





228

Sorocaba, 05 de Junho 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: MAIO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- 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

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

*CAPROVADO  
12/06/19  
Luana*

**Recebemos / SIAS**  
10 / 6 / 19

*Luana*

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

229



Ofício n.º 99/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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

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

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

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

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

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO  
COMPETÊNCIA: MAIO  
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\$
24/05/2019	R\$ 6.084,00	24/05/2019	5.868	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\$ 2,14
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.086,14
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.086,14

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 5.170,56
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ 915,58
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.086,14

(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\$ 6.086,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.086,14
(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\$ -

APROVADO  
11/21/19  
Duciana



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2019	02/05/2019	DANFE 58104	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,67
09/05/2019	08/05/2019	DANFE 58473	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 247,75
16/05/2019	15/05/2019	DANFE 58911	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 245,05 227,90
23/05/2019	22/05/2019	DANFE 59322	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 271,26
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,10
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 889,06
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.046,39
07/06/2019	06/06/2019	FGTS 05/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.134,00
19/06/2019	06/06/2019	GPS 05/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1361,05 566,25

TOTAL R\$ 6.086,14

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 Junho 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 25P025534 / CONTADOR(a)

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 168,67 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOFROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.058.104  
 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

Nº. 000.058.104  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0581 0410 1705 1117

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135190313938164 - 03/05/2019 09:55:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717108171110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**47.427.653/0031-30**

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO  
**VL RICA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1532215777**

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

CEP  
**18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**03/05/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**03/05/2019**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:51:11**

**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
15,13	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	168,67
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	9,60	168,67

**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
292474	LING TOSCANA FRIMESA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1,0000	49,3900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 325G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	5,2500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,3900	6,78	6,78	1,22	18,00	18,00	18,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50	7,50	1,35	18,00	18,00	18,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	8,0000	1,4900	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781755	FLOCAO KIMILHO YOKI 500G pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,85	0,15	18,00	18,00	18,00
674846	FAR MAND CRUA BCA MK 500G	11062000	040	5102	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,9500	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940733) -- TRIBUTOS  
 TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,07 ESTADUAL 12,59 MUNICIPAL 0,00  
 [292474.PIS:0,81,COFINS:3,75]  
 [908791.PIS:0,23,COFINS:1,06]  
 [918918.PIS:0,11,COFINS:0,50]  
 [693634.PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [81211.PIS:0,17,COFINS:0,80]  
 [573675.PIS:0,28,COFINS:1,27]  
 [336050.PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [40963.PIS:0,10,COFINS:0,47]  
 [722540.PIS:0,20,COFINS:0,91]  
 C.OO: 252821, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G332310858158995089  
31/05/2019 09:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 168,67

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C6.54A.AD2.12B.156

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 09/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 247,75 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.058.473  
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.058.473**  
 Série 005  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0584 7310 1714 2370**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
**135190329842218 - 09/05/2019 11:45:47**  
**47.427.653/0031-30**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **09/05/2019**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VL RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **09/05/2019**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL **717108171110** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:42:37**

**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
58,27	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	247,75
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRJB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	247,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **(1) Dest/Rem** 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**

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
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	5,5900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	2,0900	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	3,6500	14,60	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
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	8,0000	1,4900	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	8,0000	2,0900	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	1,0000	3,5500	3,55	3,55	0,64	18,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	1,0000	3,9500	3,95	3,95	0,71	18,00	0,00	0,00
721526	NECT DVALLE MAIS MARACUJA IL	22029900	060	5405	UN	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721578	NECT DVALLE MAIS CAJU IL	22029900	060	5405	UN	2,0000	5,4500	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	7,9500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568082	MASSA OVOS PARAF BARILLA 500G	19021100	040	5102	UN	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	ÁGUA SGAS NESTLE PURVITA 1,5L	22011000	060	5405	UN	6,0000	1,7900	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551086	BOLO PANCO CHOCOBOY 300G	19052090	060	5405	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551072	BOLO PANCO LARANJA 300G	19052090	060	5405	UN	2,0000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG	04061010	020	5102	KG	2,1860	16,7900	36,70	24,47	4,40	18,00	0,00	0,00
561670	PAO QUEIJO MASSA LEVE COQ 1KG	19012000	000	5102	UN	2,0000	13,1500	26,30	26,30	4,73	18,00	0,00	0,00
372892	LIMAO TAJITI GRANEL KG	08055000	040	5102	KG	2,2620	2,2500	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" (PED: 940118) -- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,66 ESTADUAL 25,67 MUNICIPAL 0,00

