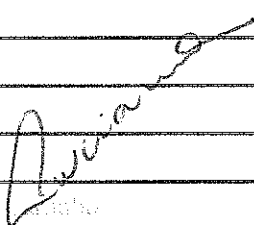




RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	11/02 Horas: 13:50 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	SOS.
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Janeiro.
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Assinatura do servidor	



Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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: JANEIRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.378,42(sete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

- 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;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

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 28/2019

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2019 no valor de: R\$ 7.378,42(sete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) 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: 117917-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO

COMPETENCIA: JANEIRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 3.845,01
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 3.845,01
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 7.378,42	01/02/2019	183.980	R\$ 7.378,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 7.378,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,96
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.381,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 7.381,38

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2019	R\$ 7.381,38
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.381,38

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.381,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.381,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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\$)
02/01/2019	21/01/2019	NF 78060	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,95
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.927,61
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
20/02/2019	07/02/2019	GPS 01/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 750,00

TOTAL R\$ 7.388,16

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE:


(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

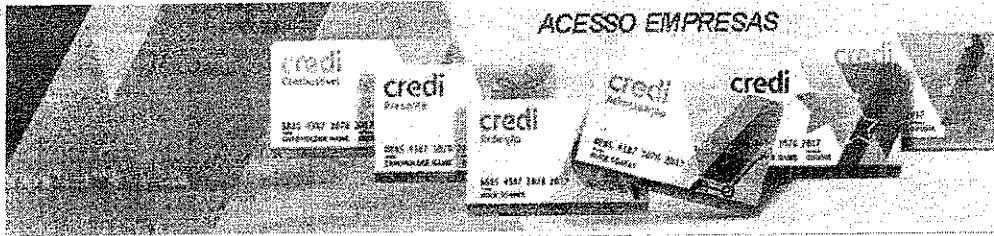
CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAIS - CRC: 25P025534/CONTADOR(a)

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00078060															
	Data e Hora de Emissão 02/01/2019 00:00:00															
	Código de Verificação 7827138d															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000126742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>131,5000</td> <td>657,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50												
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ </div>																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 659,30																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 71453/99 (02/01/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/02/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logout



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACA

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 92410 Pedido : 93014
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/01/2019 18:13

Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 213.017.798-06 MAT : 1

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 297.527.578-12 MAT : 2

Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 106.021.648-50 MAT : 3

Nome: ROSANGELA FATIMA VIEIRA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 702.762.007-30 MAT : 4

Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 368.888.338-10 MAT : 5

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/01/2019	Valor do Documento R\$ 659,30
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00088279-2	Vencimento 19/01/2019	Nº do Documento 88279

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08827.920078 68360.220005 2 77740000065930

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/01/2019	No. do Documento 88279	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00088279-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 659,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 46,15					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ </div>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nº da Solicitação: 92410 Nº do Pedido: 93014					
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



01/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:38:59
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080882792007868360220005277740000065930
 BENEFICIARIO:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
 NOME FANTASIA:
 CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
 CNPJ: 04.578.848/0001-53
 PAGADOR:
 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 =====
 NR. DOCUMENTO 12.101
 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2019
 DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 659,30
 VALOR COBRADO 659,30
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.456.2AD.8AB.3FB.CD1

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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

Cod. Descrição
1520 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Referência
40,0000

Vencimentos Descontos
792,76

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 316871581
T.P.: MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 792,76

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

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1.981,89 0,00 0,00 0,00 1.803,52 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19 *Rosângela Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
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	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			14,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 792,76
Total de Descontos 14,81

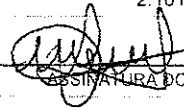
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO 777,95

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	2.101,41	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18, 01, 2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

28

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 18/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000071 - WILSON BARBALHO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 41690533
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 709,58
Total de Descontos 0,00
TOTAL LÍQUIDO 709,58

