



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900– e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 05/02/2019 Horas: 13:36 Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS.
 Serviço: Medida
 Fonte de recurso: Federal
 Competência: Junho

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
 Assinatura do servidor *Vinici*



Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/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.

Recebemos / SCS
05/07/2019
Junia

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 115/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

Recebemos
03/07/2019
June

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: JUNHO
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\$
19/06/2019	R\$ 6.084,00	19/06/2019	16.640	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\$ 2,93
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.086,93
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.086,93

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2019	R\$ 4.981,69
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ 1.105,24
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.086,93

(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\$ 6.086,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.086,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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\$)
04/06/2019	04/06/2019	DANFE 868	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 394,87
06/06/2019	05/06/2019	DANFE 60198	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 277,02
13/06/2019	12/06/2019	DANFE 60665	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 221,88
19/06/2019	18/06/2019	DANFE 60979	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 211,67
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 742,10
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.197,68
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.377,27
07/07/2019	05/07/2019	FGTS 06/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,88

TOTAL R\$ 6.086,93

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, 03 de Julho 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)

RECEBEMOS DE J C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.340,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP.	NF-e Nº. 000.000.868 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3519 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0008 6810 0049 3240 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 135190397832855 - 04/06/2019 10:41:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: 28.499.729/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO: FRANCELINO ROMAO, 100 0 MUNICÍPIO: SOROCABA	BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA UF: SP FONE / FAX: 32290770	CEP: 18052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____	DATA DA EMISSÃO: 04/06/2019 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/06/2019 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:41:48
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21		DATA DA EMISSÃO: 04/06/2019	

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
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	0,00	1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO		FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT: _____	PLACA DO VEÍCULO: _____	UF: _____	CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67
ENDEREÇO: AV DR ARMANDO PANUNZIO,519		MUNICÍPIO: SOROCABA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119	
QUANTIDADE: _____	ESPÉCIE: _____	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: _____	PESO LÍQUIDO: _____	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000005050	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	3.550.0000	0,4000	1.340,00	0,00	0,00		0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ 394,87 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 789,74 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" OBS.: BANCO SANTANDER AG 0052 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 341,03 (25%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.37.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.340,00
DEBITO EM: 04/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C3.BB1.567.E1F.9E2

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 277,02 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.060.198
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. 000.060.198
Série 005
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0601 9810 1703 1156

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717108171110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **47.427.653/0031-30**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190404324557 - 06/06/2019 09:31:59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **06/06/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/06/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:31:15**

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
79,45	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	277,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	277,02

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
687222	ACHOC PO NESCAU 2KG pRedBC=33,33%	18069000	020	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	13,27	2,39		18,00	
3510	ARROZ BCO TI PRATO FINO 5KG	10063021	040	5102	UN	1,0000	15,8900	15,89	0,00	0,00		0,00	
661924	ACUCAR CRISTAL NATIVE ORG JKG	17019900	060	5405	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00		0,00	
646664	BATATA FRUTA PALHA ARO 500G	20052000	060	5405	UN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	0,00		0,00	
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5102	UN	2,0000	3,0400	6,08	0,00	0,00		0,00	
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	
25512	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	2,0000	16,4900	32,98	0,00	0,00		0,00	
40965	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,31		18,00	
570686	BISC MARIA PANCO 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	4,5500	4,55	1,77	0,32		18,00	
335985	BISC AGUA SAL MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21		18,00	
574053	PIRUL 7 BELLO FRAMBOESA 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	8,4900	8,49	5,66	1,02		18,00	
519572	MOLHO TOM SALSARET TRAD PCH340	21032010	060	5405	UN	3,0000	1,3900	4,17	0,00	0,00		0,00	
764829	SUCO CONC DAERUTA CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	9,45	1,70		18,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	2,0000	2,1900	4,38	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	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	4,5900	9,18	0,00	0,00		0,00	
33254	QJO MUSS LANCHE IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,1440	24,6900	52,94	35,30	6,35		18,00	
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,4500	8,70	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCQ CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,2500	13,50	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	
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	5,0000	4,9500	24,75	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.: 940731) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 15,53 ESTADUAL 26,27 MUNICIPAL 0,00 [687222,PIS:0,29,COFINS:1,53] [646664,PIS:0,10,COFINS:0,96] [40965,PIS:0,10,COFINS:0,46] [570686,PIS:0,07,COFINS:0,32] [335985,PIS:0,09,COFINS:0,42] [574053,PIS:0,12,COFINS:0,57] [519572,PIS:0,07,COFINS:0,32] [764829,PIS:0,13,COFINS:0,59] [918918,PIS:0,07,COFINS:0,33] [722540,PIS:0,14,COFINS:0,66] [573675,PIS:0,22,COFINS:1,03] [693634,PIS:0,09,COFINS:0,42] [81211,PIS:0,08,COFINS:0,36] .COC: 121339, 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\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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\$

