: 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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





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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

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

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

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

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
COMPETENCIA: ABRIL  
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\$
18/04/2019	R\$ 6.084,00	18/04/2019	9.120	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\$ 3,38
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.087,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.087,38

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ 5.337,30
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ 750,08
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.087,38

(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\$ 6.087,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.087,38
(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\$ -

*Douglas Cunha*

**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\$)
04/04/2019	03/04/2019	DANFE 56315	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 155,80
11/04/2019	10/04/2019	DANFE 56821	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 163,73
16/04/2019	16/04/2019	DANFE 57195	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 179,12
25/04/2019	24/04/2019	DANFE 57701	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 251,43
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,10
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
07/05/2019	07/05/2019	FGTS 04/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.111,85
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,06
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.046,39
20/05/2019	07/05/2019	GPS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,14

**TOTAL R\$ 6.087,38**

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 Maio 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)

130

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

---

Data 17/04/2019 Valor R\$ 1.534,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.137, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta 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 30/04/2019 07:37:08



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 18/04/2019</b>		<b>Remessa: 460</b>			
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	792,76
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.534,86</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.534,86</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

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\$ 1.534,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS 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*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.873,80	984,74
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>889,06</b>

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	1.873,80	1.873,80	149,90	583,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
71 864.805/0001-21

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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*  
**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

07,05,2019

DATA

*Vanderlei*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

---

Data 06/05/2019 Valor R\$ 1.935,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 14.364.475, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 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 06/05/2019 05:31:48



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/05/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/05/2019</b>		<b>Remessa: 469</b>			
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	1.046,39
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.935,45</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.935,45</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

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\$ 1.935,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

5153-05 0011 0000 0000 1

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

18/04/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

Código - Nome do Funcionário

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	792,76	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

F.G.: 400037506  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 792,76  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 792,76

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	0,00	0,00	0,00	1.770,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:54:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.898,23	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.111,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.111,85
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858300000114 118501791905 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 10:54:09

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
R\$ 1.111,85

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.898,23	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.111,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.111,85
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858300000114 118501791905 507628050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Vanderlei da Silva*  
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: 30/04/2019  
 HORA: 10:54:09  
 PAG: 0001/0009

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

858300000114 118501791905 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.04477.25-8			26/02/2018	01				05153	0,00
1.981,89			0,00			178,37				158,55	0,00	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.79705.81-4			05/01/2017	01				05153	0,00
1.873,80			0,00			168,64				149,90	0,00	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	0,00	122.29050.48-8			01/02/2016	01				01311	0,00
4.265,67			0,00			469,22				341,25	0,00	
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	0,00	121.31343.14-2			02/07/2018	01				05153	0,00
1.981,89			0,00			178,37				158,56	0,00	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	166.32169.41-5			01/02/2016	01				05153	0,00
2.021,04			0,00			181,89				161,68	0,00	
WILSON BARBALHO	0,00	0,00	128.99107.24-2			29/11/2017	01				07823	0,00
1.773,94			0,00			159,65				141,91	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 13.898,23 0,00 1.336,14 1.111,85 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042019SOSMEDESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 10:54:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D640D9D1D7F840404040404040D60D007A292CB4C1.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2019
<b>MRA:</b>	BUennFJPKZI00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000011-4 11850179190-5 50762805087-8 18648050001-4
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	71864805/0001-21
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	1.111,85
Valor Total	1.111,85

-----  
DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.12F.A2F.F08.6B5.F7F


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.336,14
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.336,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ 755.14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ 581.00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.336,14
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.336,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019		

*Vanderlei da Silva*  
**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: 30/04/2019  
 HORA: 10:54:09  
 PAG: 0001/0009

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

858300000114 118501791905 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.04477.25-8	0,00	0,00		26/02/2018	01		158,55	05153
1.981,89							178,37				0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.79705.81-4	0,00	0,00		05/01/2017	01		149,90	05153
1.873,80							168,64				0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	0,00	122.29050.48-8	0,00	0,00		01/02/2016	01		341,25	01311
4.265,67							469,22				0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	0,00	121.31343.14-2	0,00	0,00		02/07/2018	01		158,56	05153
1.981,89							178,37				0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	166.32169.41-5	0,00	0,00		01/02/2016	01		161,68	05153
2.021,04							181,89				0,00
WILSON BARBALHO	0,00	0,00	128.99107.24-2	0,00	0,00		29/11/2017	01		141,91	07823
1.773,94							159,65				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ 581,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ 755,14