BCD: - AG: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.455,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/01/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/01/2019		Remessa: 395			
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	001	3310-3	35.910-6	792,76
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	777,95
WILSON BARBALHO	366.579.028-08	001	3310-3	34.693-4	709,58
Total Parcial:	R\$	2.280,29	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.280,29	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.280,29 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 17/01/2019 Valor R\$ 2.280,29 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 17.912, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/02/2019 07:38:39

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000073 - ALCILENE TEOBALDO 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	
0820	HORA EXTRA 100%	35,0200	901,37	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		173,34	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.	11,0000		336,23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

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

Total de Vencimentos
3.056,60

Total de Descontos
1.128,99

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

TOTAL LÍQUIDO

1.927,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	3.056,60	3.056,60	244,52	1.927,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		178,37

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

RS

R.G.: 316871581

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.981,89

Total de Descontos

971,13

TOTAL LÍQUIDO**1.010,76**

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

Salário Base

1.981,89

Sal. Contr. INSS

1.981,89

Base Calc. FGTS

1.981,89

F.G.T.S. do Mês

158,55

Base Cál. IRRF

1.010,76

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

6,2,19

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rosângela Vieira

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 06/02/2019

Código - Nome do Funcionário
000071 - WILSON BARBALHO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
7823-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		17,74
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
9860	I.N.S.S.	9,0000		159,65

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R.G.: 41690533
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.773,94
Total de Descontos 1.013,74

TOTAL LÍQUIDO 760,20

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MOTORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	1.773,94	1.773,94	141,91	715,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2019		Remessa: 412			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962	36.210-7	1.927,61
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	001	3310-3	35.910-6	1.010,76
WILSON BARBALHO	366.579.028-08	001	3310-3	34.693-4	760,20
Total Parcial:	R\$	3.698,57	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.698,57	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.698,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS


Data 05/02/2019 Valor R\$ 3.698,57 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.485, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Três mil e seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos)


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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 07/02/2019 07:45:43

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.529,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.529,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 743,22

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.529,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.529,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2019		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858700000120 298201791904 207625050878 186480500014

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

RECIBO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 743,22

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G333070739017572030
07/02/2019 07:45:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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                   01/2019
IDENTIFICADOR                 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO             07/02/2019
VALOR DO INSS                 1.529,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   1.529,99
=====

```

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C77.E3E.ED4.760.4CB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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                   01/2019
IDENTIFICADOR                 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO             07/02/2019
VALOR DO INSS                 1.529,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   1.529,99
=====

```

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.C77.E3E.ED4.760.4CB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 01/02/2019 Valor R\$ 7.378,42 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 183.980, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 04/02/2019 05:52:30



JUSTIFICATIVA
JANEIRO-2019

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

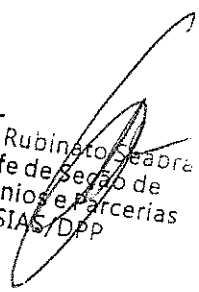
Segue abaixo detalhamento dos valores inseridos no demonstrativo de despesas, e tarifas debitadas na conta específica, para reembolso.

DOCUMENTO	OBS
GPS-INSS MES 01/2019	Foi realizado o pagamento integral da GPS no valor de R\$ 1.529,99 – porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 743,22 – devendo ocorrer o reembolso para conta especifica do banco do Brasil 0191.0/117917.9, no valor de R\$ 786,77.
Tarifas debitadas no mês 01/2019	Efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 13,60 referente a tarifas bancarias.

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente


Felipe Rubinstein 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

G337010635003257113
01/02/2019 07:37:58

41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sai do
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	37,30	C
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	226,85	C
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	410,00	C
				04/01 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.872,17	D
				04/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.186	757,73	D
04/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.955,75	C 0,00 C
14/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00	C
				14/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.140.900.133.208	3,40	D
				Tarifa pendente referente a 07/01/2019			
14/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	696,60	D 0,00 C
15/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.300,00	C
				15/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/01/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.300,00	D 0,00 C
17/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.912	2.280,29	D
17/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.280,29	C 0,00 C
18/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.005.297	10,20	D
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20	C 0,00 C
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	659,30	D
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	659,30	C 0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	183.980	7.378,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	7.378,42 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.485	3.698,57 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.698,57 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.005.309.323	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.701	1.529,99 D	
				GPS- Ident: 71864805000121 - 01/2019			
07/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.529,99 C	0,00 C
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13,60 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13,60 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	786,77 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	813,97 D	0,00 C
11/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.005,71 C
Saldo							3.005,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							3.005,71