277,02

DEBITO EM: 05/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: F.CDA.EB9.CD0.818.704

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 251,12 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.060.665
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. 000.060.665
Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0606 6510 1700 6255

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

135190423147252 - 13/06/2019 10:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:25

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
53,73	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	251,12
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	9,68	251,12

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
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,2500	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657269	GUARD ARO FS 30X29,5 C6 50F	48183000	060	5405	UN	1,0000	16,5500	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628317	TOALHA PAPEL KITCHEN L360P330	48189090	060	5405	UN	1,0000	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142480	MANTEIGA TEIXEIRA POTE 500G +	04051000	060	5405	UN	2,0000	16,8500	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061000	060	5405	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119743	FAR TRIGO ESP NITA 1KG	11010010	240	5102	UN	2,0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335985	BISC AGLIA SAL MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	6,70	1,21	18,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	000	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30	7,30	1,31	18,00	0,00	0,00
570686	BISC MARIA PANCO 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	4,5500	4,55	1,77	0,32	18,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692486	ADOC LIQ LINEA SUC75MLGTS 25ML	21069090	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00	0,00
13682	PIRUL CHICL BABOOM SORT 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	13,4900	13,49	8,99	1,62	18,00	0,00	0,00
39494	QVOS BCQS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670247	GOMA TAPIOCA M K 1KG pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	2,0000	8,4900	16,98	11,32	2,04	18,00	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
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	3,0500	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881439	MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI 500 G	10059010	000	5102	UN	1,0000	2,6900	2,69	2,69	0,48	18,00	0,00	0,00
593667	ALHO PURO PIASI 900G	07129090	040	5102	UN	1,0000	21,3900	21,39	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"[(PED: 940214) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,21 ESTADUAL 24,83 MUNICIPAL 0,00

[81211,PIS-0,10,COFINS-0,45]
 [693634,PIS-0,07,COFINS-0,33]
 [657269,PIS-0,27,COFINS-1,26]
 [628317,PIS-0,21,COFINS-0,98]
 [722540,PIS-0,16,COFINS-0,73]
 [335985,PIS-0,09,COFINS-0,42]
 [40963,PIS-0,10,COFINS-0,46]
 [570686,PIS-0,07,COFINS-0,32]
 [573675,PIS-0,20,COFINS-0,91]
 [692486,PIS-0,07,COFINS-0,31]
 [13682,PIS-0,20,COFINS-0,90]
 [670247,PIS-0,25,COFINS-1,14]
 [918918,PIS-0,11,COFINS-0,50]
 [908791,PIS-0,15,COFINS-0,70]
 [881439,PIS-0,04,COFINS-0,17]
 [593667,PIS-0,02,COFINS-0,10]
 .COO: 243274, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 221.68

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

<p style="text-align: center;"><small>IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE</small></p> <p style="text-align: center;">MAKRO ATACADISTA SA Rod. Raposo Tavares KM 104, 1 Jardim Novo Mundo - 18110-005 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº. 000.060.665 Série 005 Folha 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3519 0647 4276 5300 3130 5500 5000 0606 6510 1700 6255</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <p style="text-align: center;">VENDA DENTRO DO ESTADO</p>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <p style="text-align: center;">135190423147252 - 13/06/2019 10:06:56</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <p style="text-align: center;">717108171110</p>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <p style="text-align: center;">47.427.653/0031-30</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
536568	SAL REFINADO LEBRE 1KG	25010020	040	5102	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00		0,00	
902200	OJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	9,97	1,79		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ **227,68**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2019 -- AUTOATENDIMENTO - 09.04.10
 0191000191 SEGUNDA VIA 0015
 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\$ 251,12
 DEBITO EM: 12/06/2019
 =====
 DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB: D.C4B.683.B39.8AD.6DE

