

215



Sorocaba, 05 de Junho 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: MAIO/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.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS
10 / 6 / 19
Juviana

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

220



Ofício n.º 98/2019

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2019 no valor de: R\$ 7.378,42(sete mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: MAIO
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\$
17/05/2019	R\$ 7.378,42	17/05/2019	58.994	R\$ 7.378,42
				R\$ 1.081,14
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.378,42
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 15,77
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 8.475,33
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.475,33
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	MAIO	2019	R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$ 6.785,56
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.785,56

- (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\$ 8.475,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.785,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.689,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.689,77



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\$)
02/05/2019	20/05/2019	NF 81349	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9 659,30
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
20/05/2019	17/05/2019	ADTO SAL 05/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.079,17
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,76
06/06/2019	05/06/2019	SALARIOS 05/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
19/06/2019	06/06/2019	GPS 05/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.361,05 794,80
19/06/2019	06/06/2019	IR FL 05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 186,23

TOTAL R\$ 6.785,56

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 Junho de 2019.

DIRIGENTE:




(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

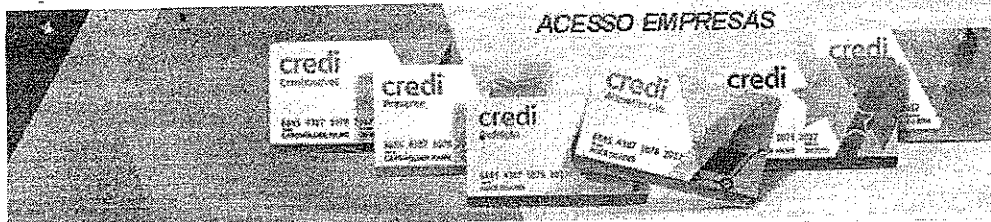
(nome, cargo e assinatura)

SILVIA JANAINA MORAL - CT-CRC 20.981.470-8
CRC 20.981.470-8
CRC 20.981.470-8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00081349										
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 00:00:00										
	Código de Verificação d378e288										
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: <small>PRESTACAO DE SERVICOS - LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</small>											
Tributável NÃO SIM	Item INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO TAXA DE SERVICOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>131,5000</td> <td>657,50</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	5	131,5000	657,50	1	1,8000	1,80
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
5	131,5000	657,50									
1	1,8000	1,80									
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ </div>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 659,30											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%									
		Valor do ISS: R\$ 0,09									
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL									
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP									
RPS/SÉRIE: 74742/99 (02/05/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2019									
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

224



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 95724 Pedido : 96411 Data/Hora : 02/05/2019 05:46
 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 9811 - 2019/04/24 09:16:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

225

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 02/05/2019	Valor do Documento R\$ 659,30
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Nosso Número 109/00091712-7	Nº do Documento 91712
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2		Vencimento 18/05/2019	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 09171.270078 68360.220005 4 78930000065930**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2019	No. do Documento 91712	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00091712-7
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: 95724 Nº do Pedido: 96411					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:05
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080917127007868360220005478930000065930

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	52.001
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	659,30
VALOR COBRADO	659,30
NR.AUTENTICACAO	6.7AE.E1B.9E8.8D3.DE8

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

226

DELTA CONTABILIDADE

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
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.: 309031795
T.P.: MENSALISTA

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

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

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

20/05/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

227

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
71.864.805/0001-21

MAIO/2019
Data do Crédito: 20/05/2019

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
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.981,89	0,00	0,00	0,00	1.803,52	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/19 *Rosângela Vieira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

228

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 20/05/2019

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
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	709,58	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ _____ </div>	
R.G.: 41690533 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			709,58	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	709,58

FELIZ ANIVERSARIO

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

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

20/05/19
DATA

Wilson Barbalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

229

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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
0001	SALÁRIO	30,0000	1.981,89	
0820	HORA EXTRA 100%	9,0200	232,16	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		44,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		183,49
9860	I.N.S.S.	9,0000		203,28

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

R.G.: 309031795
 P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.258,70
 Total de Descontos 1.179,53

TOTAL LÍQUIDO 1.079,17

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	2.258,70	2.258,70	180,69	1.262,66	0,00

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

230

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

Código - Nome do Funcionário
000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2019
DATA

Rosângela Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

231

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 06/06/2019

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\$ _____

F.G.: 41690533
T.P.: MENSALISTA

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

BÇO: - AG: - - C/C: -CARGO: MOTORISTA

TOTAL LÍQUIDO 760,20

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/19
DATA

Wilson Barbalho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2019		Remessa: 476			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	792,76
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\$	2.295,10	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.295,10	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\$ 2.295,10 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 17/05/2019 Valor R\$ 2.295,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.081, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e noventa e cinco reais e dez 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 29/05/2019 08:32:25

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****04/06/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/06/2019		Remessa: 489			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	1.079,17
ROSÂNGELA 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\$	2.850,13	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.850,13	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\$ 2.850,13 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 05/06/2019 Valor R\$ 2.850,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.687, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Dois mil e oitocentos e cinquenta reais e treze 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 06/06/2019 06:17:34


235

226

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.361,05
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.361,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 794,80

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 566,25

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	1.361,05
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.361,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 19/06/2019		

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 30/05/2019
 HORA: 16:45:04
 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)

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

858700000111 340001791905 607629050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	RETR: 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETR SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL						JAM
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	2.258,70	0,00	127.04477.25-8	0,00	0,00	26/02/2018	01			180,69	05153
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	1.873,80	0,00	130.79705.81-4	0,00	0,00	05/01/2017	01			149,90	05153
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.265,67	0,00	122.29050.48-8	0,00	0,00	01/02/2016	01			341,26	01311
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.981,89	0,00	121.31343.14-2	0,00	0,00	02/07/2018	01			158,56	05153
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.021,04	0,00	166.32169.41-5	0,00	0,00	01/02/2016	01			161,68	05153
WILSON BAREALHO	1.773,94	0,00	128.99107.24-2	0,00	0,00	29/11/2017	01			141,91	07823
						159,65					0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 566.25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
 R\$ 794,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.175,04 0,00 1.361,05 1.134,00 0,00

237

236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	1.361,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,05

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBE.9E4.0AB.8C9.764

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SOS NAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2019
VALOR DO INSS	1.361,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.361,05


=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 5.DBE.9E4.0AB.8C9.764

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


Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

209

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	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	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	186,23
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	186,23
	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	31/05/2019
	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	19/06/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	186,23
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	186,23
	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

MAIO - 2019



210

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	186,23

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

186,23



Consultas - Emissão de comprovantes

G335060442000389034
06/06/2019 06:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.17.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 06/06/2019

PERIODO DE APURACAO 31/05/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 186,23

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 186,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.5BC.5F5.B49.96C.C17

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060601

242



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040407000299078
04/06/2019 05:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
 Período do extrato 05 / 2019

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	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.399,36 D	
				09/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.399,36 C	0,00 C
16/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
				16/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.300,00 D	0,00 C
17/05/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	7.378,42 C	
				17/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
17/05/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.081	2.295,10 D	
17/05/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	5.083,32 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	659,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/05/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	659,30 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336100424000314025
10/06/2019 08:13:31

243

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
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	566,25 C	
				04/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
04/06/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	566,25 D	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.687	2.850,13 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.850,13 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.601	186,23 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.602	1.361,05 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.547,28 C	0,00 C
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.989,54 C
Saldo	2.989,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	2.989,54

 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

G334101157685729016
10/06/2019 12:06:30

244

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
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.618	566,25 C	
				04/06 0191 73618-X. SERVICO DE OBR			
04/06/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	566,25 D	0,00 C
05/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.687	2.850,13 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	2.850,13 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.601	186,23 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.602	1.361,05 D	
				GPS- ident: 71864805000121 - 05/2019			
06/06/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.547,28 C	0,00 C
10/06/2019		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.299,77 D	
				10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.299,77 D
Invest.com Resgate Autom.							2.989,54 C
Saldo							1.689,77 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							2.989,54

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

245


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333040407000299084
 04/06/2019 05:53:15

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.467,17			1.650,907137		
06/05/2019	RESGATE	3.198,23			706,790189	4,525006220	944,116948
	Aplicação 16/04/2019	81,36			17,980561		
	Aplicação 18/04/2019	3.116,87			688,809628		
07/05/2019	RESGATE	793,25			175,278526	4,525654215	768,838422
	Aplicação 18/04/2019	793,25			175,278526		
09/05/2019	RESGATE	2.399,36			530,015713	4,526960125	238,822709
	Aplicação 18/04/2019	2.399,36			530,015713		
16/05/2019	APLICAÇÃO	1.300,00			286,963295	4,530196092	525,786004
17/05/2019	APLICAÇÃO	5.083,32			1.121,936400	4,530845060	1.647,722404
20/05/2019	RESGATE	659,30			145,492950	4,531491053	1.502,229454
	Aplicação 18/04/2019	659,30			145,492950		
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.816,12			1.502,229454		1.502,229454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.467,17
APLICAÇÕES (+)	6.383,32
RESGATES (-)	7.050,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	6.816,12

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

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

246

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/05/2019 Valor R\$ 7.378,42 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 58.994, 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 20/05/2019 06:01:50



247

JUSTIFICATIVA
MAIO-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 Maio-2019, para reembolso;
- **GPS-INSS ABRIL-2019** – foi realizado o pagamento integral de R\$ 1.361,05 da guia atraves da conta 0191.0/117917.9, e declarado o valor de R\$ 794,80 na esfera Municipal – e o valor de R\$ 566,25 na esfera Federal, portanto efetuar o reembolso da 0191.0/73618.X.
- **Valor do repasse R\$ 7.378,42** – declaramos que o repasse foi creditado na conta do Banco do Brasil n.º 0191.0/217939.3 vinculada ao Serviço de Acolhimento Noturno – esfera Municipal e realizada a transferencia para a conta especifica correta.

Sorocaba, 05 de Junho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SOS/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



248

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/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 Junho de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

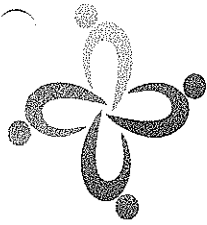
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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

Luana

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: Maio 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 direitos 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	ADSDAR	LA/PSC	16	N/C	MP/CIAS	AGENDADO	01/01/2020
2	DD	LA	18	16152192308	MP/CIAS	26/12/2018	26/12/2019
3	DUS	PSC	19	23636056014	MP/CIAS	29/10/2018	29/10/2019
4	DGDA	LA	18	N/C	MP/CIAS	21/02/2019	21/08/2019
5	ERVGDA	LA	14	N/C	MP/CIAS	03/01/2019	03/01/2020
6	EOS	PSC	19	486184648-05	MP/CIAS	18/02/2019	18/08/2019
7	GSR	LA	17	16251726106	MP/CIAS	02/05/2019	02/11/2019
8	JCJ	LA	14	N/C	MP/CIAS	26/04/2019	26/10/2019
9	JDS	LA	18	N/C	MP/CIAS	27/03/2019	27/09/2019
10	JVDSR	LA	15	N/C	MP/CIAS	28/05/2019	28/12/2019
11	JGDP	LA	17	N/C	MP/CIAS	07/03/2019	10/09/2019
12	KWCHDC	PSC	18	13055050257	MP/CIAS	14/02/2019	14/08/2019
13	LDOAM	PSC	19	N/C	MP/CIAS	26/04/2019	26/06/2019
14	MVH	LA	16	N/C	MP/CIAS	12/04/2019	12/10/2019

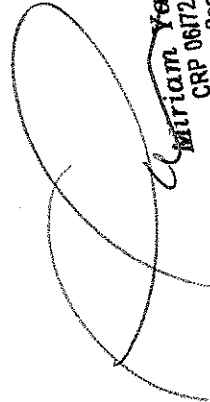
15	MHPP	LA	18	N/C	MP/SIAS	AGENDADO	01/01/2020
16	PHDA	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
17	RPDF	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
18	RHDS	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
19	TFP	LA	15	16135056787	MP/SIAS	19/10/2018	19/04/2019
20	VQDS	PSC	21	N/C	MP/SIAS	01/10/2018	10/04/2019
21	VGDS	LA	16	N/C	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
22	ABR	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/05/2019	10/07/2019
23	BGDSA	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
24	BMDS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
25	CRDO	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
26	CEQM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
27	DR	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/05/2019	19/06/2019
28	FCR	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	02/07/2019
29	FTDSS	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	03/05/2019	24/06/2019
30	GTF	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	22/04/2019	19/06/2019
31	GSR	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	03/05/2019	24/06/2019
32	JDSG	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/05/2019	13/07/2019
33	JVM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
34	JCGP	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
35	LTVDS	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
36	LCDS	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
37	LPBDM	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	16/05/2019	04/07/2019
38	LHSM	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	02/07/2019
39	LSG	PRÉ	29	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
40	RJCS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
41	RLDSS	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	20/05/2019	09/07/2019
42	VMIDRN	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
43	VDAM	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/04/2019	19/06/2019
44	WS	PRÉ	N/C	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019

259

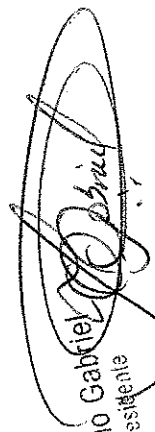
Indicadores	Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - I.sc						Liberdade Assistida - La				Total Permaneçam No Último Dia	
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.		Saída
12 a 14 anos	MASC.					0									1			1
	FEM.		1			1												1
15 a 17 anos	MASC.		6			6	3			2					13	3		17
	FEM.		5			5								1				6
18 anos ou mais	MASC.		11			11	7			3				4		1		18
	FEM.					0								1				1
TOTAL						23								16			44	

Sorocaba, 31 de maio 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


João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: MAIO DE 2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	47	ATENDIMENTOS EM SALA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	31	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	41	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	18	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	41	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	47	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	47	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	47	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	47	FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	47	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 II BEM QUERER	INTERVENÇÃO	AGENDAMENTO ACOLHIMENTO	
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA ADOLESCENTE REINCIDENTE	
UBS VILA HARO	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA CASO FORUM	
CAPS RODA VIVA III	INTERVENÇÃO	PRÉ MEDIDA CASO FORUM	
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
BETHEL	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
CREAS SUL/LESTE	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO CASO FORUM	
COLEGIO TABLEU	INTERVENÇÃO	PRÉ CIRCULO ESCOLA	
CREAS SÃO MIGUEL ARCANJO	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO ADOLESCENTE PRÉ MEDIDA	
CONSELHO TUTELAR	INTERVENÇÃO	ACOMPANHAMENTO ADOLESCENTE DE MSE DE L.A	
CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO	

UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
SOS-ECO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS EDEN	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS VLA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
DOMICILIAR VOTORANTIM	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS JOÃO ROMÃO	REUNIÃO FAMILIAR	REUNIÃO GRUPAL DE FAMILIAS
CÂMARA MUNICIPAL	AUDIENCIA	AUDIENCIA PUBLICA FAMILIA ACOLHEDORA
SOS-ECO	SUPERVISÃO	SUPERVISÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA - SUELI
SOS-ECO	REUNIÃO	REUNIÃO COM DRª ERNA JUJZA EM JR, DR. MARIO JUIZ AUXILIAR E NOVO DELEGADO DIJU
CREAS SUL-LESTE	JUSTIÇA RESTAURATIVA	REALIZAÇÃO DE PRÉ CIRCULO
DARAJ	JUSTIÇA RESTAURATIVA	ENCONTRO DE FACILITADORES
FORUM - SALA DE CURSOS VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO GRUPO GESTOR
CRAS CAJURU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PÓS CIRCULO

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:

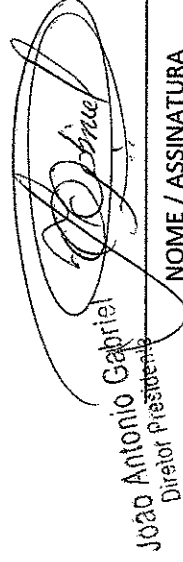
Sorocaba, 31 de maio de 2019

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 Sócioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER 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 maio/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 maio/2019 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): 01

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 15

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 05

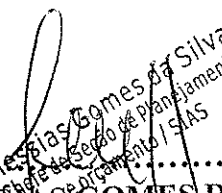
Executadas Na Pré-Medida: 23

Somatória Total: 44

Aguardando decisão judicial: 70

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

Sorocaba, 13 de junho 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 03:02:44 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: **E4C3.5D73.D279.C50E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

65b

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO / 100 / JD CAPITAO SOROCABA - SP

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: 27/05/2019 a 25/06/2019

Certificação Número: 2019052702243957882716

Informação obtida em 05/06/2019 10:33:02

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

659



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

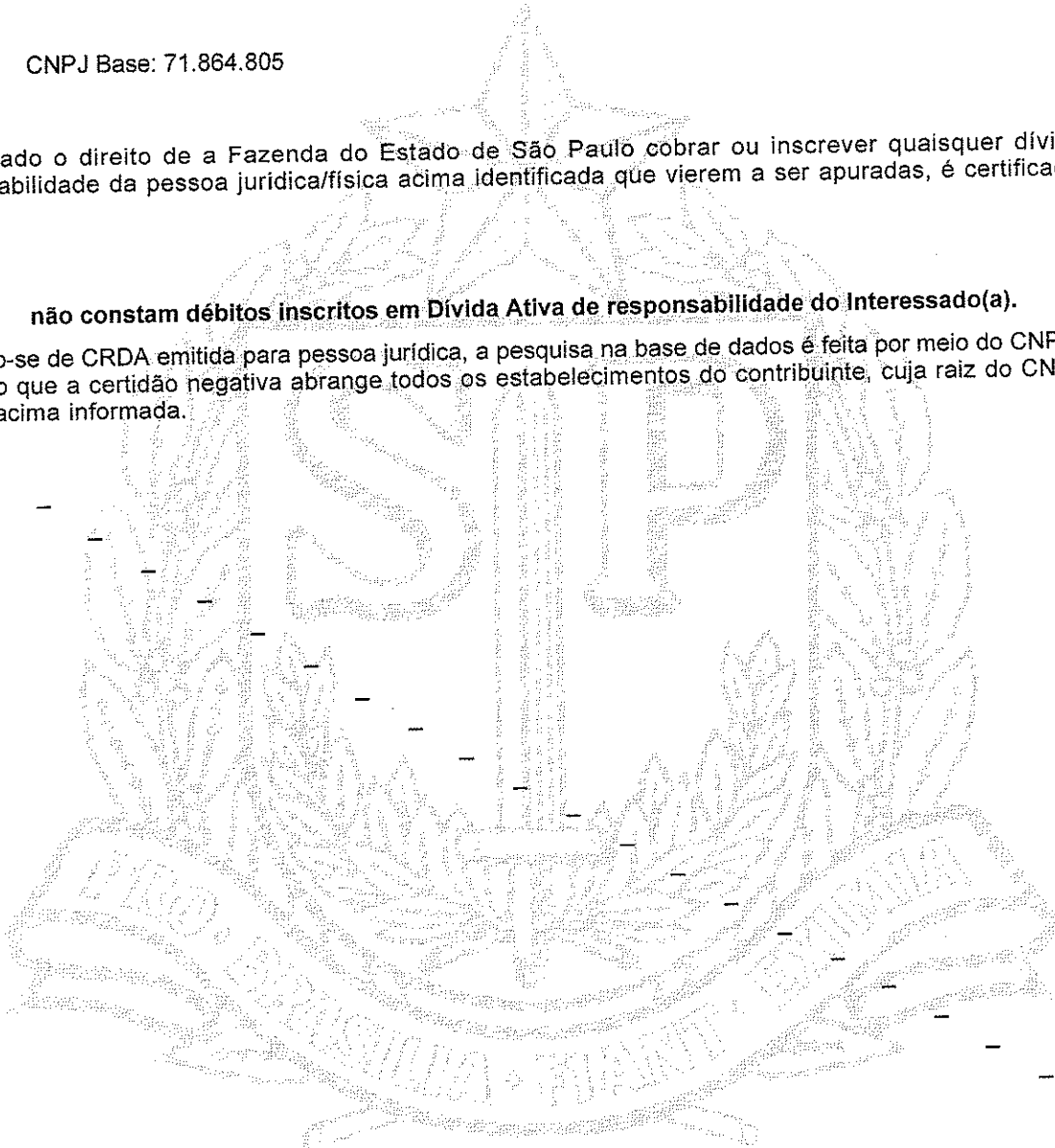
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 22480102

Data e hora da emissão 04/06/2019 12:37:21

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

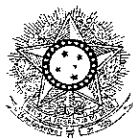
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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)

660



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.

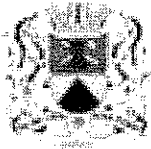
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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.



663

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



Seção de Convênios
e Parcerias

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/06/19	
Organização:	SOS
Serviço:	MSE
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Maior

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

664

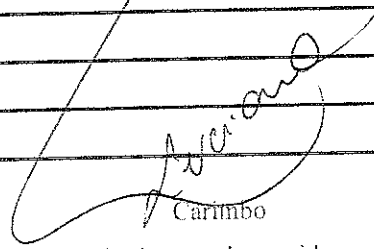


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios
e Parcerias

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS


Carimbo
Assinatura do servidor

665



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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 11/06/2019	
Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 7.378,42
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p>	
<p>Felipe Rubinato Seabra Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SIAS/DPP</p> <hr/> <p>Chefe de Seção</p>	<p>  Luciana dos Santos Ferreira Matrícula - 522274 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS</p> <hr/> <p>Funcionário (a)</p>