[81211,PIS:0,18,COFINS:0,85]  
 [693634,PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [918918,PIS:0,10,COFINS:0,48]  
 [908791,PIS:0,24,COFINS:1,11]  
 [722540,PIS:0,20,COFINS:0,91]  
 [573675,PIS:0,28,COFINS:1,27]  
 [336050,PIS:0,05,COFINS:0,22]  
 [40963,PIS:0,05,COFINS:0,25]  
 [721526,PIS:0,18,COFINS:0,83]  
 [721578,PIS:0,18,COFINS:0,83]  
 [551086,PIS:0,25,COFINS:1,15]  
 [551072,PIS:0,23,COFINS:1,05]  
 [561670,PIS:0,36,COFINS:1,64]

COO: 189690, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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

R\$



235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 247,75  
DEBITO EM: 08/05/2019  
=====

DOCUMENTO: 050801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.29B.531.396.CAC.A9F

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 16/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 245,05 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.058.911**  
**Série 005**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

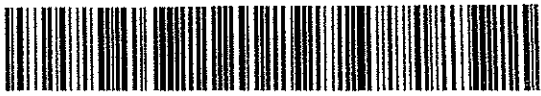
**MAKRO ATACADISTA SA**  
 Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
 Jardim Novo Mundo - 18110-005  
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.058.911**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0589 1110 1703 4148**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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.: **71.864.805/0001-21** CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190348117076 - 16/05/2019 09:37:40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **16/05/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/05/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:34:14**

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	
45,78	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	245,05	
V. AD 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	8,32	245,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANIT:  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	
672816	LEITE UHT INTEG TIROL 1L	04012010	060	5405	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646664	BATATA FRITA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581571	BALA AZEDINHA UVA 600G	17049020	020	5102	UN	1,0000	5,5500	5,55	3,70	0,67			18,00	
	pRedBC=33,33%													
574053	PIRUL 7 BELLO FRAMBOESA 600G	17049020	020	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	6,50	1,17			18,00	
	pRedBC=33,33%													
902200	OJO PARM RALA VIGOR 50G	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9500	14,75	9,83	1,77			18,00	
	pRedBC=33,33%													
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	15,1900	30,38	0,00	0,00			0,00	
646930	SUCO CONC DAFRUTA MARACUJA 1L	21069010	000	5102	UN	2,0000	9,9500	19,90	19,90	3,58			18,00	
628317	TOALHA PAPEL KITCHEN L360P330	48189090	060	5405	UN	1,0000	12,4900	12,49	0,00	0,00			0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00			0,00	
70109	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	020	5102	UN	2,0000	4,3900	8,78	5,85	1,05			18,00	
	pRedBC=33,33%													
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG JKG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00			0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,5900	11,59	0,00	0,00			0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	1,0000	3,6500	3,65	0,00	0,00			0,00	
716356	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00			0,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,5500	18,55	0,00	0,00			0,00	
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00			0,00	
396760	MOLHO TOM FUGINI PCH 340G	21032010	060	5405	UN	2,0000	1,3900	2,78	0,00	0,00			0,00	
478127	VINAGRE MACA CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED.: 940523) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 14,39 ESTADUAL 22,88 MUNICIPAL 0,00

[693634,PIS:0,09,COFINS:0,42]

[81211,PIS:0,09,COFINS:0,42]

[646664,PIS:0,21,COFINS:0,96]

[581571,PIS:0,08,COFINS:0,37]

[574053,PIS:0,14,COFINS:0,65]

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

[628317,PIS:0,21,COFINS:0,95]

[631501,PIS:0,28,COFINS:1,30]

[590109,PIS:0,13,COFINS:0,59]

[908791,PIS:0,06,COFINS:0,28]

[716356,PIS:0,04,COFINS:0,17]