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 211,67 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.060.979
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. 000.060.979
Série 005
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0647 4276 5300 3130 5500 0609 7910 1702 4590

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
135190438369073 - 19/06/2019 09:25:26

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: **19/06/2019**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/06/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532215777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:24:59**

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
60,36	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	211,67
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	8,05	211,67

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
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	2,7900	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45174	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	5,3900	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695634	PAO INT VISCONTI 400G	19059010	060	5405	UN	1,0000	4,3900	4,39	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
13682	PIRUL CHICL BABOOM SORT 600G pRedBC=33,33%	17049020	020	5102	UN	1,0000	13,4900	13,49	8,99	1,62	18,00	0,00	0,00
670247	GOMA TAPIOCA M K 1KG pRedBC=33,33%	19030000	020	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	4,66	0,84	18,00	0,00	0,00
620995	OREGANO ARO 200G	12119010	040	5102	UN	1,0000	14,3900	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570686	BISC MARIA PANCO 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	4,5500	4,55	1,77	0,32	18,00	0,00	0,00
2392	BISC MAIZENA VITAREL 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	3,1900	3,19	1,24	0,22	18,00	0,00	0,00
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315393	MASSA SEMOL PARAF GALO VERM500 pRedBC=41,67%	19021900	020	5102	UN	2,0000	2,5900	5,18	3,02	0,36	12,00	0,00	0,00
315497	MASSA SEMOL ESPAG GALO V500G	19021900	040	5102	UN	2,0000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631761	MOLHO REF PREDILECTA PCH 340G	21032010	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537628	QJO RAL PARM QUATA 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	3,0000	2,6900	8,07	5,38	0,97	18,00	0,00	0,00
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	1,8500	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5102	UN	2,0000	3,0700	6,14	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
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CGIK	16010900	040	5102	UN	1,0000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33254	QJO MUSS LANCHE IPANEMA KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,1440	24,6900	52,94	35,30	6,35	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions" [(PED.: 940602) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,21 ESTADUAL 21,40 MUNICIPAL 0,00
 [908791.PIS:0,14,COFINS:0,64]
 [695634.PIS:0,07,COFINS:0,33]
 [81211.PIS:0,10,COFINS:0,45]
 [13682.PIS:0,20,COFINS:0,90]
 [670247.PIS:0,10,COFINS:0,47]
 [620995.PIS:0,24,COFINS:1,09]
 [570686.PIS:0,07,COFINS:0,32]
 [2392.PIS:0,05,COFINS:0,23]
 [722540.PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [573675.PIS:0,20,COFINS:0,91]
 [631761.PIS:0,07,COFINS:0,32]
 [918918.PIS:0,09,COFINS:0,42]
 [16341.PIS:0,27,COFINS:1,24]
 .COO: 200735, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

RESERVADO AO FISCO

Assinatura: _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

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\$ 211,67
DEBITO EM: 18/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: B.B10.6D7.43E.E8D.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
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

R.G.: 826686484
T.P.: MENSALISTA

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

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

19/06/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

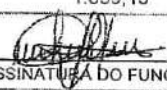
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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\$ _____		
R.G.: 400037506 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			792,76	0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			TOTAL LÍQUIDO	792,76	
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	1.839,15	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			19/06/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS 5153-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.920,18	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	254,36	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	38,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	10,0000		742,10
6022	CONV. ODONTOLOGICO	4,0000		74,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,16

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 2.212,94
Total de Descontos 1.015,26

TOTAL LÍQUIDO 1.197,68

B.C.O.: - 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
1.920,18	2.212,94	2.212,94	177,03	892,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.051,26	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	273,03	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	19,33	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	41,03	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		214,62

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 2.384,65
Total de Descontos 1.007,38

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

TOTAL LÍQUIDO 1.377,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.051,26	2.384,65	2.384,65	190,77	377,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2019 - 15:49:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.248,50	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.299,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.299,88
--	---------------------	---------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 428.00

