



Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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: JULHO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 2.989,00(dois mil novecentos e oitenta e nove reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

APROVADO.
03/09/2019
Luciana.

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
SERVICO 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

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: JULHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 2.989,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
23/08/2019	R\$ 2.989,00	23/08/2019	75.691	R\$ 2.989,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 2.989,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 3,89
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.992,89
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 2.992,89

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
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\$
	JULHO	2019	
Recursos humanos (5)	JULHO	2019	R\$ 1.990,75
Recursos humanos (6)	JULHO	2019	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2019	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2019	R\$ -
Combustível	JULHO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2019	R\$ -
Obras	JULHO	2019	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.990,75

(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\$ 2.992,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 1.990,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.002,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.002,14

**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\$)
31/07/2019	06/08/2019	FGTS - 07/2019	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 692,86
31/07/2019	06/08/2019	GPS - 07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.297,89

TOTAL R\$ 1.990,75

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:

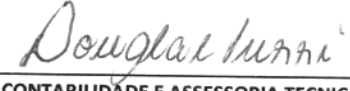
Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 140/2019

Sorocaba, 26 de Agosto de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2019 no valor de: R\$ 2.989,00(dois mil novecentos e oitenta e nove reais) 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: 229749.3

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES

MÊS: JULHO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	05/01/2017	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADOR(a)	01/02/2016	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR S.EDUCATIVO	01/02/2016	

Sorocaba, 26 de Agosto 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:20:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.660,75	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 692,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 692,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500000061 928601791905 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 16:20:32

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
TEMODECOLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.660,75	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 692,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 692,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500000061 928601791905 807631050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 31/07/2019
HORA: 16:20:32
PÁG: 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)

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

858500000061 928601791905 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21							
COMP: 07/2019 COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FPAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEFÓSITO	JAM	JAM	JAM	JAM
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	130.79705,81-4	05/01/2017	01	05153	05153	05153	05153
2.092,29	0,00	0,00	188,30	01	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	0,00	122.29050,48-8	01/02/2016	01	01311	01311	01311	01311
4.456,84	0,00	0,00	490,25	01	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	0,00	166.32169,41-5	01/02/2016	01	05153	05153	05153	05153
2.111,62	0,00	0,00	190,04	01	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
TEMO DECOLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:20:32
 PÁG : 0002/0010

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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 928601791905 807631050874 1864805000014

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 07/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	1.218,07	127.04477.25-8	26/02/2018	01	10/07/2019	I1	05153
683,75	1.218,07	1.218,07	152,14		0,00		0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	1.025,63	121.31343.14-2	02/07/2018	01	10/07/2019	I1	05153
683,75	1.025,63	1.025,63	136,75		0,00		0,00
WILSON BARBALHO	935,76	128.99107.24-2	29/11/2017	01	10/07/2019	I1	07823
818,97	935,76	935,76	140,37		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.847,22

3.179,46

3.179,46

1.297,85

692,86

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072019SOSMEDESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/07/2019 às 16:21:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D680F5109649CB67.

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:	07/2019
NRA:	AJfbkh1X1LC00007
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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G334060352000947050
06/08/2019 06:56:16


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1 92860179190-5
80763105087-4 18648050001-4
Data do pagamento 06/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 692,86
Valor Total 692,86

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: C.1C8.222.8BF.C79.3CB

 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	07/2019
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	1.297,89
	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	1.297,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019		

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
 TMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**

 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	07/2019
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	1.297,89
	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	1.297,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/08/2019		

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:20:32
 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

858500000061 928601791905 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPOSITO	
REM 13° SAL	CBO	
REM SEM 13° SAL	JAM	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	05/01/2017 01	05153
2.092,29	188,30	0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA	01/02/2016 01	01311
4.456,84	490,25	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	01/02/2016 01	05153
2.111,62	190,04	0,00
		167,39
		356,55
		168,92

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
 TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21-898
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



DATA: 31/07/2019
 HORA: 16:20:32
 PAG: 0002/0010

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 COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 928601791905 807631050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 07/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAM	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL			
ALCILENE TEOBALDO DE OLIVEIRA	127.04477.25-8	26/02/2018	01	10/07/2019	05153
683,75	1.218,07	152,14		0,00	0,00
ROSANGELA FATIMA VIEIRA	121.31343.14-2	02/07/2018	01	10/07/2019	05153
683,75	1.025,63	136,75		0,00	0,00
WILSON BARBALHO	128.99107.24-2	29/11/2017	01	10/07/2019	07823
818,97	935,76	140,37		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.179,46	1.297,85	692,86	0,00
10.847,22				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	1.297,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,89

