



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS


Sorocaba 09/05 Horas: Resp. pela entrega: Antonio Carlos

Organização: SOS
Serviço: MSE
Fonte de recurso: MUNICIPAL
Competência: ABRIL

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

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:


Carimbo
Assinatura do servidor



165

Sorocaba, 07 de Maio 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: ABRIL/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.

MS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
João

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



166

Ofício n.º 83/2019

Sorocaba, 07 de Maio de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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, Agência: 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



167

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO

EXERCÍCIO: 2018

COMPETENCIA: ABRIL
MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
18/04/2019	R\$ 7.378,42	18/04/2019	203.888	R\$ 7.378,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 608,43
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 7.378,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,15
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 8.001,00
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.001,00
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ -

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO			VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019		R\$ 6.919,86
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019		R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019		R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019		R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019		R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019		R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019		R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019		R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019		R\$ -
Combustível	ABRIL	2019		R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019		R\$ -
Obras	ABRIL	2019		R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 6.919,86

- (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\$ 8.001,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.919,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.081,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.081,14

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
13/05/19
Luziano

Douglas
Luziano

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\$)
01/04/2019	22/04/2019	NF 80528	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,74
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
18/04/2019	17/04/2019	ADTO SAL 04/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 827,27
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
07/05/2019	06/05/2019	SALARIOS 04/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
07/05/2019	06/05/2019	PLR 04/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
20/05/2019	07/05/2019	GPS 04/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 581,00
20/05/2019	07/05/2019	IR FL 04/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 212,25

TOTAL R\$ 6.919,86

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 Maio 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)

169

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00080528																
	Data e Hora de Emissão 01/04/2019 00:00:00																
	Código de Verificação cb1ef0b1																
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>131,5000</td> <td>657,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ _____ </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													
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														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: SOROCABA/SP														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	RPS/SÉRIE: 73921/99 (01/04/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

170



Logout

Comunix

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

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Solicitação : 94867 Pedido : 95545 Data/Hora : 31/03/2019 13:29
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 213.017.798-06 MAT : 1

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 2

Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA

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

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

CPF : 106.021.648-50 MAT : 3

Nome: ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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

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

CPF : 702.762.007-30 MAT : 4

Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

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

CPF : 368.888.338-10 MAT : 5

173

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 31/03/2019	Valor do Documento R\$ 659,30
---	-----------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00090837-3	Vencimento 19/04/2019	Nº do Documento 90837
--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 09083.730078 68360.220005 1 78640000065930

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 19/04/2019
---	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
--	--

Data do Documento 31/03/2019	No. do Documento 90837	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00090837-3
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

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
Nº da Solicitação: 94867 Nº do Pedido: 95545	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

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

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:07
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080908373007868360220005178640000065930

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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	659,30
VALOR COBRADO	659,30

NR. AUTENTICACAO 0.836.89F.E85.74B.5E6

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

DELTA CONTABILIDADE

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	792,76	
5880	IRRF S/ADIANTAMENTO			26,02

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 26,02
TOTAL LÍQUIDO 766,74

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	0,00	0,00	0,00	2.250,91	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

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
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

TOTAL LÍQUIDO 792,76

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base 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

18/4/19
DATA

Rosângela Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 18/04/2019

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
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

BC: -- 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

18/04/19
DATA

Wilson Barbalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000073 - ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA 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
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
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.: 309031795
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.981,89
Total de Descontos 1.154,62

TOTAL LÍQUIDO 827,27

B.C.O.: - 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	1.981,89	1.981,89	158,55	1.010,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019
Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA 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
9360	I.N.S.S.	9,0000		178,37

[Handwritten Signature]
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

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

TOTAL LÍQUIDO 1.010,76

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

7/5/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000071 - WILSON BARBALHO

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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos

1.773,94

Total de Descontos

1.013,74

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

TOTAL LÍQUIDO

760,20

Salário Base

1.773,94

Sal. Contr. INSS

1.773,94

Base Calc. FGTS

1.773,94

F.G.T.S. do Mês

141,91

Base Cálculo IRRF

715,12

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19

DATA

Wilson Barbalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

ABRIL/2019

Data do Crédito: 07/05/2019

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
1175	PLR	2,0000	600,00	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 600,00

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	600,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2019		Remessa: 467			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	827,27
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
WILSON BARBALHO	366.579.028-08	001	3310-3	34.693-4	600,00
Total Parcial:	R\$	3.198,23	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	3.198,23	Quantidade:	4	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.198,23 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 06/05/2019 Valor R\$ 3.198,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 14.364.473, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/05/2019 05:30:57