[396760,PIS:0,05,COFINS:0,21]

[478127,PIS:0,16,COFINS:0,76]

COO: 117146, PDV: 1] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017**  
**R\$ 227,90**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 245,05  
DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: C.C74.413.D59.28B.619

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 271,26 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.059.322  
 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. 000.059.322**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3519 0547 4276 5300 3130 5500 5000 0593 2210 1702 7210**

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  
**135190366989686 - 23/05/2019 10:30:38**

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**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA**  
 CEP: **18052-370**  
 UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **71.864.805/0001-21**  
 DATA DA EMISSÃO: **23/05/2019**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/05/2019**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:27:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO		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
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	271,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	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	6,12	271,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(1) Dest/Rem**  
 FRETE POR CONTA:  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
570686	BISC MARIA PANCO 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,5500	9,10	3,54	0,64		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,31		18,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21		18,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	6,0000	3,3900	32,34	0,00	0,00		18,00	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00		18,00	
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		18,00	
30412	OVOS ECOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	10,4900	10,49	0,00	0,00		18,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015921	060	5405	UN	2,0000	2,1900	4,38	0,00	0,00		18,00	
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG 1KG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		18,00	
33254	QO MUSS LANCHE IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,1240	19,7900	42,03	28,02	5,04		18,00	
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDI CG 1K	02071400	040	5102	UN	2,0000	10,8500	21,70	0,00	0,00		18,00	
340301	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,5500	18,55	0,00	0,00		18,00	
577018	REQ VIGOR TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,3900	13,17	0,00	0,00		18,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	16,4900	32,98	0,00	0,00		18,00	
674083	PIRUL BOLA 7 FRAMB 600G pRedBC=33,33%	17049090	020	5102	UN	1,0000	8,8500	8,85	5,90	1,06		18,00	
581557	BALA LILITH MACA VERDE 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	5,5500	5,55	3,70	0,67		18,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 325G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,2900	6,58	0,00	0,00		18,00	
670261	GOMA TAPIOCA M K 500G pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	3,0000	4,4900	13,47	8,98	1,62		18,00	
673089	MASSA INST M K PICANHA 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,9200	4,60	0,00	0,00		18,00	
640322	MASSA INST M K G CAP 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,9200	4,60	0,00	0,00		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED: 940943) - - FONTE:  
 IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL  
 12.741/2012) - FEDERAL 14,66 ESTADUAL 26,13 MUNICIPAL 0,00 (570686,PIS:0,14,COFINS:0,64)  
 [40963,PIS:0,10,COFINS:0,46]  
 [573675,PIS:0,23,COFINS:1,04]  
 [336050,PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [81211,PIS:0,10,COFINS:0,45]  
 [693634,PIS:0,09,COFINS:0,42]  
 [918918,PIS:0,07,COFINS:0,35]  
 [674083,PIS:0,13,COFINS:0,59]  
 [581557,PIS:0,08,COFINS:0,37]  
 [908791,PIS:0,11,COFINS:0,50]  
 [670261,PIS:0,20,COFINS:0,90]  
 COO: 237554, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

237

---

FISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.41  
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\$ 271,26  
DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBB.52B.1ED.C93.248

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

5153-05 0011 0000 0000 1

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 40,0000 742,10

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANCEIRO

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

R\$

BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: EDUCADOR OFICINEIRO  
 R.G.: 326686484  
 T.P.: MENSALISTA

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

**TOTAL LÍQUIDO 742,10**

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

*20/05/2019*  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

5153-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	792,76		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017</b> R\$ _____		
R.G.: 400037506 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			792,76	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			792,76		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	0,00	0,00	0,00	1.839,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

242

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

MAIO/2019  
Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário 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  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 326886484 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.873,80	Total de Descontos 984,74
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR OFICINEIRO	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 889,06	

Salário Base 1.855,25	Sal. Contr. INSS 1.873,80	Base Calc. FGTS 1.873,80	F.G.T.S. do Mês 149,90	Base Calc. IRRF 583,88	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------

D. O PORTADOR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



243

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário

000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R.G.: 400037508  
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	2.021,04	2.021,04	161,68	1.046,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**04/06/2019**