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



G337010635003257117
01/02/2019 07:39:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.954,03			884,692740		
04/01/2019	RESGATE	3.955,75			884,692740	4,471325190	
	Aplicação 18/12/2018	106,21			23,753554		
	Aplicação 21/12/2018	3.849,54			860,939186		
14/01/2019	APLICAÇÃO	696,60			155,656037	4,475252052	155,656037
15/01/2019	APLICAÇÃO	2.300,00			513,862520	4,475905339	669,518557
17/01/2019	RESGATE	2.280,29			509,310026	4,477214037	160,208531
	Aplicação 14/01/2019	696,91			155,656037		
	Aplicação 15/01/2019	1.583,38			353,653989		
18/01/2019	RESGATE	10,20			2,277870	4,477867277	157,930661
	Aplicação 15/01/2019	10,20			2,277870		
21/01/2019	RESGATE	659,30			147,213673	4,478524231	10,716988
	Aplicação 15/01/2019	659,30			147,213673		
31/01/2019	SALDO ATUAL	48,05			10,716988		10,716988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.954,03
APLICAÇÕES (+)	2.996,60
RESGATES (-)	6.905,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	48,05

Valor da Cota

31/12/2018	4,469385859
31/01/2019	4,483766440

Rentabilidade

No mês	0,3217
No ano	0,3217
Últimos 12 meses	3,7507

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: JANEIRO/2019

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

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

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

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de janeiro/2019 não está em conformidade com a meta conveniada por falta de demanda oriunda do Ministério Público:

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

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

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2019.

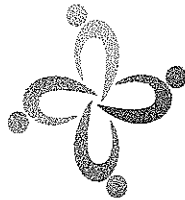

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS/43608

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



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

VAGAS CONVENIADAS

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

VAGAS EXECUTADAS NA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

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

VAGAS EXECUTADAS NA PRÉ-MEDIDA

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

SOMATÓRIA TOTAL

USUÁRIOS ATENDIDOS EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO	
							LA	PSC
1	ACS	LA/PSC	19	16139316813	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018	29/09/2018
2	AASD	LA	17	N/C	MP/CREAS	21/05/2018	21/11/2018	
3	AGG	LA	16	12278586493-01	MP/CREAS	24/09/2018	24/03/2019	
4	ALGC	LA	18	N/C	MP/CREAS	03/09/2018	03/03/2019	
5	BSVA	LA	18	1285109123002	MP/CREAS	09/04/2018	09/12/2018	
6	EKVA	LA	14	N/C	MP/CREAS	03/01/2019	03/01/2020	
7	DD	LA	18	161522192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019	
8	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019	
9	DHR	LA	16	N/C	MP/CREAS	19/03/2018	19/03/2019	19/09/2018
10	ESCO	LA	16	N/C	MP/CREAS	30/11/2018	30/11/2019	
11	ELMS	LA	18	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018	
12	FRLF	LA	19	N/C	MP/CREAS	14/02/2017	20/12/2018	
13	FAFC	PSC	18	16279811868	MP/CREAS	10/09/2018		10/03/2019