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/04/2019		Remessa: 458			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	766,74
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\$	2.269,08	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.269,08	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\$ 2.269,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

182

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS


Data 17/04/2019 Valor R\$ 2.269,08 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.135, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e oito 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 30/04/2019 07:34:12


 <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	04/2019
<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	1.336,14
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.336,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

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

R\$ 755.14

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

R\$ 589.00

 <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	04/2019
<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	1.336,14
	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 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.336,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/05/2019</p>		

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858300000114 118501791905 507628050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00									
COMP: 04/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
AICILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	1.981,89	0,00	127.04477.25-8	0,00	127.04477.25-8	26/02/2018	01				158,55	05153	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	1.873,80	0,00	130.79705.81-4	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01				149,90	05153	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	0,00	122.29050.48-8	0,00	122.29050.48-8	01/02/2016	01				341,25	01311	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.981,89	0,00	121.31343.14-2	0,00	121.31343.14-2	02/07/2018	01				158,56	05153	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.021,04	0,00	166.32169.41-5	0,00	166.32169.41-5	01/02/2016	01				161,68	05153	0,00
WILSON BARALHO	1.773,94	0,00	128.99107.24-2	0,00	128.99107.24-2	29/11/2017	01				141,91	07823	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 755,14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 589,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	13.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,14					1.111,85	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------	----------	--	--	--	--	----------	------	------

187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	1.336,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.336,14

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 1.951.9A0.317.AEC.4C9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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	04/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO INSS	1.336,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.336,14

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 1.951.9A0.317.AEC.4C9

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p align="center">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>	07 VALOR PRINCIPAL	212,25
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	212,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

R\$

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<p align="center">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>	07 VALOR PRINCIPAL	212,25
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	212,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


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
ABRIL - 2019



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

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

R\$

212,25



Consultas - Emissão de comprovantes

G337070419000729065
07/05/2019 06:41:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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 07/05/2019

PERIODO DE APURACAO 30/04/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 212,25

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 212,25

AUTENTICACAO SISBB: 2.540.7B5.FEB.923.F81

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050701

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**



CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018-2019

Pelo presente instrumento, de um lado o **SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**, situado na Rua Capitão Augusto Franco nº 159, Vila Amélia, Sorocaba - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 71.866.529/0001-30, e registro sindical nº 46000.000128/98, por seu Presidente infra-assinado, e de outro lado, o **SETCARSO – SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**, com sede à Av. Gonçalves Magalhães, nr. 1273 – Bairro Trujillo – Sorocaba/ SP, inscrito no CNPJ nº 58.983.073/0001-20, e registro sindical nº 46000.004035/99, por seu Presidente infra-assinado, consoantes deliberações de suas respectivas Assembléias Gerais Extraordinárias, têm entre si, justo, acordado e convencionado o presente INSTRUMENTO, envolvendo matéria atinente às relações de trabalho das categorias acima aludidas, no limite de suas representações sindicais, ressaltando que a atividade de motorista é categoria diferenciada visto que é regulamentada por lei própria, portanto abrangendo ainda esta convenção, à referida função em empresas dos demais setores, tais como comércio, logística, indústrias, construção civil e outras, exclusivamente da base territorial do sindicato suscitante nos limites da representação que serão regidas pelas condições das cláusulas a seguir, para que se produzam todos os efeitos de direitos:

Capítulo I – Cláusulas Sociais da Categoria em Geral

CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL

As empresas reajustarão os salários dos integrantes da categoria profissional abrangentes por esta convenção coletiva de trabalho a partir do mês de maio de 2018, no percentual de **2,5% (dois e meio por cento)**, sobre os salários vigentes no mês de abril de 2018.

- I. Os empregados admitidos após a data-base, em função com paradigma, serão aplicados o mesmo percentual de reajustamento e de salário, concedido ao paradigma nos termos desta cláusula.
- II. As antecipações salariais espontaneamente concedidas pelas empresas, sejam elas diretamente aos seus empregados ou através de contratação coletiva, durante a vigência deste instrumento poderão ser deduzidas em decorrência do presente instrumento.
- III. As empresas pagarão as diferenças salariais decorrentes do reajuste aos empregados dispensados a partir do mês de maio de 2018, correspondente ao valor integral aplicado para a correção salarial. As diferenças poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês de novembro de 2018.

A LUTA FAZ A LEI!