244

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/06/2019</b>		<b>Remessa: 491</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

245

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

---

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.689, lote 13134, 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 06/06/2019 06:18:38



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**15/05/2019**

246

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/05/2019      Remessa: 478</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**

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

---

Data 17/05/2019 Valor R\$ 1.534,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.083, 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 29/05/2019 08:34:09

297

248



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 16:45:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.175,04	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.134,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.134,00
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858700000111 340001791905 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/05/2019 - 16:45:04

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-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.175,04	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.134,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.134,00
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858700000111 340001791905 607629050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 30/05/2019  
 HORA: 16:45:04  
 PÁG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000111 340001791905 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21								
COMP: 05/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADORES/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOBRE TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	127.04477.25-8	26/02/2018	01				180,69	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01				149,90	05153
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	122.29050.48-8	01/02/2016	01				341,26	01311
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	121.31343.14-2	02/07/2018	01				158,56	05153
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	166.32169.41-5	01/02/2016	01				161,68	05153
WILSON BARBALHO	0,00	128.99107.24-2	29/11/2017	01				141,91	07823
									0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.658/2017  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.361,05 1.134,00 0,00

150

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 052019SOSMEDIDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/05/2019 às 16:49:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D63307C788579867.

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>	05/2019
<b>NRA:</b>	LIZmMf0RGvC00002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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



251

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.19.02  
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 8587000011-1 34000179190-5  
60762905087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 06/06/2019  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 05/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2019  
VALOR DEPOSITO 1.134,00  
Valor Total 1.134,00  
=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: D.14A.7BA.3F8.25F.F44

---


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

252

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<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	1.361,05
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA 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	1.361,05
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
R\$ 566,25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
R\$ 794,80

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
<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	1.361,05
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA 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	1.361,05
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019</p>		

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: 30/05/2019  
 HORA: 16:45:04  
 PÁG.: 0001/0010

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

858700000111 340001791905 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.258,70	0,00	127.04477.25-8	26/02/2018	01	05153	0,00	180,69	0,00	0,00	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	1.873,80	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	05153	0,00	149,90	0,00	0,00	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	0,00	122.29050.48-8	01/02/2016	01	01311	0,00	341,26	0,00	0,00	
ROSANGELA FÁTIMA VIEIRA	1.981,89	0,00	121.31343.14-2	02/07/2018	01	05153	0,00	158,56	0,00	0,00	
VANDERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	2.021,04	0,00	166.32169.41-5	01/02/2016	01	05153	0,00	161,68	0,00	0,00	
WILSON BARBALHO	1.773,94	0,00	128.99107.24-2	29/11/2017	01	07823	0,00	141,91	0,00	0,00	

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

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

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 14.175,04

1.361,05

0,00

1.134,00

253

254

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	1.361,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,05

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBE.9E4.0AB.8C9.764

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	1.361,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,05

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBE.9E4.0AB.8C9.764

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

255



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299091  
04/06/2019 05:54:47

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 05 / 2019

## 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	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.784,36 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.784,36 C	0,00 C
15/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				15/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.501	245,05 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
15/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.079.250	10,18 D	44,77 C
				Tarifa referente a 15/05/2019			
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.600,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.644,77 D	0,00 C
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.083	1.534,86 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.534,86 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.000.007.041	6,80 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			

04/06/2019

Banco do Brasil

256

20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	6,80 C	0,00 C
22/05/2019	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	200,00 C	
			22/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
22/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.201	271,26 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.256.323	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automático Empresa	5	81,44 C	0,00 C
24/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	5.868	6.084,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	6.084,00 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

---

Data 24/05/2019 Valor R\$ 6.084,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 5.868, 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 27/05/2019 05:53:49

254



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336100424000314030  
10/06/2019 06:29:13

### 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,15 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	566,25 D	
				04/06 0191 117917-9 SOS NAIS			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	494,78 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.689	1.935,45 D	
05/06/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.501	277,02 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.200.181.104	10,18 D	
				Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.222,65 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.601	1.134,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.570.904.321.906	6,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.140,80 C	0,00 C
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 2.249,59 C  
Saldo 2.249,59 C  
Juros 0,00  
Data de Debito de Juros 28/06/2019  
IOF 0,00  
Data de Debito de IOF 01/07/2019