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 13.898,23 0,00 1.336,14 1.111,85 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	1.336,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.336,14

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.951.9A0.317.AEC.4C9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	1.336,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.336,14

=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.951.9A0.317.AEC.4C9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 04/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 210,98 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.056.315**  
**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. 000.056.315**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0563 1510 1710 2511**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190240834316 - 04/04/2019 11:03:13**

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: **04/04/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/04/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:02:51**

**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
83,09	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	210,98
OR DO FRETE	VALOR DO FRETE	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	8,86	210,98

**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: **48** ESPÉCIE: **ESPECIEVOLUMES** MARCA: **MARCAVOLUMES** NUMERAÇÃO: 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
372892	LIMAO TATI GRANEL KG	08055900	040	5102	KG	2,8780	2,0900	6,02	0,00	0,00		0,00	
841373	FEIJAO PRETO T1 ROSALITO 1KG	07133319	040	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULI MAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,6900	9,38	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	
632748	PAO FORMA WICKBOLD INTEG 550G	19059010	060	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00		0,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,17		18,00	
6162	OVOS VERM GDE 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	12,4500	12,45	0,00	0,00		0,00	
673089	MASSA INST M K PICHANHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,7900	3,95	0,00	0,00		0,00	
648288	MASSA INST ADRIA GALINHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,6600	3,30	0,00	0,00		0,00	
662477	COADOR PAPEL FILTRABEM 103 C30	48232099	060	5405	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,9500	7,90	7,90	1,42		18,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	4,0000	4,3900	17,56	0,00	0,00		0,00	
765037	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,86		18,00	
646930	SUCO CONC DAFRUTA MARACUJA IL	21069010	000	5102	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	1,79		18,00	
764829	SUCO CONC DAFRUTA CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	1,0000	3,1500	3,15	3,15	0,57		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	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,0500	6,15	0,00	0,00		0,00	
142480	MANTEIGA TEIXEIRA POTE 500G +	04051000	060	5405	UN	1,0000	15,7900	15,79	0,00	0,00		0,00	
798356	ACUCAR CRISTAL UNIAQ ORG 1KG	17019900	040	5102	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	
697848	CONJ FACA CHUR TRAMON 12PC PTO	82119100	000	5102	UN	1,0000	26,9000	26,90	26,90	4,84		18,00	
750999	TABUA CHURRAS C CAB STOLF40CM	44199000	000	5102	UN	1,0000	23,9000	23,90	23,90	4,30		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [ (PED.: 940853) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 801EC4)  
 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,36 ESTADUAL 21,40 MUNICIPAL 0,00  
 [81211.PIS:0,09,COFINS:0,40]  
 [632748.PIS:0,10,COFINS:0,48]  
 [336050.PIS:0,09,COFINS:0,41]  
 [662477.PIS:0,07,COFINS:0,33]  
 [40963.PIS:0,11,COFINS:0,49]  
 [765037.PIS:0,06,COFINS:0,30]  
 [646930.PIS:0,13,COFINS:0,62]  
 [764829.PIS:0,04,COFINS:0,20]  
 [722540.PIS:0,11,COFINS:0,50]  
 [573675.PIS:0,14,COFINS:0,67]  
 [908791.PIS:0,18,COFINS:0,82]  
 [918918.PIS:0,10,COFINS:0,47]  
 [697848.PIS:0,36,COFINS:1,68]  
 [750999.PIS:0,32,COFINS:1,49]  
 DATA EMISSÃO: 04-04-2019 11:02:51, COO: 108411,, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ **155,80**

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332220909202777122  
22/04/2019 09:17:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

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\$ 210,98  
DEBITO EM: 03/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: C.58C.B5I.8BC.E60.224

=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guiches de caixa.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 11/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 182,29 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.056.821**  
**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. 000.056.821**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0568 2110 1700 7190