85800000127 998801791900 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2019 - 15:49:24

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 871.88

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.248,50	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.299,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.299,88
--	---------------------	---------------------------------

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

85800000127 998801791900 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



V
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858000000127 998801791900 707630050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 06/2019	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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.04477,25-8	0,00	26/02/2018	01	232,85	01			206,99	05153	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.79705,81-4	0,00	05/01/2017	01	199,16	01			177,03	05153	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	0,00	122.29050,48-8	0,00	01/02/2016	01	553,33	01			402,43	01311	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	0,00	121.31343,14-2	0,00	02/07/2018	01	203,34	01			180,75	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	166.32169,41-5	0,00	01/02/2016	01	214,61	01			190,77	05153	0,00
WILSON BARBALHO	0,00	0,00	128.99107,24-2	0,00	29/11/2017	01	159,65	01			141,91	07823	0,00

R\$ 871.88
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$ 428.00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE-ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 16.248,50 0,00 0,00 1.562,94 1.299,88 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 062019SOSMEDIDA1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:51:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D6562EE00A91A857.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2019
NRA:	H3rVxury6Uc00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000012-7	99880179190-0	
	70763005087-4	18648050001-4	
Data do pagamento		05/07/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21	
COMPETENCIA		06/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2019	
VALOR DEPOSITO		1.299,88	
Valor Total		1.299,88	

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: A.6CB.156.14D.9F0.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**JUSTIFICATIVA
JUNHO-2019**

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

- **DANFE 000868 – I.C.GARCIA – R\$ 1.340,00** - Realizado o pagamento integral do documento fiscal fiscal, através da conta 0191.0/73619.8 Abordagem Social esfera Municipal, e declarado na Prestação de Contas Medidas esfera federal o valor de R\$ 394,87 – a efetuar o reembolso para conta na qual foi realizado o pagamento;
- **DANFE 60665 – MAKRO – R\$ 251,12** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 251,12 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 221,68 – realizar o reembolso para conta especifica no valor de R\$ 29,44;
- **GRF Guia de recolhimento do FGTS 06-2019 – R\$ 1.299,88** – realizado o pagamento integral da guia, porem declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 871,88 esfera Federal e o valor de R\$ 428,00 na esfera Municipal – efetuar o reembolso para conta na qual o pagamento foi executado;
- **TARIFAS 06/2019** – no mês de Junho houve o debito na conta especifica no valor total de R\$ 44,14 – efetuar o reembolso para conta especifica.

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	44,14 C	44,14 C
			01/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	29,44 C	
			03/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.117.917	428,00 C	
			03/07 0191 117917-9 SOS NAIS			
03/07/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.619	394,87 D	
			03/07 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	106,71 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.985	2.574,95 D	
04/07/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.574,95 C	0,00 C
05/07/2019		0000	11105 375 Impostos	70.501	1.299,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0191	00191 144 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.393,72 D	
			05/07 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
05/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			3.693,60 D
Invest.com Resgate Autom.						3.693,60 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2019
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						3.695,86

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

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

Data 18/06/2019 Valor R\$ 1.534,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.094, 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 25/06/2019 09:03:53



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/06/2019		Remessa: 498			
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
Total Parcial:	R\$	1.534,86	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	1.534,86	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 1.534,86 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 04/07/2019 Valor R\$ 2.574,95 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.985, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa 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 05/07/2019 06:30:08



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019		Remessa: 512			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.197,68
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	1.377,27
Total Parcial:	R\$	2.574,95	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.574,95	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.574,95 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 19/06/2019 Valor R\$ 6.084,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 16.640, 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 20/06/2019 12:56:12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010457000105103
01/07/2019 05:46:26