Saldo de fundos de investimento  
BB Automático Empres 2.250,87

-----  
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

G333040407000299100  
04/06/2019 05:55:25

## Cliente

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

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.903,06			600,127233		
02/05/2019	RESGATE	124,53	0,01	0,05	12,665023	9,837328871	587,462210
	Aplicação 18/04/2019	124,53	0,01	0,05	12,665023		
06/05/2019	RESGATE	1.935,45	0,25	0,75	196,809115	9,839229251	390,653095
	Aplicação 18/04/2019	1.935,45	0,25	0,75	196,809115		
07/05/2019	RESGATE	1.800,05	0,28	0,69	183,027412	9,840165384	207,625683
	Aplicação 18/04/2019	1.800,05	0,28	0,69	183,027412		
08/05/2019	RESGATE	257,93	0,04	0,09	26,222461	9,841181713	181,403222
	Aplicação 18/04/2019	257,93	0,04	0,09	26,222461		
09/05/2019	RESGATE	1.784,36	0,36	0,68	181,403222	9,842159128	
	Aplicação 18/04/2019	1.784,36	0,36	0,68	181,403222		
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.644,77			167,034867	9,846866251	167,034867
17/05/2019	RESGATE	1.534,86		0,13	155,870575	9,847849751	11,164292
	Aplicação 16/05/2019	1.534,86		0,13	155,870575		
20/05/2019	RESGATE	6,80			0,690442	9,848770394	10,473850
	Aplicação 16/05/2019	6,80			0,690442		
22/05/2019	RESGATE	81,44		0,02	8,269371	9,850809776	2,204479
	Aplicação 16/05/2019	81,44		0,02	8,269371		
24/05/2019	APLICAÇÃO	6.084,00			617,499091	9,852646081	619,703570
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		0,14		0,014202	9,857436562	619,689368
	Aplicação 24/05/2019		0,14		0,014202		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.108,55			619,689368		619,689368

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,06
APLICAÇÕES (+)	7.728,77
RESGATES (-)	7.525,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,08
IOF (-)	2,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	6.108,55

## Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

## Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

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

G334101157685729018  
10/06/2019 12:06:57

250

### 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
24/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,15 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
			04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.117.917	566,25 D	
			04/06 0191 117917-9 SOS NAIS			
04/06/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	494,78 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.689	1.935,45 D	
05/06/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	60.501	277,02 D	
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.200.181.104	10,18 D	
			Cobrança referente 05/06/2019			
05/06/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.222,65 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105 375 Impostos	60.601	1.134,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.570.904.321.906	6,80 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.140,80 C	0,00 C
10/06/2019		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.249,59 D	
			10/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.249,59 D
Invest.com Resgate Autom.						2.249,59 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						28/06/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Automático Empres						2.250,87

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



261

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/2019

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

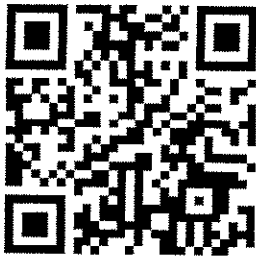
Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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



262

**JUSTIFICATIVA**  
**MAIO-2019**

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

- **DANFE 58911 – MAKRO – R\$ 245,05** - Realizado o pagamento integral da nota fiscal, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 227,90 – efetuar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 17,15;
- **Tarifas mês 05-2019 – R\$ 54,32** – efetuar o reembolso na conta especifica do valor de tarifas ocorrido durante o mês de Maio-2019.
- **GPS-INSS mês 05-2019 – R\$ 1.361,05** – realizado o pagamento integral da guia, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 794,80 esfera Municipal e o valor de R\$ 566,25 na esfera Federal - efetuar o reembolso da conta 0191.0/73618.X para conta 0191.0/117917.9.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

Felipe Rogatino Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SOS/DPP

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

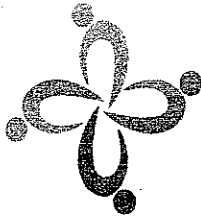
@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**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: Maio de 2019

**VAGAS EXISTENTES**

(total de vagas que o serviço oferece)

