



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



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba	05/03/2019 Horas: 13:29 Resp. pela entrega: Antônio Carlos
Organização:	SOS - medida
Serviço:	Medida Socioeducativa
Fonte de recurso:	municipal
Competência:	junho
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II). <input type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 4em;">/</div>	
Carimbo	
Assinatura do servidor	
Jnei	



Original 269

Sorocaba, 03 de Julho 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: JUNHO/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

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebido / SIAG
05/07/2019
Jue

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

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

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



Ofício n.º 114/2019

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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

Recebemos / 03/07/2019

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
CPF:

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEIO ABERTO
COMPETENCIA: JUNHO
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\$
14/06/2019	R\$ 7.378,42	14/06/2019	106.023	R\$ 7.378,42
				R\$ 1.689,77
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.689,77
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 7.378,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,57
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.082,76
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 9.082,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:
JUNHO
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)	JUNHO	2019	R\$ 9.082,76
Recursos humanos (6)	JUNHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2019	R\$ -
Combustível	JUNHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2019	R\$ -
Obras	JUNHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.082,76

(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\$ 9.082,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.082,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2019	19/06/2019	NF 82194	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,30
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 781,40
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,76
19/06/2019	18/06/2019	ADTO SAL 06/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 709,58
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.378,17
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	MIRIAM TOYOKO YASUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 549,53
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	ROSANGELA FATIMA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.263,26
05/07/2019	04/07/2019	SALARIOS 06/2019	WILSON BARBALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 760,20
07/07/2019	05/07/2019	FGTS 06/2019	GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 428,00
19/07/2019	05/07/2019	GPS 06/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.562,97
19/07/2019	05/07/2019	IR FL 06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 197,59
TOTAL					R\$ 9.082,76

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, 03 de Julho 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)

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00082194																
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 00:00:00																
	Código de Verificação b833172a																
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 UF: SP Município: SOROCABA																	
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 UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br Município: SOROCABA																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>5</td> <td>131,5000</td> <td>657,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	5	131,5000	657,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017 R\$ </div>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00													
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 659,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1,80		Alíquota: 5,00%													
Valor do ISS: R\$ 0,09																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP														
RPS/SÉRIE: 75587/99 (03/06/2019)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS: 10/07/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Logout

Comunix

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

Solicitação : 96565 Pedido : 97260 Data/Hora : 01/06/2019 15:37
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

<p>Nome: ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Cód. Item</td> <td style="width: 15%;">Código Site</td> <td style="width: 75%;">Descrição</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Código Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 213.017.798-06 MAT : 1</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 70%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td>131,50</td> <td>1</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Totais</td> <td>131,50</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	131,50	1	131,50	Totais		131,50
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														
<p>Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Cód. Item</td> <td style="width: 15%;">Código Site</td> <td style="width: 75%;">Descrição</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Código Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 297.527.578-12 MAT : 2</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 70%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td>131,50</td> <td>1</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Totais</td> <td>131,50</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	131,50	1	131,50	Totais		131,50
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														
<p>Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Cód. Item</td> <td style="width: 15%;">Código Site</td> <td style="width: 75%;">Descrição</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Código Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 106.021.648-50 MAT : 3</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 70%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td>131,50</td> <td>1</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Totais</td> <td>131,50</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	131,50	1	131,50	Totais		131,50
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														
<p>Nome: ROSANGELA FATIMA VIEIRA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Cód. Item</td> <td style="width: 15%;">Código Site</td> <td style="width: 75%;">Descrição</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Código Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 702.762.007-30 MAT : 4</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 70%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td>131,50</td> <td>1</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Totais</td> <td>131,50</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	131,50	1	131,50	Totais		131,50
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														
<p>Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">Cód. Item</td> <td style="width: 15%;">Código Site</td> <td style="width: 75%;">Descrição</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>00150009</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> </tr> </table>	Cód. Item	Código Site	Descrição	1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	<p>CPF : 368.888.338-10 MAT : 5</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Vi. Unit. (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Qtde</td> <td style="width: 70%;">SubTotal (R\$)</td> </tr> <tr> <td>131,50</td> <td>1</td> <td>131,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Totais</td> <td>131,50</td> </tr> </table>	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)	131,50	1	131,50	Totais		131,50
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														