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

135190259046803 - 11/04/2019 10:07:46

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

11/04/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:07:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCB	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
40,46	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	182,29
R 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	8,09	182,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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
372892	LIMAO TAITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2,4160	2,0900	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	5,0500	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	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	0,00	
881712	ACUCAR DEME NATURALE UNIAO 1KG	17011400	060	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032010	060	5405	UN	3,0000	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
646930	SUCO CONC DAFRUTA MARACUJA 1L	21069010	000	5102	UN	2,0000	9,9500	19,90	0,00	3,58	0,00	18,00	
662477	COADOR PAPEL FILTRABEM 103 C30	48232099	060	5405	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
628317	TOALHA PAPEL KITCHEN L360P330	48189090	060	5405	UN	1,0000	11,1900	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,9500	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	
312065	MASSA OVOS PARAF PETYBON 500G*	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04071100	040	5102	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POJE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	17,7900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,2900	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
12013	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	240	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5102	UN	2,0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
727577	PIMENTA REINO PO M K 40G pRedBC=33,33%	09041200	020	5102	UN	1,0000	4,7500	4,75	3,17	0,57	0,00	18,00	
597797	FILME PVC WYDA 28CMX15M	39204390	000	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	
648288	MASSA INST ADRIA GALINHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,6600	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
648295	MASSA INST ADRIA CARNE 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,6600	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940363) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.COM.BR  
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,08 ESTADUAL 13,77 MUNICIPAL 0,00

[81211,PIS:0,07,COFINS:0,34]

[720332,PIS:0,13,COFINS:0,58]

[881712,PIS:0,07,COFINS:0,34]

[396760,PIS:0,06,COFINS:0,27]

[646930,PIS:0,27,COFINS:1,24]

[662477,PIS:0,07,COFINS:0,33]

[628317,PIS:0,18,COFINS:0,85]

[40963,PIS:0,11,COFINS:0,49]

[336050,PIS:0,09,COFINS:0,41]

[908791,PIS:0,16,COFINS:0,75]

[918918,PIS:0,08,COFINS:0,35]

[722540,PIS:0,14,COFINS:0,63]

[573675,PIS:0,22,COFINS:1,00]

[727577,PIS:0,07,COFINS:0,32]

[597797,PIS:0,04,COFINS:0,19]

. COO: 122224, PDV: 11] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$ 163.73

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022  
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\$ 182,29  
DEBITO EM: 10/04/2019  
=====

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.897.4D0.3A3.A00.546

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 17/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 179,12 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.057.195**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.057.195**  
**Série 005**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0571 9510 1705 5380**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190274631434 - 17/04/2019 09:58:01**

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: **17/04/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/04/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:55:38**

**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
36,27	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	179,12
R 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	7,38	179,12

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ 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
23083	SOBRECOXA FGO IQF AURORA CG 1K	02071400	040	5102	UN	1,0000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198068	FILE PEITO PERD BDI CG 1KG	02071400	040	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101491	LING TIPO CAL SEARA 2,5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	27,9700	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04071100	040	5102	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824395	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG	11022000	040	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881439	MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI500 G	10059010	000	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,54	0,00	18,00
71864	LIMAO TAITI 2KG	08055000	040	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681688	GOMA TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	19030000	020	5102	UN	2,0000	10,3500	20,70	13,80	2,48	0,00	0,00	18,00
584058	OLEO SOJA LEVE PET 900ML +	15079011	040	5102	UN	3,0000	2,8900	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,0900	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743908	ROLO ALUMINIO NEDO 45CMX7,5M	76071190	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00	18,00
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032910	060	5405	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13208	BJSNAGUINHA S BOYS 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478140	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML	22080000	040	5102	UN	2,0000	1,6900	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760851	FERMENTO PO QUIM ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	1,0000	5,1900	5,19	5,19	0,93	0,00	0,00	18,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751391	ACUCAR CRISTAL ORG GUARANI 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	4,5500	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,7900	13,95	9,30	1,67	0,00	0,00	18,00
632748	PAO FORMA WICKBOLD INTEG 550G	19059010	060	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: (PED: 940717) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR  
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,76 ESTADUAL 16,26 MUNICIPAL 0,00