**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

- I. A empresa protocolara o termo de adesão no sindicato patronal.
- II. O Termo de Adesão poderá ser indeferido liminarmente caso não sejam atendidos os requisitos para adesão ao referido termo.
- III. Não é necessário celebrar o termo de adesão, as empresas que desejarem compensar as horas dentro do próprio mês, nos termos estabelecidos na cláusula "Banco de Horas Mensal" acima.
- IV. As empresas que desejaram a compensação das horas acima da jornada, fora do mês da realização das mesmas, devera celebrar o competente termo, conforme acima estabelecido.

CLÁUSULA 34 - DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(aplicabilidade geral as empresas com benefícios a categoria Contribuinte Negocial Profissional)

Convencionam as partes, com base nas diretrizes fixadas em Lei, implantar o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados das Empresas, para os empregados ativos, contribuintes da Contribuição Negocial Profissional, mediante as seguintes condições:

- I. Poderão as Empresas estabelecer, até a data do pagamento da primeira parcela do PLR, pactuada nesta C.C.T., programa próprio de Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados, como incentivo à produtividade.
- II. A participação nos Lucros ou Resultados deverá ser objeto de negociação individual entre Empresa e Empregados, observando-se as regras e procedimentos da respectiva ordem legal que versa sobre este assunto. Caso seja apurado pelo programa valor inferior ao estabelecido no item III desta cláusula, fica resguardado o valor como piso mínimo e ser pago.
- III. A Empresa que, individualmente, não formalizar a referida comissão ou não fixar valores para o programa de Participação nos Lucros e Resultados, ficará obrigada, a pagar a seus Empregados, a título de PLR o valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).
- IV. Esta participação será paga em 2 parcelas na seguinte forma: 50% na competência outubro/2018 e o restante (50%) na competência abril de 2019, a serem saldados até o quinto dia útil do mês subsequente.
- V. O pagamento do P.L.R. deverá guardar a devida proporcionalidade de 1/12 avos, para todos os contratos vigentes a partir de maio/2018, inclusive para funcionários afastados, considerando proporcionalmente as frações mínimas de 15 de trabalho para contagem do mês.
- VI. Em havendo rescisão do contrato de trabalho, em qualquer de suas formas, após o dia 1.º de maio de 2.018, e em havendo ainda crédito em relação ao saldo do PLR, este deverá ser quitado, por ocasião da rescisão, proporcionalmente ao período já decorrido da vigência desta convenção.
- VII. As Empresas e as comissões de Empregados que estabelecerem individualmente as condições do programa de Participação nos Lucros ou

A LUTA FAZ A LEI!





**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO**

CLÁUSULA 61 - APOIO JUNTO AS AUTORIDADES


As entidades profissionais darão todo apoio às iniciativas e acordos ajustados em conjunto às autoridades constituídas, visando fazer com que prevaleça o contido nas manifestações de vontade estabelecidas pelas partes.

CLÁUSULA 62 - VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO


A presente convenção vigorará pelo prazo de **Doze (12) meses**, com início em **1º de maio de 2018** e término em **30 de abril de 2019**, quando novas negociações deverão ocorrer, consoante disposto no artigo 616 e 3º da CLT.

E por assim estarem justos e acordados, firmam a presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, para que produza todos os efeitos de Direito.

Sorocaba, 22 de outubro de 2018.



**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SOROCABA E REGIÃO**
PAULO JOÃO ESTAUSIA
CPF 052.697.248-39
Presidente



**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
DE CARGA DE SOROCABA E REGIÃO.**
NATAL ANTONIO DE PLACIDO
CPF. 748.760.588-49
Presidente





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010440000458193
01/05/2019 07:15:59

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.433,82			1.648,493652			
04/04/2019	RESGATE	3.229,11			715,663091	4,512053285	932,830561	
	Aplicação 18/03/2019	50,05			11,091942			
	Aplicação 22/03/2019	3.179,06			704,571149			
05/04/2019	RESGATE	239,92			53,165495	4,512701297	879,665066	
	Aplicação 22/03/2019	239,92			53,165495			
08/04/2019	RESGATE	3.361,81			744,859186	4,513349720	134,805880	
	Aplicação 22/03/2019	3.361,81			744,859186			
11/04/2019	APLICAÇÃO	100,00			22,146932	4,515297928	156,952812	
16/04/2019	APLICAÇÃO	2.300,00			509,161595	4,517229935	666,114407	
17/04/2019	RESGATE	2.269,08			502,244144	4,517882443	163,870263	
	Aplicação 22/03/2019	609,04			134,805880			
	Aplicação 11/04/2019	100,06			22,146932			
	Aplicação 16/04/2019	1.559,98			345,291332			
18/04/2019	APLICAÇÃO	7.378,42			1.632,926576	4,518525270	1.796,796839	
22/04/2019	RESGATE	659,30			145,889702	4,519167501	1.650,907137	
	Aplicação 16/04/2019	659,30			145,889702			
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.467,17			1.650,907137		1.650,907137	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.433,82
APLICAÇÕES (+)	9.778,42
RESGATES (-)	9.759,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	7.467,17

Valor da Cota	
29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade	
No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

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

G338010440000458192
01/05/2019 07:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
Período do extrato 04 / 2019

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	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.618	409,70 D	
				08/04 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
08/04/2019		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.952,11 D	
				08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/04/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	3.361,81 C	0,00 C
11/04/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	100,00 D	0,00 C
16/04/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.300,00 C	
				16/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/04/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	2.300,00 D	0,00 C
17/04/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.135	2.269,08 D	
17/04/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	2.269,08 C	0,00 C
18/04/2019		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	203.888	7.378,42 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/04/2019		0000	00000 345	BB RF CP Automático Mais	42	7.378,42 D	0,00 C
22/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.201	659,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2019		0000	00000 855	BB RF CP Automático Mais	42	659,30 C	0,00 C
30/04/2019		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

G334091030324618018
09/05/2019 10:34:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,32 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.201	168,67 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.131.613	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	124,53 C	0,00 C
06/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.413	1.935,45 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.935,45 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120 *	18,56 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	55,18 C	
				07/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	581,00 C	
				07/05 0191 117917-9 SOS NAIS			
07/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.701	1.336,14 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2019			
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.702	1.111,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.006.644	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.800,06 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.801	247,75 D	
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.001.673	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	257,93 C	0,00 C
09/05/2019		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.784,36 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.784,36 D
Invest.com Resgate Autom.							1.784,36 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							1.785,40

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091030324618017
09/05/2019 10:34:33

Cliente - Conta atual

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

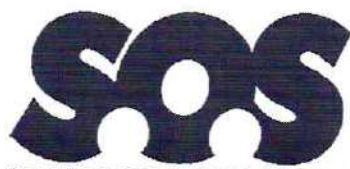
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.411	3.198,23 D	
06/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	3.198,23 C	0,00 C
07/05/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.618	581,00 D	
			07/05 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
07/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.701	212,25 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/05/2019		0000	00000 855 BB RF CP Automático Mais	42	793,25 C	0,00 C
09/05/2019		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.399,36 D	
			09/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.399,36 D
Invest.com Resgate Autom.						3.480,50 C
Saldo						1.081,14 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2019
Saldo de fundos de investimento						3.480,50
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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA
ABRIL-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 Abril-2019, para reembolso;
- **GPS-INSS ABRIL-2019** – foi realizado o pagamento integral de R\$ 1.336,14 da guia atraves da conta de esfera Federal, porem declarado o valor de R\$ 581,00 na esfera Municipal – efetuar o reembolso da conta 0191.0/117917.9 para conta 0191.0/73618.X.

Sorocaba, 06 de Maio de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: ABRIL/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 TOYOKÔ 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 Maio 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



M.S.E.

Luciano



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: Abril 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

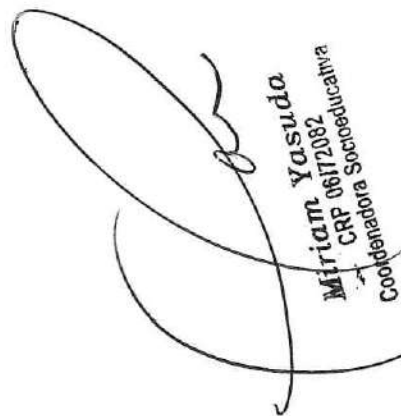
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	D.D.	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
2	D.U.S.	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
3	D.G.D.A.	LA	17	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
4	E.L.M.D.S.	LA	18	12708378777	MP/CIAS	02/08/2018	02/12/2018
5	E.K.V.D.A	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020
6	E.O.S.	PSC	19	486184648-05	MP/CIAS	18/02/2019	18/08/2019
7	G.S.R.	LA	17	16251726106	MP/CIAS	02/05/2019	02/11/2019
8	J.C.J.	LA	14	N/C	MP/CIAS	26/04/2019	26/10/2019
9	J.D.S.	LA	18	N/C	MP/CIAS	27/03/2019	27/09/2019
10	J.G.D.P.	LA	17	N/C	MP/CIAS	07/03/2019	10/09/2019
11	K.W.C.H.D.C.	PSC	18	13055050257	MP/CIAS	14/02/2019	14/08/2019
12	M.V.H.	LA	16	N/C	MP/CIAS	12/04/2019	12/10/2019
13	P.H.D.A.	LA	17	N/C	MP/CIAS	04/12/2017	04/06/2019
14	R.P.D.F.	LA	17	N/C	MP/CIAS	03/04/2019	03/04/2020

15	R.S.D.M.	LA	17	N/C	MP/SIAS	26/03/2019	26/09/2019
16	R.H.D.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
17	T.F.P.	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
18	V.O.D.S.	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
19	V.G.D.S.	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
20	W.C.V.	PSC	17	16681816208	MP/SIAS	16/05/2018	21/09/2019
21	B.G.D.S.A.	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
22	B.M.D.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
23	C.R.D.O.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
24	C.E.Q.M.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
25	D.G.D.A.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
26	E.K.V.D.A	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
27	G.T.F.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
28	G.H.D.S.P.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
29	J.V.M.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
30	L.T.V.D.S.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
31	L.C.D.C.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
32	L.S.D.A.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	reincidente	19/06/2019
33	V.M.D.R.N.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
34	V.D.A.M.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019

Indicadores		Pré Medidas				Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total			
Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Permanecem No Último Dia	
12 a 14 anos	MASC.				0					1						1	
	FEM.	1			1											1	
15 a 17 anos	MASC.	4			4	3	3		6	13		4	9			19	
	FEM.	3		3	0		1		1	1			1			2	
18 anos ou mais	MASC.	3		3	0	7			7	4		1	3			10	
	FEM.				0				0	1			1			1	
TOTAL						5					14					15	34

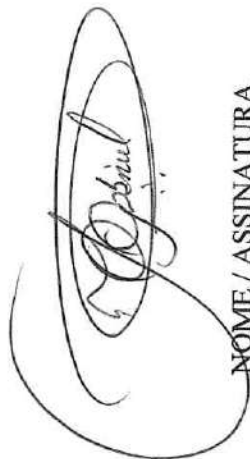
Sorocaba, 30 de abril de 2019.

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 / CARIMBO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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: ABRIL 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	7	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	21	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	43	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	4	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	23	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	31	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	31	FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	31	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
CAPS IJ AQUARELA	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - ISIS ANTONIETA	
CREAS SUL/LESTE	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA	
CONSELHO TUTELAR	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA KAUAN ENDREUS VIGARE DE ALMEIDA	
UNIP	ENCAMINHAMENTO	AGENDAMENTO PSICOLÓGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA - DJORKAEF KEVIN	
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA KELVIN	
CRAS APARECIDINHA	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA EVANDRO	
CRAS LARANJEIRAS	ENCAMINHAMENTO	FAMÍLIA RENAN	
UBS BARCELONA	ENCAMINHAMENTO	ADOLESCENTE RICARDO HIDALGO	
E.E. PROFº JOSÉ QUEVEDO	REUNIÃO	SOBRE ADOLESCENTE DA ESCOLA, ATENDIDO DA INSTITUIÇÃO	
CRAS BRIG. TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO	
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO	
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO	

UBS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
PASTORAL DO MENOR	JUST. RESTAURATIVA	REALIZAÇÃO DE PROCESSO CIRCULAR NA JUST. RESTAURATIVA
UBS VILA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE NO APARELHO

RESULTADOS ALCANÇADOS


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

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

Obs:

Sorocaba, 30 de abril 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



NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



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 abril/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 abril não está em conformidade com a meta conveniada (quantitativo) por falta de demanda oriunda do Ministério Público.

Conveniadas: 66

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 29

Executadas Na Pré-Medida: 5

Somatória Total: 34

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

Sorocaba, 13 de maio 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.

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.

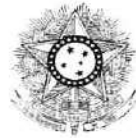
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2019 a 18/05/2019

Certificação Número: 2019041902525035393280

Informação obtida em 23/04/2019, às 08:57:03.

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

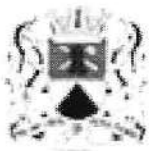
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 157.767/19-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

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

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

Certidão emitida às 07:02:05 h, do dia 06/05/2019.

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **42FE87B318831037**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 157.766/19-20

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

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

Válida até 05/07/2019.

Código de autenticidade: **3C9B6FEECFEC3713**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 13/05

Organização: SOS
Serviço: MSE
Fonte de recurso: Municipal
Competência: ABRIL

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/052019

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
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 Rubinato Seabra
 Chefe de Seção de
 Convênios e Parcerias
 SIAS/DPP
 Chefe de Seção


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