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/06/2019	Valor do Documento R\$ 659,30
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 19/06/2019	Nº do Documento 92598
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00092598-9	Autenticação Mecânica	

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/06/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/06/2019	No. do Documento 92598	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00092598-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 659,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,30 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 46,15 Nº da Solicitação: 96565 Nº do Pedido: 97280					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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



25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:13
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191090080925989007868360220005679250000065930
 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 61.901
 DATA DE VENCIMENTO 19/06/2019
 DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 659,30
 VALOR COBRADO 659,30
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.48E.9CA.10C.B4A.C5F

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 19/06/2019

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			11,36

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 11,36

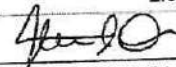
TOTAL LÍQUIDO 781,40

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	2.055,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/06/2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RUBRICAS DE SERVIÇOS DE GESTÃO SOCIAL
 R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA
 71.864.805/0001-21

JUNHO/2019
 Data do Crédito: 19/06/2019

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	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

R.G.: 316871581
 TP.: MENSALISTA

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

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

DE RO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/19 DATA

Rosângela Vieira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019
Data do Crédito: 19/06/2019

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
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
RS

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

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

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

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

19/06/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

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

Código - Nome do Funcionário
000073 - ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.051,26	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	234,99	
0820	HORA EXTRA 100%	9,0400	240,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		60,21	792,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		183,49
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		232,86
9860	I.N.S.S.	9,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.587,28	1.209,11
			TOTAL LÍQUIDO	1.378,17

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

BCO.: - AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO
Salário Base 2.051,26 Sal. Contr. INSS 2.587,28 Base Calc. FGTS 2.587,28 F.G.T.S. do Mês 206,98 Base Calc. IRRF 1.561,66 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/07/2019 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

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

Código - Nome do Funcionário
000046 - MIRIAM TOYOKO YASUDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1311-20 0011 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.329,44	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	573,49	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	40,81	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	86,59	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.673,21
9860	I.N.S.S.	11,0000		553,34
9870	I.R.R.F.	7,5000		53,26

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 2200,99

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 549,53

R.G.: 168796776
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 6.030,33
Total de Descontos 2.279,81

TOTAL LÍQUIDO 2.750,52

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADORA TREIN DES PROJETOS

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
4.329,44	5.030,33	5.030,33

F.G.T.S. do Mês
402,42

Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.614,19	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Código - Nome do Funcionário
000085 - ROSANGELA FATIMA VIEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.051,26	
0010	DIFERENÇA SALARIAL	3,0000	208,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		792,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		203,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

FELIZ ANIVERSARIO

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

Total de Vencimentos	2.259,36	Total de Descontos	996,10
TOTAL LÍQUIDO			1.263,26

B/C: - 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
2.051,26	2.259,36	2.259,36	180,74	1.263,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5,7/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JUNHO/2019

Data do Crédito: 05/07/2019

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	709,58
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		17,74
5830	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1,0000		35,48
5841	CONTRIB. ASSIT. NEGOCIAL	2,0000		91,29
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		159,65
9860	I.N.S.S.	9,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.773,94	1.013,74
			TOTAL LÍQUIDO	760,20

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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	1.773,94	1.773,94	141,91	715,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/19
DATA

Wilson
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2019 - 15:49:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.248,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.299,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.299,88
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 428.00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000127 998801791900 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2019 - 15:49:24

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 871.88

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.248,50	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.299,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.299,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

858000000127 998801791900 707630050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 27/06/2019
HORA: 15:49:24
PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000127 998801791900 707630050874 1864805000014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 06/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:	RECEITA: 127.04477.25-8	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
NOME TRABALHADOR	RECEITA: 2.587,28	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	0,00	127.04477.25-8	01 26/02/2018
2.587,28	0,00	0,00	232,85
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	130.79705.81-4	01 05/01/2017
2.212,94	0,00	0,00	199,16
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	122.29050.48-8	01 01/02/2016
5.030,33	0,00	0,00	553,33
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	0,00	121.31343.14-2	01 02/07/2018
2.259,36	0,00	0,00	203,34
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	166.32169.41-5	01 01/02/2016
2.384,65	0,00	0,00	214,61
WILSON BARBALHO	0,00	128.99107.24-2	01 29/11/2017
1.773,94	0,00	0,00	159,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 428.00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.638/2017
R\$ 871,88

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.248,50	0,00	1.562,94	1.299,88	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	----------	------

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 .