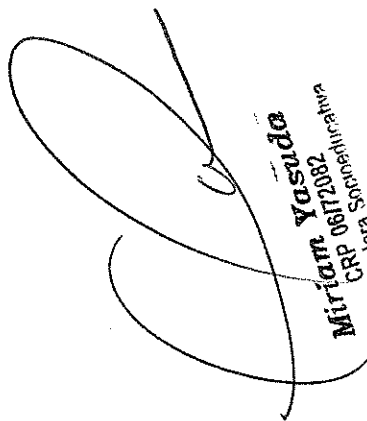
14	GHPA	LA	17	N/C	MP/CREAS	19/09/2018	19/02/2019
15	GTB	LA	18	N/C	MP/CREAS	27/06/2018	27/12/2018
16	KGCA	LA	17	N/C	MP/CREAS	09/04/2018	09/10/2018
17	LGAS	LA	16	N/C	MP/CREAS	27/03/2018	27/07/2018
18	LAMIL	LA/PSC	17	N/C	MP/CREAS	18/04/2018	18/10/2018
19	LDV	LA	17	22821536452	MP/CREAS	01/08/2018	01/02/2019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

USUÁRIOS ATENDIDOS EM PRÉ-MEDIDA PELAS VAGAS CONVENIADAS

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

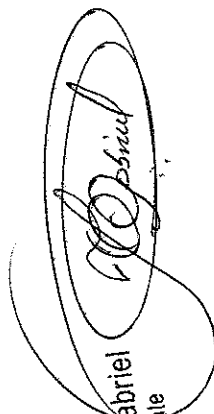
Indicadores	Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade				Prestação de Serviços à Comunidade - PSC				Liberdade Assistida - LA				Atendidos em Pré Medida	Total Permanecem no último dia	
	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída			Perm.
Idade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

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


Miriam Yasuda
CRP 06172082
Secretaria Municipal de Educação

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

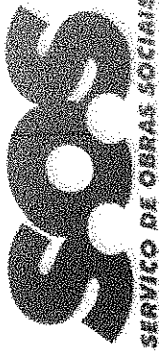
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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

Mês/Ano: JANEIRO DE 2019

ATIVIDADES

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

INDIVIDUAL	19	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	3	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	19	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	19	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CASA DO MENOR	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	VISITA PARA REALIZAÇÃO DE PRÉ CÍRCULO COM ADOLESCENTE KEMILY
CREAS VOTORANTIM	ACOMPANHAMENTO PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO O OFÍCIO DE ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE E FAMÍLIA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL
CRAS JOÃO ROMÃO	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO PARA UNIP, PARA TRATAMENTO DENTÁRIO AO JOVEM QUE PERDEU DENTES.
CAPS UJ AQUARELA	ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	ENCAMINHADO RELATORIO DE ADOLESCENTE DE PRÉ MEDIDA EM PROCESSO CIRCULAR ILEGÍVEL
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	REUNIÃO COORDENAÇÃO	SOLICITAR PARCERIA PARA ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO DE JOVEM EM MEDIDA DE LA
UBS VILA HARO	ACOMPANHAMENTO MÉDICO	ENCAMINHADO ADOLESCENTE PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA UBS
CRAS CAJURU	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE LA
CRAS VILA HELENA	ACOMP. TECNICO	ADOLESCENTE L.A

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

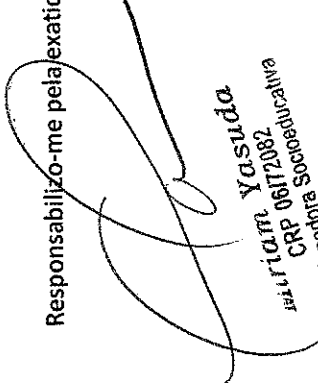
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

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

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2019

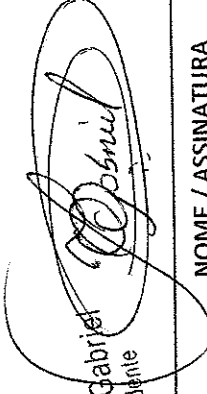
Obs:

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


 Yasuda
 CRP 06112082
 Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO

RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


 Gabriel
 João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA

PRESIDENTE

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

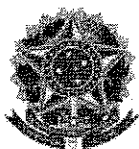
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2019020206343379903196

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2019.