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.108,55			619,689368		
04/06/2019	RESGATE	494,78	0,01	0,21	50,205924	9,859394329	569,483444
	Aplicação 16/05/2019	21,72		0,01	2,204479		
	Aplicação 24/05/2019	473,06	0,01	0,20	48,001445		
05/06/2019	RESGATE	2.222,65	0,10	1,03	225,527769	9,860337880	343,955675
	Aplicação 24/05/2019	2.222,65	0,10	1,03	225,527769		
06/06/2019	RESGATE	1.140,80	0,07	0,55	115,747805	9,861266957	228,207870
	Aplicação 24/05/2019	1.140,80	0,07	0,55	115,747805		
10/06/2019	RESGATE	2.249,59	0,25	1,03	228,207870	9,863233989	
	Aplicação 24/05/2019	2.249,59	0,25	1,03	228,207870		
18/06/2019	APLICAÇÃO	81,99			8,307839	9,868992176	8,307839
19/06/2019	APLICAÇÃO	6.077,20			615,723781	9,870010187	624,031620
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.162,85			624,031620		624,031620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.108,55
APLICAÇÕES (+)	6.159,19
RESGATES (-)	6.107,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	2,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	6.162,85

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

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

G335010457000105095
01/07/2019 05:44:53

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	06 / 2019

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 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	17,15 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
				04/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/06/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia 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 Emiss?o de DOC	60.501	277,02 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
05/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	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 Sal?r Cr?d 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	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.249,59 D	
				10/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.249,59 C	0,00 C
12/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				12/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
12/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.201	251,12 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
12/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.631.200.281.648	10,18 D	38,70 C
				Cobrança referente 12/06/2019			
18/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				18/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/06/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	500,00 C	
				18/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.094	1.534,86 D	
18/06/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	61.801	211,87 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
18/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.131.372	10,18 D	
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	81,99 D	0,00 C
19/06/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	16.640	6.084,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCCI			
19/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.665.001	6,80 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.077,20 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JUNHO/2019

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

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**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 da Serviço de Obras Sociais – Medidas Socioeducativas** relativo ao mês de junho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

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

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

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

Sorocaba, 16 de julho de 2019.


.....
Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JUNHO DE 2019

ATIVIDADES

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

INDIVIDUAL	44	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	42	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS VILA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
VOTORANTIM	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO DOMICÍLIO DE ADOLESCENTE
UBS VILA HARO	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ MEDIDA CASO FORUM
COLÉGIO TABLEU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
FÓRUM	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM
CAPS AD RODA VIVA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

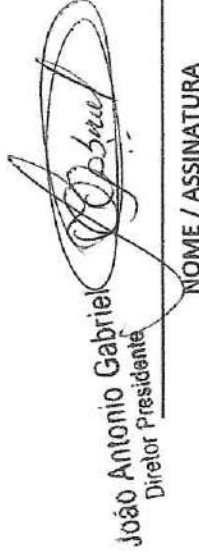
Obs:

Sorocaba, 30 de junho de 2015

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


Miriam Yasuda
 CRP 06172082
 Coordenadora Socioeducativa

 NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

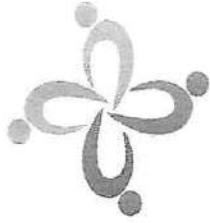
 NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE



**PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE**



Liberdade Assistida



**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: Junho 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 (L/A)) (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)	29
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL	81

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

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

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

Indicadores	Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Psc						Liberdade Assistida - La						Total Permanecem l Último Dia
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos	MASC.					0									1				1
	FEM.		1		1	0													0
15 a 17 anos	MASC.		6		5	1	2		2					13		5		8	9
	FEM.		5		2	3								1				1	4
18 anos ou mais	MASC.		11		1	10	3		1		2		4		2			2	14
	FEM.					0								1				1	1
TOTAL						14					2							13	29

Sorocaba, 30 de junho de 20

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



Miriam Yasuda
CRP 06172082

Coordenadora Societária

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

[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 / 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: 04/07/2019 a 02/08/2019

Certificação Número: 2019070403505405758062

Informação obtida em 04/07/2019 07:27:25

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.878/19-61

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.