RESERVADO AO FISCO

101491.PIS:0,46.COFINS:2,13  
 881439.PIS:0,04.COFINS:0,19  
 684688.PIS:0,30.COFINS:1,38  
 908791.PIS:0,15.COFINS:0,70  
 743908.PIS:0,07.COFINS:0,31  
 396760.PIS:0,06.COFINS:0,26  
 478140.PIS:0,06.COFINS:0,26  
 760851.PIS:0,07.COFINS:0,32  
 573675.PIS:0,21.COFINS:0,95  
 632748.PIS:0,10.COFINS:0,48  
 81211.PIS:0,09.COFINS:0,40

COO: 248398, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



199

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

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\$ 179,12  
DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: C.107.4F7.62A.EE6.3B6

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 25/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 251,43 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.057.701**  
**Série 005**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Raposo Tavares KM 104, I  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.057.701**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0577 0110 1732 7131

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

135190294540503 - 25/04/2019 13:30:21

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

25/04/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/04/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:27:13

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
36,27	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	251,43
1 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	7,03	251,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
33254	QJO MUSS LANCHE IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,0960	20,5900	43,16	28,77	5,18		18,00	
59696	PRESUNTO MAGRO REZENDE KG	16024900	060	5405	KG	3,2860	11,9900	39,40	0,00	0,00		0,00	
23083	SOBRECOXA FGO IQF AURORA CG 1K	02071400	040	5102	UN	1,0000	8,7900	8,79	0,00	0,00		0,00	
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDJ CG 1K	02071400	040	5102	UN	2,0000	9,7500	19,50	0,00	0,00		0,00	
71864	LIMAO TAITI 2KG	08055000	040	5102	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00		0,00	
550981	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5405	UN	5,0000	5,1500	25,75	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50	7,50	1,35		18,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,99	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	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19059090	060	5405	UN	6,0000	2,0900	12,54	0,00	0,00		0,00	
509793	FAR ROSCA YOKI 500G	19059090	060	5405	UN	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00		0,00	
698604	QVOS BCOS EST ARO 20UN	04071100	040	5102	UN	1,0000	7,8500	7,85	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00		0,00	
593660	ALHO PURO PIASI 200G	07129090	040	5102	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00		0,00	
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG 1KG	17019900	060	5405	UN	2,0000	3,5900	7,18	0,00	0,00		0,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	17,7900	17,79	0,00	0,00		0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	5,0000	3,4500	17,25	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.: 940252] --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR  
 801EC4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,88 ESTADUAL 24,55 MUNICIPAL  
 0,00

[59696, PIS: 0,65, COFINS: 2,99]  
 [40963, PIS: 0,10, COFINS: 0,47]  
 [693634, PIS: 0,08, COFINS: 0,38]  
 [81211, PIS: 0,09, COFINS: 0,40]  
 [573675, PIS: 0,21, COFINS: 0,95]  
 [509793, PIS: 0,05, COFINS: 0,23]  
 [918918, PIS: 0,06, COFINS: 0,30]  
 [908791, PIS: 0,28, COFINS: 1,31]

COO: 250795, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/04/2019 às 06:39:55

For DANFE Online danfeonline.com.br e NF-e PHP - nfephp.org

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.34  
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\$ 251,43  
DEBITO EM: 24/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.45E.801.479.8E9.FEE

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**JUSTIFICATIVA**  
**ABRIL-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 56315 – MAKRO – R\$ 210,98** - Realizado o pagamento integral da nota fiscal, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 155,80 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 55,18;
- **DANFE 56821 – MAKRO – R\$ 182,29** - Realizado o pagamento integral da nota fiscal, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 163,73 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 18,56;
- **Tarifas mês Abril -2019 – R\$ 54,32** – efetuar o reembolso na conta especifica do valor de tarifas ocorrido durante o mês de Abril-2019.
- **GPS-INSS mês 04-2019 – R\$ 1.336,14** – realizado o pagamento integral da guia, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 755,14 esfera Federal e o valor de R\$ 581,00 na esfera Municipal - efetuar o reembolso da conta 0191.0/117917.9 para conta 0191.0/73618.X.