Seu arquivo 062019SOSMEDIDA1.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2019 às 15:51:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6562EE00A91A857.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2019
NRA:	H3:VxurvsUc00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.31.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0002


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000012-7 99880179190-0
70763005087-4 18648050001-4
Data do pagamento 05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 1.299,88
Valor Total 1.299,88

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: A.6CB.156.14D.9F0.EE9

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 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	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.562,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.562,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Data de Vencimento: 19/07/2019

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

R\$ _____

 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	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1008SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	1.562,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	1.562,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Data de Vencimento: 19/07/2019

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 27/06/2019
HORA: 15:49:24
PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000127 998801791900 707630050874 186480500014

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

SIMPLES: 1
RAT: 0,0

FPAS: 639
OUTRAS ENT:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM SEM 13º SAL

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
26/02/2018	01			206,99	05153	0,00
232,85					0,00	
05/01/2017	01			177,03	05153	0,00
199,16					0,00	
01/02/2016	01			402,43	01311	0,00
553,33					0,00	
02/07/2018	01			180,75	05153	0,00
203,34					0,00	
01/02/2016	01			190,77	05153	0,00
214,61					0,00	
29/11/2017	01			141,91	07823	0,00
159,65					0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1.299,88 0,00

1.562,94

0,00

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
16.248,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.28
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                        06/2019
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  05/07/2019
VALOR DO INSS                      1.562,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        1.562,97
=====
DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F7.267.263.9F6.7A1

```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.28
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                        06/2019
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  05/07/2019
VALOR DO INSS                      1.562,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        1.562,97
=====
DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 3.1F7.267.263.9F6.7A1


```

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

210

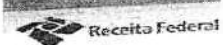
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	197,59
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	197,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (015)3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	197,59
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	197,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Assinatura]
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
 JUNHO - 2019


COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSAO	VALOR
00073	ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	ORIENT SOCIO ED	26/02/2018	11,36
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	186,23

CONTRIBUINTES LISTADOS
 VALOR A RECOLHER

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

2
 197,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	05/07/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	197,59
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	197,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.993.074.FEB.48E.E10
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070502

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 14/06/2019 Valor R\$ 7.378,42 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 106.023, 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 17/06/2019 06:06:38



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.816,12			1.502,229454		
04/06/2019	APLICAÇÃO	566,25			124,761609	4,538655762	1.626,991063
05/06/2019	RESGATE	2.850,13			627,877389	4,539309823	999,113674
	Aplicação 18/04/2019	423,65			93,329759		
	Aplicação 16/05/2019	1.302,62			286,963295		
	Aplicação 17/05/2019	1.123,86			247,584335		
06/06/2019	RESGATE	1.547,28			340,813195	4,539965069	658,300479
	Aplicação 17/05/2019	1.547,28			340,813195		
10/06/2019	RESGATE	1.299,77			286,211294	4,541295290	372,089185
	Aplicação 17/05/2019	1.299,77			286,211294		
14/06/2019	APLICAÇÃO	7.378,42			1.623,790364	4,543948628	1.995,879549
18/06/2019	RESGATE	2.283,74			502,443423	4,545267978	1.493,436126
	Aplicação 17/05/2019	1.124,17			247,327576		
	Aplicação 04/06/2019	567,07			124,761609		
	Aplicação 14/06/2019	592,50			130,354238		
19/06/2019	RESGATE	659,30			145,030477	4,545941051	1.348,405649
	Aplicação 14/06/2019	659,30			145,030477		
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.135,14			1.348,405649		1.348,405649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.816,12
APLICAÇÕES (+)	7.944,67
RESGATES (-)	8.640,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	6.135,14

Valor da Cota	
31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

Rentabilidade	
No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
			0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2019		0000	0000 870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.073.618	566,25 C	
04/06/2019		0191	04/06 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
				42	566,25 D	0,00 C
04/06/2019		0000	0000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	3.687	2.850,13 D	
05/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42	2.850,13 C	0,00 C
05/06/2019		0000	0000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	60.601	186,23 D	
06/06/2019		0000	13105 375 Impostos			
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.602	1.361,05 D	
06/06/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o			
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2019	42	1.547,28 C	0,00 C
06/06/2019		0000	0000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	550.191.000.115.120	1.299,77 D	
10/06/2019		0191	99015 470 Transfer?ncia enviada			
			10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	42	1.299,77 C	0,00 C
10/06/2019		0000	0000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	106.023	7.378,42 C	
14/06/2019		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor			
			MUNICIPIO DE SOROCABA	42	7.378,42 D	0,00 C
14/06/2019		0000	0000 345 BB RF CP Autom?tico Mais	2.087	2.283,74 D	
18/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42	2.283,74 C	0,00 C
18/06/2019		0000	0000 855 BB RF CP Autom?tico Mais	61.901	659,30 D	
19/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo			
			ITAU UNIBANCO S.A.	42	659,30 C	0,00 C
19/06/2019		0000	0000 855 BB RF CP Autom?tico Mais			
30/06/2019		0000	0000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
19/06/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/07/2019		0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.073.618	428,00 D	
				03/07 0191 73618-X SERVICO DE OBR			
03/07/2019		0191	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.191.000.229.749	549,53 D	
				03/07 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
03/07/2019		0000	00000 855	BB RF CP Autom?tico Mais	42	977,53 C	0,00 C
04/07/2019		0191	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	100,00 C	
				04/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/07/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.984	3.401,63 D	
04/07/2019		0000	00000 855	BB RF CP Autom?tico Mais	42	3.301,63 C	0,00 C
05/07/2019		0000	11105 196	INSS Arrecada??o	70.501	1.562,97 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2019			
05/07/2019		0000	11105 375	Impostos	70.502	197,59 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/07/2019		0191	00191 144	Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	99,11 D	
				05/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/07/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.859,67 D
Invest.com Resgate Autom.							1.859,67 C
Saldo							0,00 C
Juros							31/07/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/08/2019
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							1.859,67
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

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 18/06/2019 Valor R\$ 2.283,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.087, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 25/06/2019 09:02:34

298



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 19/06/2019		Remessa: 499			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	781,40
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\$	2.283,74		Quantidade:	3
Total Geral	R\$	2.283,74		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\$ 2.283,74 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 04/07/2019 Valor R\$ 3.401,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.984, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e um reais e sessenta 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 05/07/2019 06:29:34

300



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/07/2019		Remessa: 511			
ALCILENE TEOBALDO DE	213.017.798-06	001	6962-0	36.210-7	1.378,17
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	702.762.007-30	001	3310-3	35.910-6	1.263,26
WILSON BARBALHO	366.579.028-08	001	3310-3	34.693-4	760,20
Total Parcial:	R\$	3.401,63	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.401,63	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.401,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

Oficio n.º **120/2019**

Ref: Relatório de Passagens fornecidas

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria, estamos anexando o relatório do mês de **JUNHO/2019** e relatório acumulado das passagens fornecidas, pelo Serviço Social do **Serviço de Obras Sociais**, às pessoas que se encontram em situação de rua que solicitam esse benefício. Apresentamos, nesta oportunidade, nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Joao Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Felipe Rudinato Soares
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE PASSAGENS CONCEDIDAS NO PERIODO DE 1/6/2019 A 30/6/2019

NOME	QTDE	CIDADE	DATA
ANDERSON RAMOS DA SILVA	1	BELO HORIZONTE	10/06/2019
ISIS RAFAELA FERNANDES MARTINS	1	TAUBATE	03/06/2019
MARIA LUCIA ALMEIDA	1	BOTUCATU	13/06/2019
NATALIA DA SILVA FERNANDES	1	TAUBATE	03/06/2019
SERGIO PEREIRA	1	BOTUCATU	13/06/2019
VICTOR HUGO FERNANDES MARTINS	1	TAUBATE	03/06/2019
	6	TOTAL NO MES	

Sorocaba, 03 de Julho de 2019

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE



JUSTIFICATIVA
JUNHO-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

- **HOLERITE 06/2019** – foi realizado o pagamento integral do holerite de Miriam Toyoko Yasuda no valor de R\$ 2.750,52 através da conta específica – esfera estadual 0191.0/229749.3 e inserido o valor de R\$ 549,53 na Prestação de Contas esfera Municipal – a efetuar reembolso na conta pela qual foi realizado o pagamento;
- **GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/2019** – foi realizado o pagamento integral no valor de R\$ 1.299,88 através da conta específica esfera Federal 0191.0/73618.X e inserido o valor de R\$ 428,00 na esfera Municipal – efetuar o reembolso na conta em que foi efetuado o pagamento;
- **TARIFAS** – informamos que não houve o debitos de tarifas bancaria durante o mês de Junho-2019, para reembolso;

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Renipe Kupinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/PPP

✉ 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



JUSTIFICATIVA
JUNHO-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**

- **HOLERITE 06/2019** – foi realizado o pagamento integral do holerite de Miriam Toyoko Yasuda no valor de R\$ 2.750,52 através da conta específica – esfera estadual 0191.0/229749.3 e inserido o valor de R\$ 549,53 na Prestação de Contas esfera Municipal – a efetuar reembolso na conta pela qual foi realizado o pagamento;
- **GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 06/2019** – foi realizado o pagamento integral no valor de R\$ 1.299,88 através da conta específica esfera Federal 0191.0/73618.X e inserido o valor de R\$ 428,00 na esfera Municipal – efetuar o reembolso na conta em que foi efetuado o pagamento;
- **TARIFAS** – informamos que não houve o débitos de tarifas bancaria durante o mês de Junho-2019, para reembolso;

Sorocaba, 03 de Julho de 2019.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

Equipe Coordenadora
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPF

✉ 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



305

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO****MÊS: JUNHO/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, 03 de Julho 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



SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal da Serviço de Obras Sociais – Medidas Socioeducativas** relativo ao mês de junho/2019, está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e, em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de referência está em conformidade com a meta conveniada:

- Conveniadas: 66**
- Executadas na Medidas Socioeducativas: 66**
- Executadas na Pré-Medidas: 29**
- Somatória Total: 95**

As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

Sorocaba, 16 de julho de 2019.

.....

Felipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: Serviço de Obras Sociais

Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Sociais Socioeducativas

Mês/Ano: Junho de 2019

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

	66
--	----

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))

	29
--	----

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

	81
--	----

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	A.B.R.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/05/2019	10/07/2019
2	C.S.M.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	11/06/2019	30/07/2019
3	D.E.G.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	05/06/2019	25/07/2019
4	D.R.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/05/2019	19/06/2019
5	D.K.D.A.S.A.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	05/06/2019	25/07/2019
6	J.L.M.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	04/06/2019	24/07/2019
7	J.C.G.P.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
8	L.T.V.D.A.S.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	24/04/2019	19/06/2019
9	L.P.B.D.E.M.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	16/05/2019	04/07/2019
10	L.S.G.	PRÉ	29	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	19/06/2019
11	M.E.D.E.C.F.	PRÉ	12	N/C	MP/SIAS	04/06/2019	24/07/2019
12	M.C.D.E.J.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	11/06/2019	30/07/2019
13	R.J.C.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/05/2019	03/07/2019

14	W.D.S.C.	PRÉ	N/C	N/C		MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
15	D.D.	LA	18	16152192308		MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
16	D.U.S.	PSC	19	23636056014		MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
17	E.K.V.DE.A.	LA	14	N/C		MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019
18	G.S.R.	LA	17	16251726106		MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
19	J.C.J.	LA	14	N/C		MP/SIAS	27/03/2019	27/09/2019
20	J.D.S.	LA	18	N/C		MP/SIAS	28/05/2019	28/12/2019
21	J.V.D.A.S.R.	LA	15	N/C		MP/SIAS	26/04/2019	26/06/2019
22	L.DE.O.A.M.	PSC	19	N/C		MP/SIAS	12/04/2019	12/10/2019
23	M.V.H.	LA	16	N/C		MP/SIAS	12/06/2019	12/10/2019
24	M.K.R.M.	LA	17	N/C		MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
25	P.H.D.A.	LA	17	N/C		MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
26	R.P.DE.F.	LA	17	N/C		MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
27	R.H.D.A.S.	LA	18	N/C		MP/SIAS	21/04/2019	21/09/2019
28	V.G.D.S.	LA	17	N/C		MP/SIAS	22/01/2019	22/09/2019
29	W.C.V.	LA	17	N/C		MP/SIAS		

Indicadores	Pré Medidas				Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total Permanecem No Último Dia
	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	
12 a 14 anos	MASC.				0				0	1			1
	FEM.	1		1	0				0	13		5	8
15 a 17 anos	MASC.				0				0	1			1
	FEM.	6		5	0				0	4		2	2
18 anos ou mais	MASC.				0				0	1			1
	FEM.	5		2	2				2				
	MASC.	11		1	0				0	1			1
	FEM.				2				2				
TOTAL					14				2				13


Sorocaba, 30 de junho 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



Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: JUNHO DE 2019

		ATIVIDADES	
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	36	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	9	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	11	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	32	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	4	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	56	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	44	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	44	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	44	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	42	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
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS VILA HARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
VOTORANTIM	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO DOMICÍLIO DE ADOLESCENTE
UBS VILA HARO	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ-MEDIDA CASO FORUM
COLÉGIO TABLEU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
FÓRUM	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM
CAPS AD RODA VIVA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PRÉ CIRCULO CASO FORUM
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS APARECIDINHA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	CIRCULO RESTAURATIVO
CRAS CAJURU	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MSE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO

312 208

UFSCAR	CURSO	CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
CRAS BRIG. TOBIAS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO TÉCNICO DA MISE E/OU PRÉ-MEDIDA NO TERRITÓRIO

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,

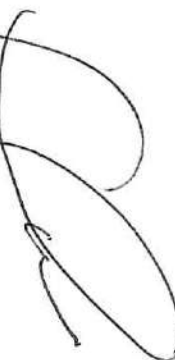
ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS, CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS.

TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS.


Sorocaba, 30 de junho de 2019

Obs:

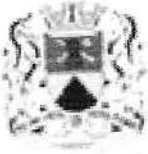
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, cliente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Miriam Yasuda
 CRP 06172082
 Coordenadora Sacerdotal

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
 RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
 PRESIDENTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.883/19-29

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 11:53:35 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **23A5B6B6A2AF1969**

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.



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: **SERVICO 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 08:57:27 do dia 10/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2019.

Código de controle da certidão: **1776.5C84.B4AB.BF5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

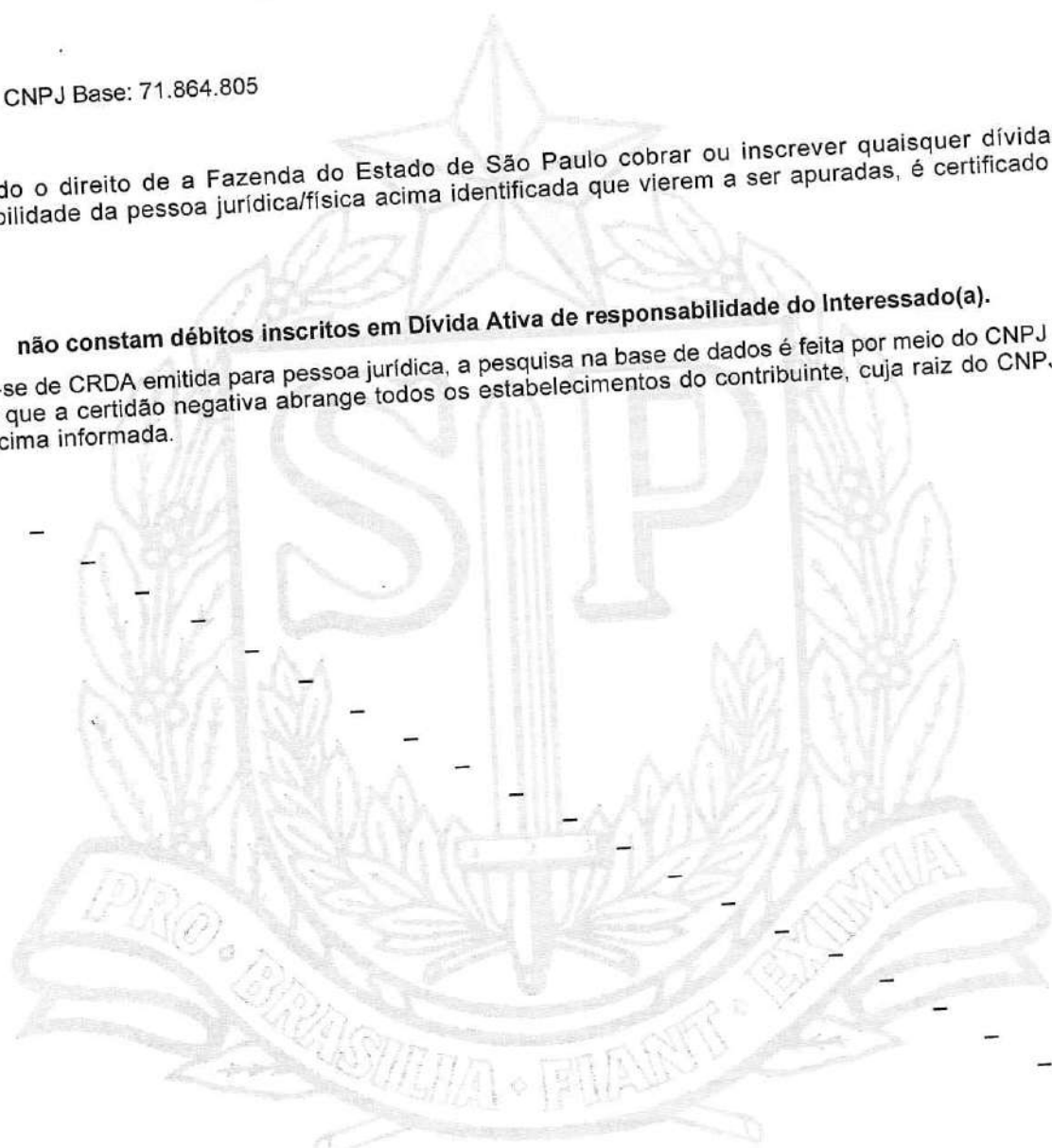
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

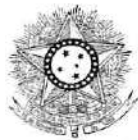
Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 22736405
 Data e hora da emissão 04/07/2019 07:28:58
 Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
 Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Certidão nº: 174222466/2019

Expedição: 17/06/2019, às 11:45:21

Validade: 13/12/2019 - 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.

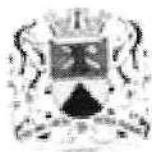
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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**

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 176.878/19-61

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 11:49:01 h, do dia 17/06/2019.

Válida até 16/08/2019.

Código de autenticidade: **AFD4AD30707A3DA3**

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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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 / 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: 04/07/2019 a 02/08/2019

Certificação Número: 2019070403505405758062

Informação obtida em 04/07/2019 07:27:25

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



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 17/07/2019

Organização: SOS MEDIDAS
Serviço: Medidas Socioeducativas
Fonte de recurso: Municipal
Competência: Junho

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.



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



317
321

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/07/2019

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

Elie Ruyato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

Chefe de Seção

Matheus de Oliveira Lima
Auxiliar Administrativo
Matric. 567416

Funcionário (a)