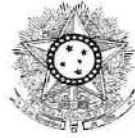
Certidão emitida às 11:49:01 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **AFD4AD30707A3DA3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão nº: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

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

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

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

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

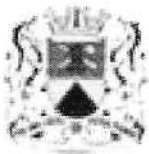
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.883/19-29

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 11:53:35 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **23A5B6B6A2AF1969**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

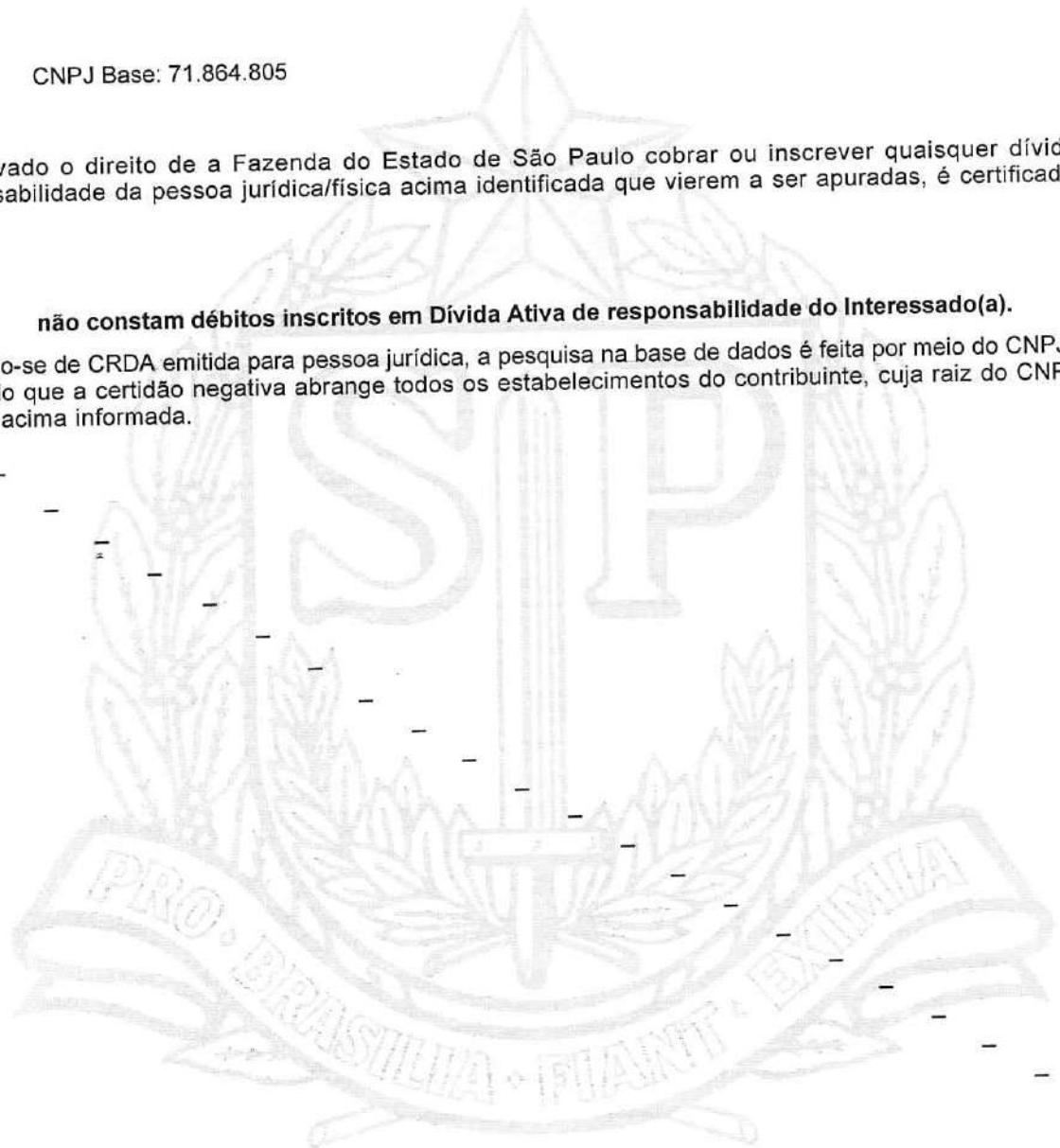
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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	22736405	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	04/07/2019 07:28:58	(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>



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 08:57:27 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **1776.5C84.B4AB.BF5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	15/07/2019
Organização:	SOS
Serviço:	Medidas
Fonte de recurso:	Federal
Competência:	Junho

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/07/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	RS 6.084,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p>Felipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/OPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p>Matheus de Oliveira Lima Auxiliar Administrativo Matr. 567116</p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>