Código de controle da certidão: **3EE6.F125.39D1.6B68**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 n°: 167300248/2019

Expedição: 06/02/2019, às 09:34:44

Validade: 04/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

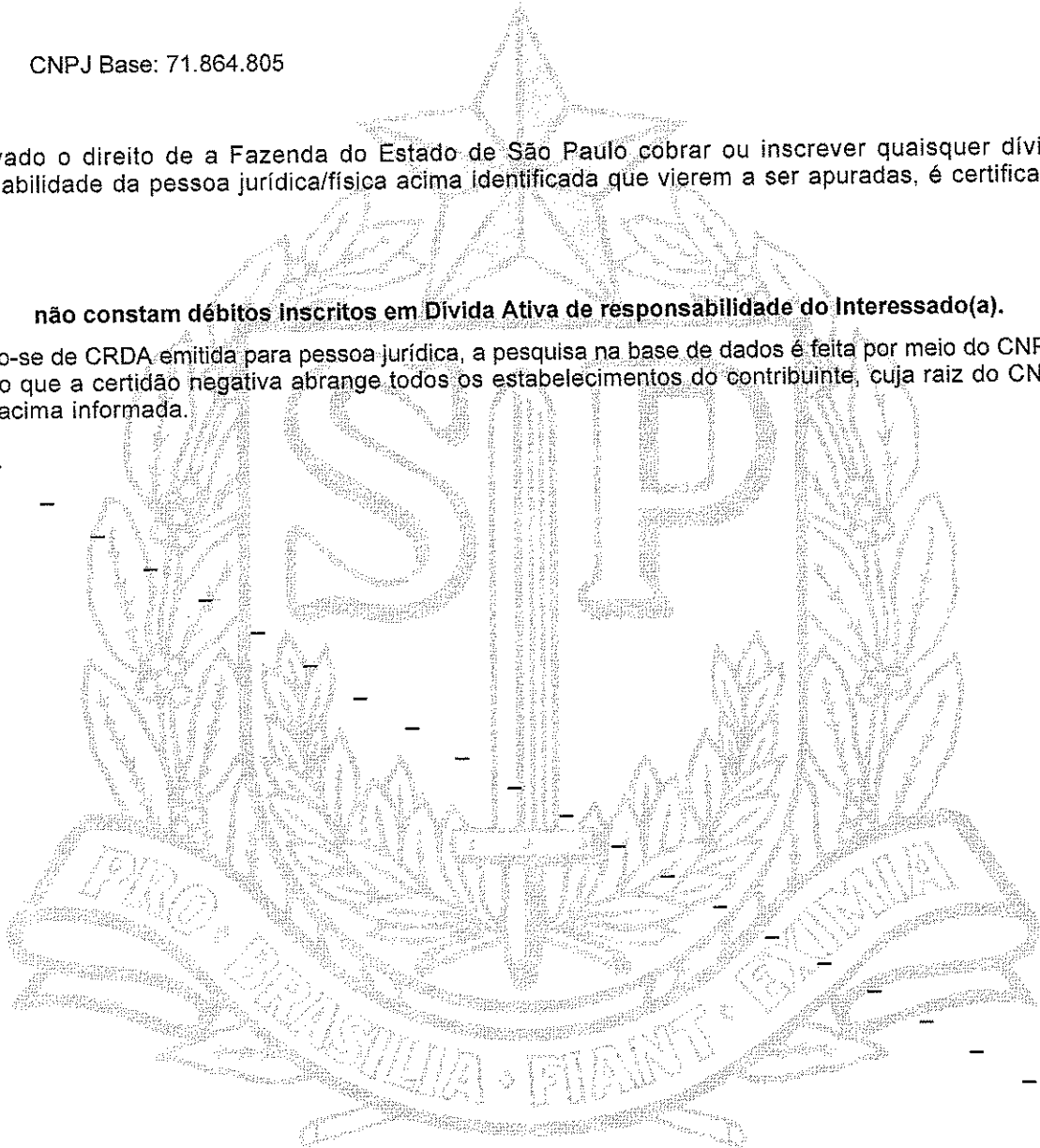
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 21139817

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

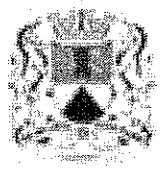
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.910/19-23

