



69

<b>RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS</b>	
Sorocaba <u>11/03</u> Horas: <u>14:11</u> Resp. pela entrega: <u>Antônio Carlos</u>	
Organização:	<u>S.O.S</u>
Serviço:	<u>MSE</u>
Fonte de recurso:	<u>Municipal</u>
Competência:	<u>Fevereiro</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
<p align="center">             Patrícia Assis Oliveira            Assessoria de Planejamento e Parcerias/SIAS            Assessoria do Servidor         </p>	



Sorocaba, 07 de Março 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: FEVEREIRO/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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



Ofício n.º 45/2019

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/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  
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: FEVEREIRO  
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\$
01/03/2019	R\$ 7.378,42	01/03/2019	246.027	R\$ 7.378,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.378,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,32
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.383,74
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.383,74

(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:  
FEVEREIRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	FEVEREIRO	2019	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2019	R\$ 7.383,74
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.383,74

(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\$ 7.383,74
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.383,74
(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\$)
01/02/2019	19/02/2019	NF 78872	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 731,53
20/02/2019	07/03/2019	GPS 02/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 621,94 892,48
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
20/02/2019	19/02/2019	ADTO SAL 02/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.827,13
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
06/03/2019	01/03/2019	SALARIOS 02/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20

TOTAL R\$ 7.383,74

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 Março de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

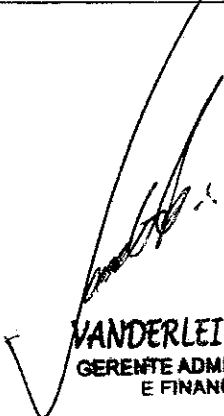
JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

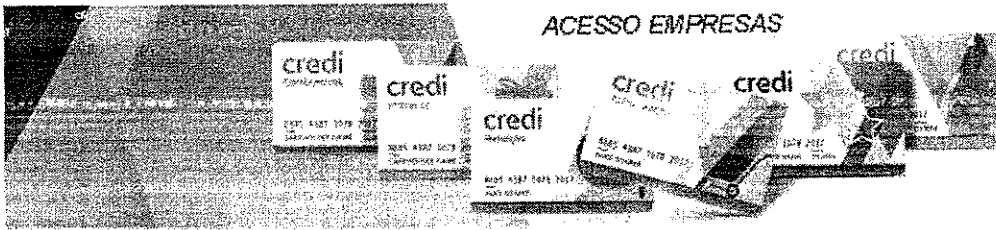
(nome, cargo e assinatura)

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00078872</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 00:00:00</b>			
	Código de Verificação <b>43fcd2e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>	Inscrição Municipal: <b>000120742</b>		
	Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO -- JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@soissorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50
SIM	TAXA DE SERVIÇOS	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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 659,30</b>				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1,80</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 0,09</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>11/03/2019</b>			
RPS/SÉRIE: 72265/99 (01/02/2019)	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentação, vales-transporte e s</b>				
Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

10



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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\$

[Voltar](#)

Solicitação : 93220      Pedido : 93860  
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/02/2019 06:51

**Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA**

CPF : 213.017.798-06 MAT : 1

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

CPF : 297.527.578-12 MAT : 2

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA**

CPF : 106.021.648-50 MAT : 3

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: ROSANGELA FATIMA VIEIRA**

CPF : 702.762.007-30 MAT : 4

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

**Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA**

CPF : 368.888.338-10 MAT : 5

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:28:56  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891280007868360220005178050000065930

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 21.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 659,30  
VALOR COBRADO 659,30  
NR. AUTENTICACAO 7.F2E.35A.264.556.E17

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08912.800078 68360.220005 1 78050000065930

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/02/2019</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/02/2019	No. do Documento 89128	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00089128-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 659,30</b>
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
Nº da Solicitação: 93220 Nº do Pedido: 93860					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACA



1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	792,76	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			61,23

**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 792,76  
Total de Descontos 61,23

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


**TOTAL LÍQUIDO** 731,53

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	2.720,37	7,50


DE RO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.520,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.520,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
R\$ 892,48

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.520,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.520,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>		

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2019  
 HORA: 08:45:57  
 PÁG: 0001/0009

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

858400000124 233201791900 307626050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	INSCRIÇÃO:	
												DEPÓSITO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.943,70	0,00	127.04477.25-8	0,00	26/02/2018	01					05153	0,00	235,49
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	1.873,80	0,00	130.79705.81-4	0,00	05/01/2017	01					05153	0,00	149,90
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	0,00	122.29050.48-8	0,00	01/02/2016	01					01311	0,00	341,26
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.981,89	0,00	121.31343.14-2	0,00	02/07/2018	01					05153	0,00	158,56
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.452,51	0,00	166.32169.41-5	0,00	01/02/2016	01			10/02/2019	Y	05153	0,00	196,20
WILSON BARBALHO	1.773,94	0,00	128.99107.24-2	0,00	29/11/2017	01					07823	0,00	141,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017  
 R\$ 892.48

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 15.291,51 0,00 1.520,40 1.223,32 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.00  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 02/2019  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
 VALOR DO INSS 1.520,42  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.520,42  
 =====  
 DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.426.EE7.25C.17E.760

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.15.00  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 02/2019  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2019  
 VALOR DO INSS 1.520,42  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.520,42  
 =====  
 DOCUMENTO: 030701  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.426.EE7.25C.17E.760

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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 MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017

R\$

R.G.: 316871581

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

792,76

Total de Descontos

0,00

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

**TOTAL LÍQUIDO**

792,78

Salário Base

1.981,89

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

1.803,52

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/2/19  
DATA

*Rosângela Vieira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019  
Data do Crédito: 20/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000071 - WILSON BARBALHO

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

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

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

**TOTAL LÍQUIDO** 709,58

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.773,94	0,00	0,00	0,00	1.424,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/19  
DATA

*Wilson*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/02/2019</b>		<b>Remessa: 418</b>			
ALCILENE TEOBALDO DE ✓	213.017.798-06	001	6962	36.210-7	731,53
ROSANGELA FATIMA VIEIRA ✓	702.762.007-30	001	3310-3	35.910-6	792,76 ✓
WILSON BARBALHO ✓	366.579.028-08	001	3310-3	34.693-4	709,58 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.233,87</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.233,87</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 2.233,87 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 19/02/2019 Valor R\$ 2.233,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.370, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/02/2019 10:32:01



3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: 73 - ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA  
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0011 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FI.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.981,89	
2	HORA EXTRA 100%	32,0300	824,41	
3	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		137,40	
4	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
5	I.N.S.S.	11,0000		323,81

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

12 - ANIVERSARIO**	R.G.: 309031795 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.943,70	Total de Descontos 1.116,57		
CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.827,13		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	2.943,70	2.943,70	235,49	1.827,13	0,00

DEBEMOS TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2019  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: ROSANGELA FATIMA VIEIRA  
 C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0011 Depto.: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

3.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.981,89	
)	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
)	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  
 R\$

R.G.: 316871581		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		1.981,89	971,13		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>1.010,76</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	1.981,89	1.981,89	158,55	1.010,76	0,00

AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO  
 O RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6/3/19  
 DATA   
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA  
 64.805/0001-21

FEVEREIRO/2019  
 Data do Crédito: 06/03/2019

Nome do Funcionário: WILSON BARBALHO  
 C.B.O.: 7823-05 Emp. Local: 0011 Setor: 0000 Seção: 0000 Fl.: 1

Id.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,0000	1.773,94	
2	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		709,58
3	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		17,74
4	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		35,48
5	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,29
6	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
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>760,20</b>

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

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

ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/19  
 DATA

*Wilson Barbalho*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**01/03/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/03/2019</b>		<b>Remessa: 430</b>			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	1.827,13
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
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.598,09</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.598,09</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 3.598,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

---

Data 01/03/2019 Valor R\$ 3.598,09 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.536, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e noventa e oito reais 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 08/03/2019 06:14:43



# Consultas - Extrato de conta corrente

G333010354000421150  
01/03/2019 06:02:04

90

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS  
Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Loja	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		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.005,71 D	
				11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	3.005,71 C	0,00 C
12/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C	
				12/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	700,00 D	0,00 C
15/02/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.300,00 C	
				15/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/02/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.300,00 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.370	2.233,87 D	
19/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	659,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.893,17 C	0,00 C
20/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.056	10,20 D	
				Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10,20 C	0,00 C
28/02/2019		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

G337080330000473038  
08/03/2019 06:14:27

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	20,40 C	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	1.500,00 C	
				01/03 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	246.027	7.378,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.500,00 D	
				01/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.536	3.598,09 D	
01/03/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	3.800,73 D	0,00 C
07/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	627,94 C	
				07/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	1.520,42 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	392,48 C	0,00 C
08/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.007,76 C
Saldo	3.007,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	3.007,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010354000421156  
01/03/2019 06:03:42