Sorocaba, 06 de Maio 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

G338010440000458199  
01/05/2019 07:17:09

### Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
				02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	54,32 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	210,98	X
				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 Automatico 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 Automatico 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	1.384,71 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 Automatico Empresa	5	2.546,53 C	0,00 C
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	19,56 C	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	409,70 C	
				08/04 0191 117917-9 SOS NAIS			
08/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.786,61 D	
				08/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.357,35 C	0,00 C
10/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
				10/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.001	182,29	X
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.001.200.327.805	10,18 D	7,53 C
				Tarifa referente a 10/04/2019			
16/04/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.800,00 C	
				16/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.601	179,12 D	X
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
16/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.370.008	10,18 D	
				Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.618,23 D	0,00 C
17/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.137	1.534,86 D	X
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.534,86 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	15.125	6.084,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.080.904.502.865	6,80 D	
				Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.077,20 D	0,00 C
24/04/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.401	251,43	X
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
24/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.359.692	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	261,61 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334091030324618018  
09/05/2019 10:34:43

### 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
24/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.201	168,67 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.613	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	124,53 C	0,00 C
06/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.413	1.935,45 D	
06/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.935,45 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	18,56 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	55,18 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.117.917	581,00 C	
				07/05 0191 117917-9 SOS NAIS			
07/05/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.701	1.336,14 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.702	1.111,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.644	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.800,05 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	50.801	247,75 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
08/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.673	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	257,93 C	0,00 C
09/05/2019		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.784,36 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.784,36 D
Invest.com Resgate Autom.							1.784,36 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							1.785,40

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458209  
01/05/2019 07:17:57

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	5.938,31				604,947976		
02/04/2019	APLICAÇÃO	54,32				5,532591	9,818184158	610,480567
03/04/2019	RESGATE	221,16	0,01		0,10	22,534613	9,819116976	587,945954
	Aplicação 22/03/2019	221,16	0,01		0,10	22,534613		
04/04/2019	RESGATE	1.866,87	0,16		0,90	190,216622	9,820014556	397,729332
	Aplicação 22/03/2019	1.866,87	0,16		0,90	190,216622		
05/04/2019	RESGATE	2.546,53	0,25		1,30	259,453043	9,820967886	138,276289
	Aplicação 22/03/2019	2.546,53	0,25		1,30	259,453043		
08/04/2019	RESGATE	1.357,35	0,18		0,61	138,276289	9,821958158	
	Aplicação 22/03/2019	1.303,02	0,18		0,60	132,743698		
	Aplicação 02/04/2019	54,33			0,01	5,532591		
16/04/2019	APLICAÇÃO	1.618,23				164,660069	9,827701442	164,660069
17/04/2019	RESGATE	1.534,86			0,14	156,175508	9,828685840	8,484561
	Aplicação 16/04/2019	1.534,86			0,14	156,175508		
18/04/2019	APLICAÇÃO	6.077,20				618,255273	9,829596699	626,739834
24/04/2019	RESGATE	261,61			0,06	26,612601	9,832560323	600,127233
	Aplicação 16/04/2019	83,40			0,02	8,484561		
	Aplicação 18/04/2019	178,21			0,04	18,128040		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.903,06				600,127233		600,127233

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.938,31
APLICAÇÕES (+)	7.749,75
RESGATES (-)	7.788,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	3,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	5.903,06

Valor da Cota	
29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade	
No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

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



208

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

**MÊS: ABRIL/2019**

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

Sorocaba, 07 de Maio 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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





**SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

**PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.**

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

Conforme relatório mensal, o número de atendidos no mês de abril não está em conformidade com a meta conveniada (quantitativo) por falta de demanda oriunda do Ministério Público.

**Conveniadas: 66**

**Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 29**


**Executadas Na Pré-Medida: 5**

**Somatória Total: 34**

**Aguardando decisão judicial: 72**

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

Sorocaba, 17 de maio de 2019.