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: F.840.A37.3BC.5E0.59F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.56.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2019
VALOR DO INSS	1.297,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,89

=====

DOCUMENTO: 080602

AUTENTICACAO SISBB: F.840.A37.3BC.5E0.59F

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



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: Julho 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 (L.A))

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

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	C. F. R.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/07/2019	02/09/2019
2	C. V. DOS S.	PRÉ	18	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
3	D. R.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/05/2019	19/06/2019
4	D. M. M. D.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	12/07/2019	12/09/2019
5	E. K. V. DE A.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
6	G. L.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
7	K. R. F. DE O.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	02/07/2019	02/09/2019
8	L. G. A. DOS S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
9	M. E. DE C. F.	PRÉ	12	N/C	MP/SIAS	04/06/2019	24/07/2019
10	D. D.	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
11	D. U. S.	LA	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
12	E. K. V. DE A.	LA	14	23642695414	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
13	G. V. N. M.	PSC	17	N/C	MP/SIAS	23/07/2019	23/11/2019
14	G. S. R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: Serviço de Obras Sociais
 Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas
Mês/Ano: Julho 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 (L.A))

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

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

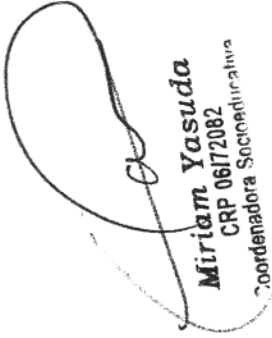
Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	C. F. R.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/07/2019	02/09/2019
2	C. V. DOS S.	PRÉ	18	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
3	D. R.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/05/2019	19/06/2019
4	D. M. M. D.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	12/07/2019	12/09/2019
5	E. K. V. DE A.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
6	G. L.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
7	K. R. F. DE O.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	02/07/2019	02/09/2019
8	L. G. A. DOS S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	25/07/2019	25/09/2019
9	M. E. DE C. F.	PRÉ	12	N/C	MP/SIAS	04/06/2019	24/07/2019
10	D. D.	LA	18	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
11	D. U. S.	LA	19	23636056014	MP/SIAS	29/10/2018	29/10/2019
12	E. K. V. DE A.	LA	14	23642695414	MP/SIAS	03/01/2019	03/01/2020
13	G. V. N. M.	PSC	17	N/C	MP/SIAS	23/07/2019	23/11/2019
14	G. S. R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019

17	J. C. J.	LA	14	23869642358	MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
	J. DOS S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	27/03/2019	27/09/2019
	J. V. M.	LA	15	N/C	MP/SIAS	30/07/2019	30/01/2020
18	J. V. DA S. R.	LA	15	16264830101	MP/SIAS	28/05/2019	28/12/2019
19	L. DE O. A. M.	PSC	19	N/C	MP/SIAS	26/04/2019	26/06/2019
20	M. U. H.	LA	16	N/C	MP/SIAS	12/04/2019	12/10/2019
21	M. K. R. M.	LA	17	N/C	MP/SIAS	12/06/2019	12/10/2019
22	P. H. DO A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
23	R. P. DE F.	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
24	R. H. DA S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019
25	V. G. DOS S.	LA	17	16628127517	MP/SIAS	21/02/2019	21/09/2019
26	W. C. V.	LA	17	16681816208	MP/SIAS	02/07/2019	02/02/2020

Indicadores	Pré Medidas				Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total Permanecem No Último Dia	
	Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.		Saída
12 a 14 anos	MASC.					0					1			1
	FEM.		1	1		0								0
15 a 17 anos	MASC.		4	2	2	1	2	1	1	13		3	10	13
	FEM.		3	1	2	0				1				3
18 anos ou mais	MASC.		6	1	5	1	3	1	1	4		2	2	8
	FEM.				0	0				1			1	1
TOTAL						9							15	26

Sorocaba, 31 de julho de 2019.

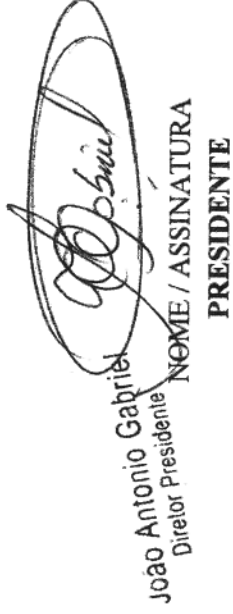
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.



Miriam Yasuda
CRP 06172082
Coordenadora Secretarial

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente
NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE