



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba	09/04	Horas: 13:41 Resp. pela entrega: Antonio Carlos
Organização:	S.O.S	
Serviço:	MSE	
Fonte de recurso:	municipal	
Competência:	março	
<ul style="list-style-type: none"> <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.:		



117

Sorocaba, 05 de Abril 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 Assistencia Social
Divisao de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/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;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
101.04.119
Patrícia

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 60/2019

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/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

119

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: MARÇO
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\$
22/03/2019	R\$ 7.378,42	22/03/2019	46.906	R\$ 7.378,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9,45
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 7.387,87
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.387,87
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.387,87

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	MARÇO	2019	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 6.779,44
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.779,44

- (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\$ 7.387,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.779,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 608,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 608,43

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
10/04/19
Atenciosa



120

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2019	15/03/2019	NF 79674	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,07
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
20/03/2019	19/03/2019	ADTO SAL 03/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.458,15
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
05/04/2019	04/04/2019	SALARIOS 03/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
18/04/2019	05/04/2019	GPS 03/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 409,70
18/04/2019	05/04/2019	IR FL 03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 239,92

TOTAL R\$ 6.779,44

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 05 de Abril 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 2502534/CONTADOR(a)

Silvia Janaina Moral
CRC: 2502534/0-0

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00079674															
	Data e Hora de Emissão 01/03/2019 00:00:00															
	Código de Verificação 2963f339															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS, LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <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> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$</p> </div>		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												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 659,30</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>		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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09	
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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09													
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 73067/99 (01/03/2019) 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.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2019</p>																

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 94026 Pedido : 94686 Data/Hora : 28/02/2019 11:12
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA

Cód. Item	Codigo 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	Codigo 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	Codigo 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	Codigo 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	Codigo 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

Versão 02.40 Release 9674 - 2019/02/18 09:26:16 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

123



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
28/02/2019

Valor do Documento
R\$ 659,30

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00089968-9

Vencimento
15/03/2019

Nº do Documento
89968

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 08996.890078 68360.220005 6 78290000065930

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2019

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
28/02/2019

No. do Documento
89968

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
109/00089968-9

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 94026

Nº do Pedido: 94686

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



02/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:36
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080899689007868360220005678290000065930
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 31.501
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 659,30
VALOR COBRADO 659,30
=====

NR. AUTENTICACAO 5.899.16A.E6B.FD6.EFF

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

124

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 20/03/2019

Código - Nome do Funcionário
000073 - ALCILENE TEOBALDO 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	53,69
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

R.C.: 309031795
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 792,76
Total de Descontos 53,69
TOTAL LÍQUIDO 739,07

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

F.G.T.S. do Mês 0,00

Base Cál. IRRF 2.619,89
Faixa IRRF 7,50

Salário Base 1.981,89

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. FGTS 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	792,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			792,76	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/3/19
DATA

Rosângela Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

126

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 20/03/2019

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

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	0,00	0,00	0,00	1.424,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19 DATA

Wilson Barbalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

127

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

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%	16,0200	412,34	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		79,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		222,62

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 2.473,53
Total de Descontos 1.015,38

TOTAL LÍQUIDO 1.458,15

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	2.473,53	2.473,53	197,88	1.458,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

128

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

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
R\$

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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	1.981,89	1.981,89	158,55	1.010,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

139

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 05/04/2019

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 Cálculo 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


05/04/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<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	1.384,71
		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	1.384,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 975,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 409,70

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
<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	1.384,71
		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	1.384,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>			

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 28/03/2019
 HORA: 10:46:23
 PÁG.: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

858900000115 550201791909 407627050878 186480500014

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FFPAS: 639 OUTRAS ENT:

COD GFS: 2305

COD REC: 115

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2019 COD REC: 115

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	127.04477.25-8	0,00	0,00	26/02/2018	01				197,88	05153	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.79705.81-4	0,00	0,00	05/01/2017	01				149,90	05153	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	0,00	122.29050.48-8	0,00	0,00	01/02/2016	01				341,26	01311	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	0,00	121.31343.14-2	0,00	0,00	02/07/2018	01				158,56	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	166.32169.41-5	0,00	0,00	01/02/2016	01			10/02/2019 Y	165,51	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	166.32169.41-5	0,00	0,00	01/02/2016	01			01/03/2019 ZS		05153	0,00
WILSON BARBALHO	0,00	0,00	128.99107.24-2	0,00	0,00	29/11/2017	01				142,91	07823	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 409,70

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 975,01

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 14.437,82

0,00

1.384,69

1.155,02

0,00

131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	1.384,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.384,71
=====	

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: D.33D.1F6.E6D.142.66D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2019
VALOR DO INSS	1.384,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.384,71
=====	

DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: D.33D.1F6.E6D.142.66D


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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	239,92
	08 VALOR DA MULTA	0.00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	239,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$ _____

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	239,92
	08 VALOR DA MULTA	0.00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	239,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

MARCO - 2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00073	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	ORIENT SOCIO ED	26/02/2018	53,69
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	186,23

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

239,92



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 239,92
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 239,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.216.2FA.9AA.153.D64
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040501

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/03/2019

136

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/03/2019		Remessa: 440			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	739,07
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
Total Parcial:	R\$	2.241,41	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.241,41	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\$ 2.241,41 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 20/03/2019 Valor R\$ 2.241,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.609, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e quarenta e um reais e quarenta e um 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 01/04/2019 07:04:18



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/04/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/04/2019		Remessa: 452			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	1.458,15 ✓
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\$	3.229,11	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.229,11	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\$ 3.229,11 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 04/04/2019 Valor R\$ 3.229,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 13.904.168, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e vinte e nove reais e onze 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 04/04/2019 10:30:05



140

**JUSTIFICATIVA
MARÇO-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**

- **Tarifas** – informamos que não houve o debitos de tarifas bancaria durante o mês de Março-2019, para reembolso;
- **GPS-INSS Março-2019** – foi realizado o pagamento integral de R\$ 1.384,71 da guia atraves da conta de esfera Federal, porem declarado o valor de R\$ 409,70 na esfera Municipal – efetuar o reembolso da conta 0191.0/117917.9 para conta 0191.0/73618.X.

Sorocaba, 05 de Abril de 2019.



JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Renato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	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	892,48 C	0,00 C
14/03/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.009,51 D	
			14/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/03/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.009,51 C	0,00 C
15/03/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	700,00 C	
			15/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
15/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	659,30 D	40,70 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
18/03/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.250,00 C	
			18/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/03/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	2.290,70 D	0,00 C
20/03/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.609	2.241,41 D	
20/03/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	2.241,41 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	46.906	7.378,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/03/2019		0000	00000 345 BB RF CP Automático Mais	42	7.378,42 D	0,00 C
31/03/2019		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97,92			21,774504		
01/03/2019	APLICAÇÃO	3.800,73			845,066752	4,497550033	866,841256
07/03/2019	RESGATE	892,48			198,379357	4,498855201	668,461899
	Aplicação 15/02/2019	97,96			21,774504		
	Aplicação 01/03/2019	794,52			176,604853		
14/03/2019	RESGATE	3.009,51			668,461899	4,502143418	
	Aplicação 01/03/2019	3.009,51			668,461899		
18/03/2019	APLICAÇÃO	2.290,70			508,654869	4,503446514	508,654869
20/03/2019	RESGATE	2.241,41			497,562927	4,504776944	11,091942
	Aplicação 18/03/2019	2.241,41			497,562927		
22/03/2019	APLICAÇÃO	7.378,42			1.637,401710	4,506175824	1.648,493652
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.433,82			1.648,493652		1.648,493652

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,92
APLICAÇÕES (+)	13.469,85
RESGATES (-)	6.143,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	7.433,82

Valor da Cota	
28/02/2019	4,496887117
29/03/2019	4,509463088

Rentabilidade	
No mês	0,2796
No ano	0,8967
Últimos 12 meses	3,7132

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

143

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 22/03/2019 Valor R\$ 7.378,42 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 46.906, 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 25/03/2019 05:41:11



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.868	3.229,11 D	
04/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.229,11 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105 375 Impostos	40.501	239,92 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/04/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	239,92 C	0,00 C
08/04/2019		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.073.618	409,70 D	
			08/04 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
08/04/2019		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.952,11 D	
			08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			3.361,81 D
Invest.com Resgate Autom.						3.970,24 C
Saldo						606,43 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2019
Saldo de fundos de investimento						3.970,24
BB Automático Mais						

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 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
02/04/2019			02/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	54,32 D	0,00 C
02/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.301	210,98 D	
03/04/2019			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.161.349	10,18 D	
03/04/2019			Tarifa referente a 03/04/2019			
		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	221,16 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.869	1.866,87 D	
04/04/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.866,87 C	0,00 C
04/04/2019		0000	11105 375 Impostos	40.501	1.155,02 D	
05/04/2019			FGTS ARRECADACAO GRF			
		0000	11105 196 INSS Arrecadação	40.502	1.384,71 D	
05/04/2019			GPS- Ident.: 71864805000121 - 03/2019			
05/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.539,73 D
Invest.com Resgate Autom.						3.903,73 C
Saldo						1.364,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2019
Saldo de fundos de investimento						3.906,09
BB Automático Empres						

 A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
 o numero do CPF e apresentar documento oficial
 com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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: MARÇO/2019**

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

Sorocaba, 05 de Abril 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



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: MARÇO DE 2019

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	20	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	39	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	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	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	28	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
INDIVIDUAL	28	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	28	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

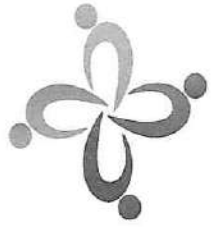
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
DARAJ	REUNIÃO	ENCONTRO REGIONAL DE FACILITADORES DA J.R.
E.E. JOAQUIM IZIDÓRO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS BARCELONA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTOS ADOLESCENTES EM MSE
UBS VILA HARO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
TERRITORIO JOVEM GUAIBA	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE
SOS	SUPERVISÃO TÉCNICA	SUPERVISÃO TÉCNICA DA JUSTIÇA RESTURATIVA PELA PSICÓLOGA JUDICIÁRIA SUELI (VIJ)
CRAS HABITETO	ACOMP. TECNICO	ATENDIMENTO ADOLESCENTES EM MSE



**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: Março 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

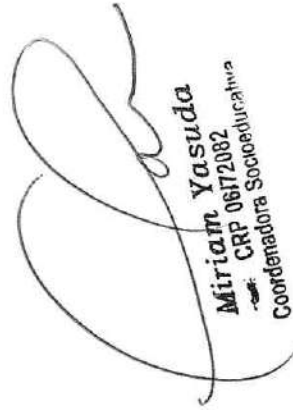
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	ALGC	LA	18	N/C	MP/SIAS	03/09/2018	03/03/2019
2	BSVDA	LA	18	1285109123002	MP/SIAS	09/04/2018	09/12/2018
3	DD	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
4	DUS	PSC	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
5	DGDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/08/2019
6	ECOS	LA	16	N/C	MP/SIAS	30/11/2018	30/11/2019
7	ELMDS	LA	18	12708378777	MP/SIAS	02/08/2018	02/12/2018
8	EKVDA	LA	14	N/C	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
9	EOS	PSC	19	N/C	MP/SIAS	18/02/2019	18/08/2019
10	GHPDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	19/09/2018	19/02/2019
11	JCJ	LA/PSC	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
12	JDS	LA/PSC	18	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
13	JGDP	LA	17	N/C	MP/SIAS	07/03/2019	10/09/2019
					MP/SIAS	14/07/2019	14/08/2019

15	LGADS	LA	16	16507252051	MP/SIAS	27/01/2018	27/07/2018
16	LRM	LA/PSC	16	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
17	MVH	LA/PSC	16	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/09/2019
18	PHDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/12/2018
19	RPDF	LA/PSC	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/10/2019
20	RSDN	LA	17	N/C	MP/SIAS	30/03/2019	10/10/2019
21	TFP	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
22	VQDS	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
23	VGDS	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
24	WCV	PSC	17	16681816208	MP/SIAS	16/05/2018	INDETERMINADO
25	AST	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/03/2019	03/05/2019
26	DKDSA	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	14/03/2019	03/05/2019
27	GNZ	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	13/03/2019
28	LSDA	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	05/02/2019	27/03/2019
29	MCF	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/01/2019	14/03/2019
30	VPL	PRÉ	18	N/C	MP/SIAS	15/01/2019	05/03/2019

Indicadores	Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Psc						Liberdade Assistida - La						Total	Permanecem No Último Dia
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.		
12 a 14 anos	MASC.					0									1				1	
	FEM.	1				1													1	
15 a 17 anos	MASC.	4				4				3					13		4	9	16	
	FEM.	3				1		2		0					1			1	2	
18 anos ou mais	MASC.	3				0		3		7					4		2	2	9	
	FEM.					0				0					1			1	1	
TOTAL						6				10								14	30	

Sorocaba, 31 de março 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 0672082
Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

152



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 Março/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 Março 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: 6
- Somatória Total: 30

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

Sorocaba, 11 de Abril de 2019.

Messias Gomes da Silva
 Chefe de Seção de Planejamento e Orçamento SIAS

.....
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.

155

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: 31/03/2019 a 29/04/2019

Certificação Número: 2019033103480194529841

Informação obtida em 02/04/2019, às 10:38:43.

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

156



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 21883689
Data e hora da emissão 02/04/2019 10:39:59
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

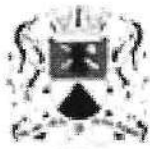
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.727/19-59

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.

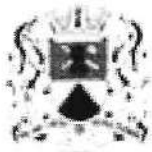
Certidão emitida às 06:25:36 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **62E1289A8EEC43EA**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 095.726/19-78

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 06:24:17 h, do dia 22/03/2019.

Válida até 21/05/2019.

Código de autenticidade: **38AEDDD1A2D39CFF**

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 10/04

Organização: S.O.S

Serviço: MSE

Fonte de recurso: Municipal

Competência: março

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.




161

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 10/04/2019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
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.


Felipe Kubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
Chefe de Seção


Patrícia da Silva Oliveira
Seção de Convênios e Parcerias

Funcionário (a)