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



PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS  
À COMUNIDADE



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: Serviço de Obras Sociais

Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas

Mês/Ano: Abril de 2019

### VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

66

### VAGAS CONVENIADAS

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

66

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

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

34

### QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

72

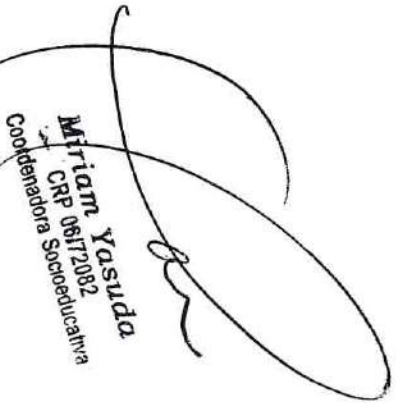
### USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	D.D.	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
2	D.U.S.	PSC	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
3	D.G.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/08/2019
4	E.L.M.D.S.	LA	18	12708378777	MP/SIAS	02/08/2018	02/12/2018
5	E.K.V.D.A	LA	14	N/C	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
6	E.O.S.	PSC	19	486184648-05	MP/SIAS	18/02/2019	18/08/2019
7	G.S.R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019
8	J.C.J.	LA	14	N/C	MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
9	J.D.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	27/03/2019	27/09/2019
10	J.G.D.P.	LA	17	N/C	MP/SIAS	07/03/2019	10/09/2019
11	K.W.C.H.D.C.	PSC	18	13055050257	MP/SIAS	14/02/2019	14/08/2019
12	M.V.H.	LA	16	N/C	MP/SIAS	12/04/2019	12/10/2019
13	P.H.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
14	R.P.D.F.	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020

15		R.S.D.N.	LA	17	N/C		MP/SIAS	26/03/2019	26/09/2019		
16		R.H.D.S.	LA	18	N/C		MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019		
17		T.F.P.	LA	15	16135056787		MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019		
18		V.O.D.S.	PSC	21	N/C		MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019		
19		V.G.D.S.	LA	16	N/C		MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019		
20		W.C.V.	PSC	17	16681816208		MP/SIAS	16/05/2018	21/09/2019		
21		B.G.D.S.A.	PRÉ	13	N/C		MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019		
22		B.M.D.S.	PRÉ	16	N/C		MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019		
23		C.R.D.O.	PRÉ	17	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
24		C.E.Q.M.	PRÉ	15	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
25		D.G.D.A.	PRÉ	17	N/C		MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019		
26		E.K.V.D.A	PRÉ	14	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
27		G.T.F.	PRÉ	15	N/C		MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019		
28		G.H.D.S.P.	PRÉ	17	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
29		J.V.M.	PRÉ	15	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
30		L.T.V.D.S.	PRÉ	15	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
31		L.C.D.C.	PRÉ	17	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
32		L.S.D.A.	PRÉ	15	N/C		MP/SIAS	reincidente	19/06/2019		
33		V.M.D.R.N.	PRÉ	17	N/C		MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019		
34		V.D.A.M.	PRÉ	16	N/C		MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019		
<b>Indicadores</b>											
<b>Pré Medidas</b>				<b>Prestação De Serviços À Comunidade - Psc</b>				<b>Liberdade Assistida - La</b>		<b>Total</b>	
<b>Idade</b>	<b>Sexo</b>	<b>Mês ant.</b>	<b>Nova ent.</b>	<b>Saída</b>	<b>Perm.</b>	<b>Mês ant.</b>	<b>Nova ent.</b>	<b>Saída</b>	<b>Perm.</b>	<b>Permanecem No Último Dia</b>	
12 a 14 anos	MASC.				0				1	1	
	FEM.	1			1				0	1	
15 a 17 anos	MASC.	4			6	13		4	9	19	
	FEM.	3			1	1		1	1	2	
18 anos ou mais	MASC.	3		3	0	7		1	3	10	
	FEM.				0	1			1	1	
<b>TOTAL</b>					<b>5</b>				<b>14</b>	<b>15</b>	<b>34</b>

Sorocaba, 30 de abril de 2019

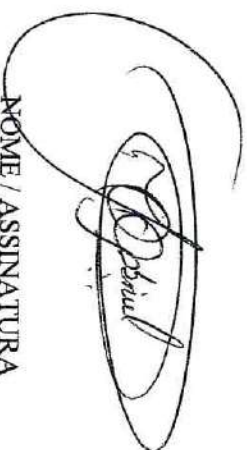
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



**Miriam Yasuda**  
CRP 08172082  
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



**Assinatura**

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE

20



Liberdade Assistida



### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: ABRIL DE 2019

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

INDIVIDUAL	31	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	31	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
CAPS II AQUARELA	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - ISIS ANTONIETA
CREAS SUL/LESTE	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA
CONSELHO TUTELAR	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA
UNIP	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - DJORKAEP KEVIN
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA KELVIN
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA EVANDRO
CRAS LARANJEIRAS	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA RENAN
UBS BARCELONA	ENCAMINHAMENTO	ADOLESCENTE RICARDO HIDALGO
E.E. PROFº JOSÉ QUEVEDO	REUNIÃO	SOBRE ADOLESCENTE DA ESCOLA, ATENDIDO DA INSTITUIÇÃO
CRAS BRIG. TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO

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

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

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

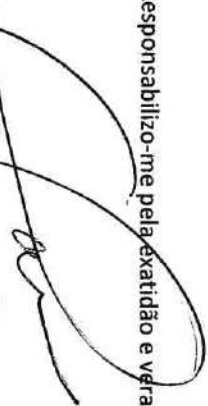
ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS, CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS.

TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS.

Obs:

Sorocaba, 30 de abril de 2019

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



**Miriam Yasuda**  
CRP 06172082  
Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE



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:** 19/04/2019 a 18/05/2019

**Certificação Número:** 2019041902525035393280

Informação obtida em 23/04/2019, às 08:57:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# 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 22073724

Data e hora da emissão 23/04/2019 09:46:28

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)



**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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão nº: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

Validade: 26/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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: 157.767/19-00**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

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

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **42FE87B318831037**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



219

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: 3C9B6FEECFEC3713

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

Sorocaba	14.05.19.
Organização:	SOS MSE
Serviço:	
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	ABRIL/19.

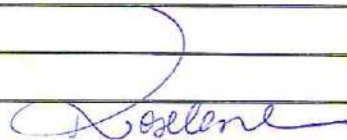
01.  Sim  Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02.  Sim  Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03.  Sim  Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04.  Sim  Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05.  Sim  Não (A) 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.



221

**RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS**

*Prestações de Contas de Acordo*



Carimbo

Assinatura do servidor





222

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 17/05/2019

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	ABRIL /19
<b>Valor:</b>	RS 6.084,00

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



<b>PEDIDO DE PAGAMENTO</b>	
Sorocaba 17/05/19	Folha:
Processo Principal:	2017/21638
Processo prestação de contas 2019:	2019/2.206
Serviço:	Medidas Socioeducativas para adolescentes em meio aberto
Fonte do repasse:	95
Tipo:	Federal

<b>DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Banco:	Banco do Brasil
Agência	191-0
Conta corrente:	73615-5
CNPJ:	13.895.496/0001-50

<b>DADOS DO BENEFICIÁRIO</b>	
Organização:	Serviço de Obras Sociais
CNPJ:	71.864.805/0001-21
Mês de referência:	MAIO
Valor:	R\$ 6.084,00
Empenho:	2486
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	0191.0
Conta corrente:	73618-x

Programa:	4004	Ação:	2177	Fonte:	95	Código de aplicação:	5000050
Destinatário:	À SEFAZ/DAC						

Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas.

*Luciana Aparecida da Silva*  
Gestora do Fundo Municipal  
de Assistência Social - SIAS

Prefeitura Municipal de Sorocaba

DATA 23/05/2019

Movimentacao de Liquidacao - Por Numero de Empenho 02486 a 02486

Pagina 1

Empenho	Documento	Fornecedor	Liquidacao	Vencido	Responsavel	Incorp.	Fonte	C.Apl	Valor Liquidado	Valor Processado	Valor Pos Ordem	Valor Cancelado
02486	00 0000FEV/19	S03-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	25/02/2019	01/03/2019	CINTIA DE ALMEIDA	NAO	95	5000050	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
02486	00 0000MAIO/19		21/03/2019	24/05/2019	CINTIA DE ALMEIDA	NAO	95	5000050	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
02486	00 0000ABRIL/19		16/04/2019	18/04/2019	CINTIA DE ALMEIDA	NAO	95	5000050	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
02486	00 0000JANEIRO/19		28/01/2019	01/02/2019	CINTIA DE ALMEIDA	NAO	95	5000050	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
02486	00 0000MARCO/2019		19/03/2019	22/03/2019	CINTIA DE ALMEIDA	NAO	95	5000050	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
					SUBTOTAL				30.420,00	0,00	30.420,00	0,00
TOTAL GERAL									30.420,00	0,00	30.420,00	0,00

~~0225~~  
2021