90

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 117917-9 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	48,05			10,716988		
01/02/2019	APLICAÇÃO	7.378,42			1.645,348128	4,484412675	1.656,065116
05/02/2019	RESGATE	3.698,57			824,520597	4,485721783	831,544519
	Aplicação 15/01/2019	48,07			10,716988		
	Aplicação 01/02/2019	3.650,50			813,803609		
06/02/2019	RESGATE	10,20			2,273549	4,486377658	829,270970
	Aplicação 01/02/2019	10,20			2,273549		
07/02/2019	RESGATE	1.529,99			340,979899	4,487038692	488,291071
	Aplicação 01/02/2019	1.529,99			340,979899		
08/02/2019	APLICAÇÃO	813,97			181,378382	4,487690260	669,669453
11/02/2019	RESGATE	3.005,71			669,669453	4,488347971	
	Aplicação 01/02/2019	2.191,62			488,291071		
	Aplicação 08/02/2019	814,09			181,378382		
12/02/2019	APLICAÇÃO	700,00			155,936720	4,489000387	155,936720
15/02/2019	APLICAÇÃO	2.300,00			512,138629	4,490971518	668,075349
19/02/2019	RESGATE	2.893,17			644,030621	4,492286398	24,044728
	Aplicação 12/02/2019	700,51			155,936720		
	Aplicação 15/02/2019	2.192,66			488,093901		
20/02/2019	RESGATE	10,20			2,270224	4,492947997	21,774504
	Aplicação 15/02/2019	10,20			2,270224		
28/02/2019	SALDO ATUAL	97,92			21,774504		21,774504

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,05
APLICAÇÕES (+)	11.192,39
RESGATES (-)	11.147,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	97,92

### Valor da Cota

31/01/2019	4,483766440
28/02/2019	4,496887117

### Rentabilidade

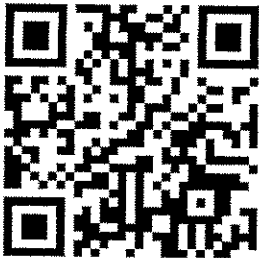
No mês	0,2926
No ano	0,6153
Últimos 12 meses	3,7575

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





**JUSTIFICATIVA**  
**FEVEREIRO-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 02/2019	Foi realizado o pagamento integral da GPS no valor de R\$ 1.520,42 – porem inserido na Prestação de Contas o valor de R\$ 892,48 – devendo ocorrer o reembolso para conta específica do banco do Brasil 0191.0/117917.9, no valor de R\$ 627,94.
Tarifas debitadas no mês 02/2019	Efetuar o reembolso na conta específica no valor de R\$ 20,40 referente a tarifas bancarias.

Sorocaba, 07 de Março de 2019.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

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

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

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



94

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: FEVEREIRO/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 Março de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

Mês/Ano: FEVEREIRO DE 2019

**ATIVIDADES**

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	39	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	10	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	23	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	43	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	11	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	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	26	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	8	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	26	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	26	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	26	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

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

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
DARAJ	CURSO	INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
E.E. JOAQUIM IZIDORO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS BARCELONA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS VILA HIARO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
CRAS CAJURU	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE

CRAS APARECIDINHA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CÍRCULO RESTAURATIVO DA PRÉ-MEDIDA
CRAS LARANJEIRAS	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM PRÉ-MEDIDA
ESCOLA DA FAMÍLIA	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE
UBS APARECIDINHA	PARCERIA	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MISE

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

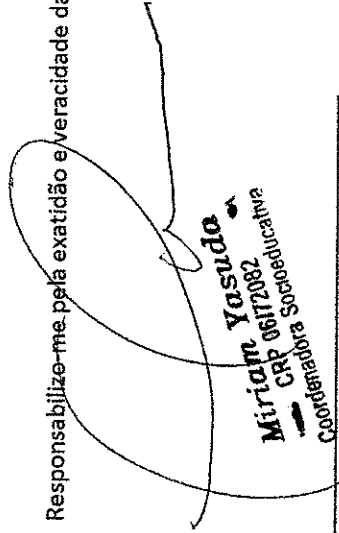
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO,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

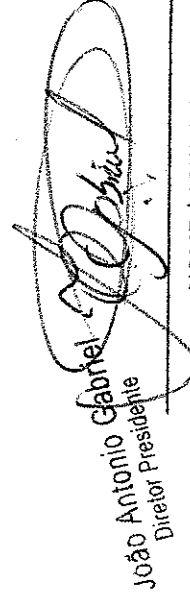
Obs:

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019

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

  
**Miriam Yasuda**  
 CRP 06172082  
 Coordenadora Socioeducativa

\_\_\_\_\_  
 NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

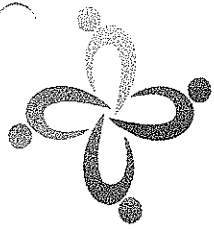
  
 João Antonio Gabriel  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
 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**

Fevereiro de 2019

**VAGAS EXISTENTES**

(total de vagas que o serviço oferece)

**VAGAS CONVENIADAS**

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

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

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

**QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL**

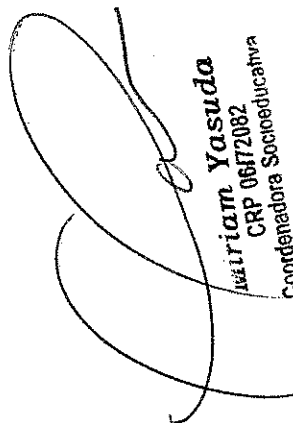
**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ACDS	LA/PSC	19	16139316813	MP/CIAS	29/03/2018	29/09/2018
2	AADSD	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/05/2018	21/11/2018
3	AGG	LA	17	12278586493-01	MP/CIAS	24/09/2018	24/03/2019
4	ALGC	LA	18	N/C	MP/CIAS	03/09/2018	03/03/2019
5	BSVDA	LA	18	1285109123002	MP/CIAS	09/04/0218	09/12/2018
6	DD	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
7	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
8	DGDA	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
9	DRDM	PSC	18	N/C	MP/CIAS	22/02/2019	22/08/2019
10	DHFR	LA	17	N/C	MP/CIAS	19/03/2018	19/09/2018
11	ESCO	LA	16	N/C	MP/CIAS	30/11/2018	30/11/2019
12	ELMDS	LA	18	12708378777	MP/CIAS	02/08/2018	02/12/2018
13	EKVDA	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020

14	EOS		PSC	19	N/C	MP/SIAS	18/02/2019	18/08/2019			
15	FRLFF		LA	19	N/C	MP/SIAS	14/02/2017	20/12/2018			
16	GHPDA		LA	17	N/C	MP/SIAS	19/09/2018	19/02/2019			
17	JGDP		LA	17	N/C	MP/SIAS	13/02/2019	20/02/2019			
18	KWCHC		PSC	18	13055050257	MP/SIAS	14/02/2019	14/08/2019			
19	KGCA		LA	17	N/C	MP/SIAS	09/04/2018	09/10/2018			
20	LGADS		LA	16	16507252051	MP/SIAS	27/01/2018	27/07/2018			
21	LAMDL		LA/PSC	17	N/C	MP/SIAS	18/04/2018	18/10/2018			
22	LDV		LA	17	22821536452	MP/SIAS	01/08/2018	01/02/2019			
23	PHDA		LA	16	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/12/2018			
24	RSDN		LA	17	N/C	MP/SIAS	14/02/2019	05/12/2018			
25	TFP		LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019			
26	VQDS		PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019			
27	VGDS		LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019			
28	WCV		PSC	17	16681816208	MP/SIAS	16/05/2018	16/05/2018			
29	BB		PRE	16	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019			
30	CLADS		PRE	18	N/C	MP/SIAS	23/01/2019	14/03/2019			
31	EFTI		PRE	15	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019			
32	GNZ		PRE	16	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	05/03/2019			
33	IAACA		PRE	13	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019			
34	JCP		PRE	17	N/C	MP/SIAS	30/01/2019	21/03/2019			
35	KVSP		PRE	17	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019			
36	LSDA		PRE	15	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019			
37	MCF		PRE	16	N/C	MP/SIAS	23/01/2019	14/03/2019			
38	MCDP		PRE	21	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	05/03/2019			
39	VPL		PRE	18	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	05/03/2019			
<b>Indicadores</b>		<b>Pré Medidas</b>			<b>Prestação De Serviços À Comunidade - Psc</b>			<b>Liberdade Assistida - La</b>			<b>Total</b>
<b>Idade</b>	<b>Sexo</b>	<b>Mês ant.</b>	<b>Nova ent.</b>	<b>Saída</b>	<b>Perm.</b>	<b>Mês ant.</b>	<b>Nova ent.</b>	<b>Saída</b>	<b>Perm.</b>	<b>Permanecem No Último Dia</b>	
12 a 14 anos	MASC.				0				1	1	
	FEM.	1			1				0	1	
15 a 17 anos	MASC.	4			4	2			13	19	
	FEM.	3			3				1	4	
18 anos ou mais	MASC.	3			3	6			4	13	
	FEM.				0				1	1	
<b>TOTAL</b>					<b>11</b>				<b>20</b>	<b>39</b>	

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2019.