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

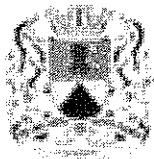
Certidão emitida às 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 016.908/19-09

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

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

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

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

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: 22BE6E63462C3624

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	15/02/2019
Organização:	SOS
Serviço:	MSG
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Jan/2019

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



NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 15/02/2019 Processo Adm: 2019/2.281-4 Notificação: 991010155

Ilmo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Francelino Romão N° 100

Complemento:

Bairro: Vila Rica Cidade: SOROCABA/SP CEP: 18052-370

De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial MUNICIPAL MSE de Janeiro no dia 11/02/2019, referente ao recurso recebido no dia 01/02/2019 no valor de R\$ 7.378,42 (Sete mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos)

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. A despesa da Guia GPS-INSS, no Relatório de Execução Financeira está o valor de R\$ 750,00 e no campo do carimbo o valor de R\$ 743,22, fazer a correção do REF.

Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

ENC: sos mse municipal

Rosirlei Bernardes

Enviado: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 10:04

Para: adm@sosorocaba.org.br

Anexos: doc01951220190215100259.pdf (206 KB)

Bom dia, segue notificação para correções.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3219-1920

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 10:03

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto: sos mse municipal

ECOSYS M2640idw
[00:17:c8:39:98:d7]

RES: sos mse municipal

Rosirlei Bernardes

Enviado: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 7:53

Para: ACARLOS [adm@sossorocaba.org.br]

Bom dia, sim, na minha via está R\$ 750,00.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3219-1920

De: ACARLOS [adm@sossorocaba.org.br]

Enviado: terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 6:19

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto: Re: sos mse municipal

Bom dia

Rosirlei

Nao entendi, na sua via esta como R\$ 750,00, se for isso precisa trocar então.

aguardo um retorno

grato

-----Mensagem Original-----

From: Rosirlei Bernardes

Sent: Monday, February 18, 2019 2:24 PM

To: adm@sossorocaba.org.br

Subject: RES: sos mse municipal

Boa tarde, foi entregue a correção, mas o que está errado é o Relatório de Execução financeira, porque o valor considerado e que estava no carimbo é R\$ 743,22, o errado é o REF que está marcado 750,00.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3219-1920

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 10:04

Para: adm@sossorocaba.org.br

Assunto: ENC: sos mse municipal

Bom dia, segue notificação para correções.

Att.

Rosirlei Bernardes

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Rua Santa Cruz 116, Centro

(15) 3219-1920

De: naoresponder@sorocaba.sp.gov.br [naoresponder@sorocaba.sp.gov.br]

Enviado: sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 10:03

Para: Rosirlei Bernardes

Assunto: sos mse municipal

ECOSYS M2640idw

20/02/2019

RES: sos mse municipal

63

[00:17:c8:39:98:d7]

=

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
<https://www.avast.com/antivirus>



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: JANEIRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.638	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 3.845,01
TERMO ADITIVO	2017/21.638	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 3.845,01
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
01/02/2019	R\$ 7.378,42	01/02/2019	183.980	R\$ 7.378,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 7.378,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,96
(D) - OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.381,38
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 7.381,38

- (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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2019	R\$ 7.381,38
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.381,38

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.381,38
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.381,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



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\$)
02/01/2019	21/01/2019	NF 78060	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,95
18/01/2019	17/01/2019	ADTO SAL 01/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.927,61
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
06/02/2019	05/02/2019	SALARIOS 01/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
20/02/2019	07/02/2019	GPS 01/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 743,22

TOTAL R\$ 7.381,38

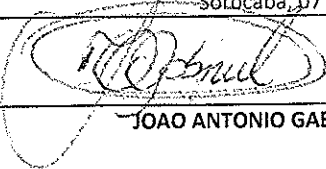
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2019.

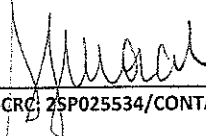
DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC: 25P025534/CONTADOR(a)