**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))**

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

**QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL**

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

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

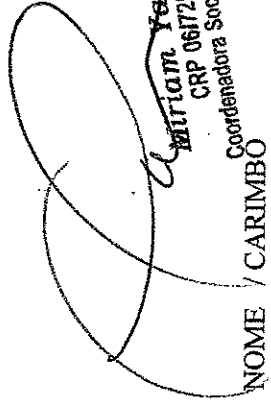
15	MHPP	LA	18	N/C	MP/SIAS	AGENDADO	01/01/2020
16	PHDA		17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
17	RPDF	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
18	RHDS	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
19	TFP	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
20	VQDS	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
21	VGDS	LA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

264

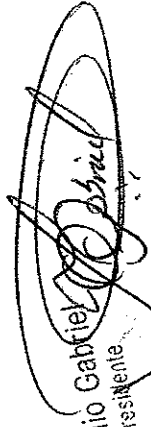
Indicadores		Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Ps.						Liberdade Assistida - La						Total	
Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Permanecem No Último Dia			
12 a 14 anos	MASC.				0	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

Sorocaba, 31 de maio de 2019.

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

  
**Mariana Reszuda**  
 CRP 06172082  
 Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO  
**RESPONSÁVEL 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 ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS**

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: MAIO DE 2019

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

2019



INDIVIDUAL	47	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	47	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

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

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CAPS IJ BEM QUERER	INTERVENÇÃO	AGENDAMENTO ACOLHIMENTO
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ-MEDIDA ADOLESCENTE REINCIDENTE
UBS VILA HARO	INTERVENÇÃO	PRÉ-MEDIDA CASO FORUM
CAPS RODA VIVA III	INTERVENÇÃO	PRÉ-MEDIDA CASO FORUM
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	PRÉ-CÍRCULO CASO FORUM
BETHEL	INTERVENÇÃO	PRÉ-CÍRCULO CASO FORUM
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ-CÍRCULO CASO FORUM
COLEGIO TABLEU	INTERVENÇÃO	PRÉ-CÍRCULO ESCOLA
CREAS SÃO MIGUEL ARCANJO	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ-MEDIDA
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE DE MSE DE L.A
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO

16/2

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

067

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

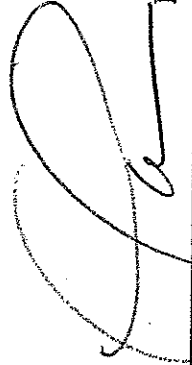
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

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

Obs:

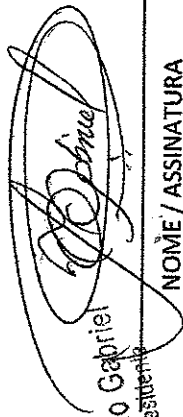
Sorocaba, 31 de maio de 2019

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



**Miriam Yossuda**  
CRP 08172082  
Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente  
NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE

2019



Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

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

Conforme relatório mensal, o número de atendidos no mês de maio/2019 não está em conformidade com a meta conveniada (quantitativo) por falta de demanda oriunda do Ministério Público.

**Conveniadas: 66**

**Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 01**

**Executadas na Liberdade Assistida (LA): 15**

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

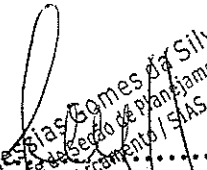
**Executadas Na Pré-Medida: 23**

**Somatória Total: 44**

**Aguardando decisão judicial: 70**

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.

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

241



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

272

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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

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

**Validade:** 27/05/2019 a 25/06/2019

**Certificação Número:** 2019052702243957882716

Informação obtida em 05/06/2019 10:33:02

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

273



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 22480102

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/06/2019 12:37:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

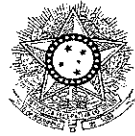
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

244



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.

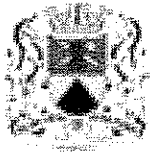
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: 3C9B6FEECFEC3713

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



257

### RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 18/12/06

Organização: SOS

Serviço: MSE

Fonte de recurso: FEDERAL

Competência: MAIO.

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





279

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 12/06/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MAIO /19
Valor:	R\$ 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.

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)