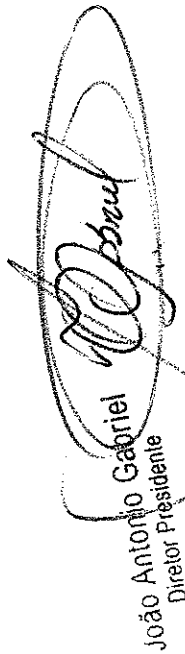
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



**Mariliam Yasuda**  
CRP 06872082  
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**



**João Antonio Gabriel**  
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA  
**PRESIDENTE**





Prefeitura de  
**SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

## SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

### PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Obras Assistenciais – SOS Medidas Socioeducativas** referente ao mês de Fevereiro/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 Fevereiro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: **66**  
Executadas na Medida Socioeducativa: **28**  
Executadas Na Pré-Medida: **11**  
Executadas total: **39**  
Aguardando Decisão Judicial: **59**

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

Sorocaba, 15 de Março de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**MESSIAS GOMES DA SILVA**  
Seção de Planejamento e Orçamento



**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.

102

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71864805/0001-21  
**Razão Social:** SERVICO 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:** 21/02/2019 a 22/03/2019

**Certificação Número:** 2019022103352992627240

Informação obtida em 26/02/2019, às 10:46:22.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

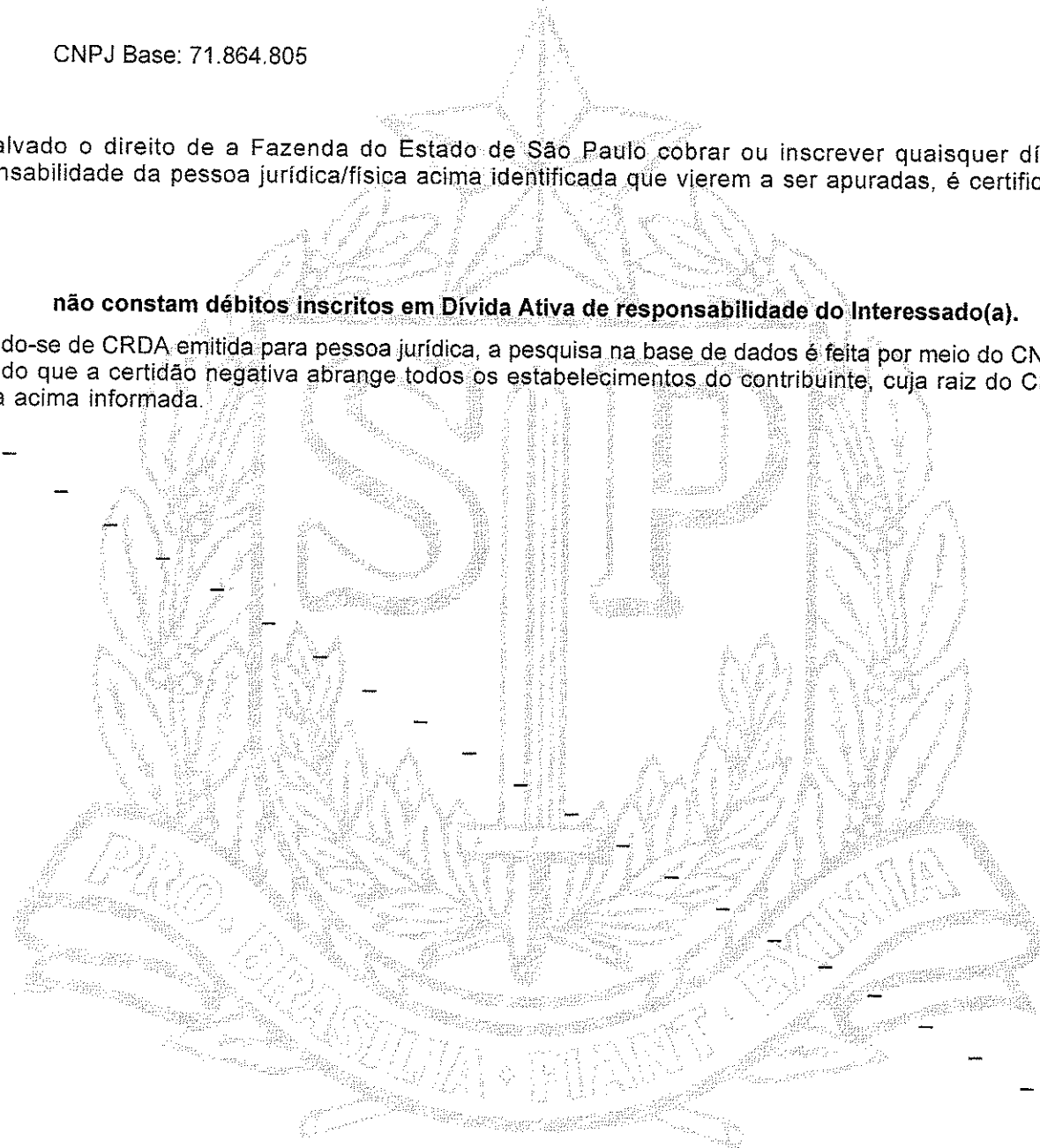
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 21462903

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/02/2019 08:06:20

(hora de Brasília)

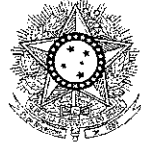
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão nº: 168499282/2019

Expedição: 28/02/2019, às 08:09:25

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

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

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

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

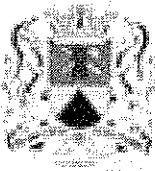
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## **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.

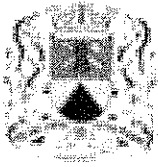
Certidão emitida às 09:33:24 h, do dia 06/02/2019.

Válida até 08/04/2019.

Código de autenticidade: **A560E92998B1BEF2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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	Qtd. 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



104

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

Sorocaba 13/03

Organização: SOS

Serviço: MSE

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Fevereiro

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.





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

OBS. Apresentou-

2 Orientador Socio educativo - Planilha Item (3)

~~Não apresentou a planilha de Ofla. 00~~

*[Handwritten Signature]*  
Carimbo  
Assinatura do servidor



### NOTIFICAÇÃO

Sorocaba 13/03/2019      Processo Adm: 2019/002.218-6      Notificação: 9921020210

Ilmo. (a) Sr. (a): SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – MUNICIPAL MSE

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 **FEVEREIRO** no dia 11/03/2019, referente ao recurso recebido no dia 01/03 no valor de R\$ 7.378,42 (Sete mil trezentos e setenta e oito reais)

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. Como apresenta em planilha orçamentária (RH) Três Orientador Sócio Educativo, e apresentou dois profissionais solicito nota explicativa.

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).

  
Luciana dos Santos Ferreira  
Matricula - 522274  
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS  
Funcionário (a)

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

13/03/2019

## Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quarta-feira, 13 de março de 2019 16:40

Para: adm@sosorocaba.org.br

Anexos: Notificação SOS.pdf (390 KB)

Boa tarde, Antonio Carlos!

Segue anexo as notificações

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

Notificação



1121

*Leopardo D. Nascimento*  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SIAS/DPP

**JUSTIFICATIVA II**  
**FEVEREIRO-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**

Atendendo a notificação de n.º 9921020210 – emitida em 13/03/2019 – processo adm: 2019/002.218-6, justificamos abaixo os itens solicitados de acordo com a Prestação de Contas apresentada:

Em conformidade com a planilha financeira apresentada a Secretaria de Igualdade e Assistência Social, 03 (tres) tecnicos para o cargo de Orientador(a) SocioEducativo(a), sendo :

- a. Vanderlei Simão de Oliveira - inserido na Prestação de Contas esfera Federal;
- b. Rosangela Fatima Vieira e Alcilene Teobaldo de Oliveira – ambos na Prestação de Contas esfera Municipal.

Sorocaba, 13 de Março de 2019.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
Diretor Presidente

---

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

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

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



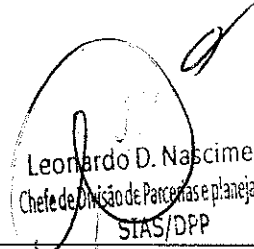
113

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 13/03/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 7.378,42

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.

  
Leonardo D. Nascimento  
Chefe de Divisão de Parcerias e planejamento  
SIAS/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)