



Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNCAD

CIRCULOS DE PAZ - PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS

Ao

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

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: OUTUBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.830,92(cinco mil oitocentos e trinta reais e noventa 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 atividades e de atendidos;
- 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 regularidade CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.
- Justificativas;

Atenciosamente

  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO E CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF:	391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO:	ABRIL-2019 A MARÇO-2020
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2019/37.055-3	28/03/2019	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	5.830,92	18/10/2019	169.786	5.830,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.745,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.830,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.583,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.583,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Olímpia Godinho  
Aux. Administrativo  
SIAS  
11.11.19



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: OUTUBRO-2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.926,91	-	5.926,91	5.926,91	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.926,91</b>	<b>-</b>	<b>5.926,91</b>	<b>5.926,91</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.583,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.926,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.656,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.656,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019



JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIO LUIZ PICINI  
DIRETOR-1º TESOUREIRO



Olimpia Godinho  
Aux. Administrativo  
SAS  
11.11.19.



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

**FUNCAD-SOROCABA**  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2019  
ORIGEM DOS RECURSOS (3):

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

**CIRCULOS DE PAZ - PROMOVEDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS**  
**COMPETENCIA: OUTUBRO**  
**FUNCAD**

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	PROC.ADM: 2019/37.055-3	01/04/2019	31/03/2020	R\$ 70.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/10/2019	R\$ 5.830,92	18/10/2019	169.786	R\$ 5.830,92
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.745,79
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 5.830,92
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,38
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.583,09
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 7.583,09

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO	2019	R\$ 5.926,91
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.926,91

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.583,09
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.926,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.656,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.656,18



## RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
31/10/2019	07/11/2019	FGTS 10/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 439,03
31/10/2019	08/11/2019	GPS/INSS 10/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 481,86
30/10/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.018,96
30/10/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,82
30/10/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.279,68

TOTAL R\$ 5.926,91

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, 06 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO 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

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário

000096 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	799,19		
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</b>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			799,19	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			799,19	799,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,97	0,00	0,00	0,00	1.099,77	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			18/10/2019	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</b>		
R.G.: 504766995 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			482,18	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: EDUCADOR AUXILIAR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
			482,18		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/2019  
DATA

*Juliano Cesar N. Nogueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

OUTUBRO/2019  
 Data do Crédito: 18/10/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	799,19	

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD - SOROCABA"**

R.G.: 473564166  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 799,19  
 Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 799,19**

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
1.997,97	0,00	0,00	0,00	1.818,15	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/10/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000096 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.997,97	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		799,19
9860	I.N.S.S.	9,0000		179,82

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"

R.G.: 267213268  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.997,97  
Total de Descontos 979,01

3CO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

**TOTAL LÍQUIDO** 1.018,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,97	1.997,97	1.997,97	159,83	829,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019  
DATA

Juliana H. S. Gongora  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.205,44	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		482,18
3860	I.N.S.S.	8,0000		96,44

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"

R.G.: 504766995  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.205,44  
Total de Descontos 578,62

3CO.: - AG.: - C/C: --CARGO: EDUCADOR AUXILIAR

**TOTAL LÍQUIDO** 626,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.205,44	1.205,44	96,43	626,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/2019

DATA

*Juliano Cesar N. Nogueira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

OUTUBRO/2019

Data do Crédito: 07/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.997,97	
0820	HORA EXTRA 100%	9,0200	240,29	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		46,21	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		799,19
3860	I.N.S.S.	9,0000		205,60

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**"PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD - SOROCABA"**

R.G.: 473564166  
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos  
2.284,47Total de Descontos  
1.004,79

3CO: - AG: - - C/C: --CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

**TOTAL LÍQUIDO**

1.279,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.997,97	2.284,47	2.284,47	182,75	1.279,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 14:26:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.487,88	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 439,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 439,03
--	---------------------	-------------------------------

"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858300000041 390301791915 107634050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 14:26:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.487,88	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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 439,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 439,03
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

858300000041 390301791915 107634050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2019  
HORA: 14:26:05  
PÁG: 0001/0009

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

858300000041 390301791915 107634050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21												
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		CBO		JAM				
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	1.997,97	0,00	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019	01	179,81				159,84	05153	0,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	1.205,44	0,00	210.70061.39-7	0,00	13/03/2018	01	96,43				96,44	05153	0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	2.284,47	0,00	210.73743.58-8	0,00	01/04/2019	01	205,60				182,75	05153	0,00

### "PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.487,88 0,00 481,84 439,03 0,00

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 102019SOSCMDCA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2019 às 14:26:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F48707BB826821.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	OeK2eQ33kSa00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

**"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"**

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334080404000498080  
08/11/2019 06:16:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
=====


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000004-1	39030179191-5
	10763405087-0	18648050001-4
Data do pagamento		07/11/2019
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2019
VALOR DEPOSITO		439,03
Valor Total		439,03

-----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: C.FA9.698.0FA.572.E79

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	481,86
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	481,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

**"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	481,86
	7 -	
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	481,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

CMD

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2019  
HORA: 14:26:05  
PÁG: 0001/0009

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

858300000041 390301791915 107634050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 10/2019 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	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CBO
REM 13° SAL	JAM
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	05153
1.997,97	0,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	05153
1.205,44	0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	05153
2.284,47	0,00
	159,84
	96,44
	182,75

**"PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD - SOROCABA"**

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 481,84 439,03 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	481,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	481,86

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 8.947.81C.80F.505.3A5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO INSS	481,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	481,86

=====

DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: 8.947.81C.80F.505.3A5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Agência 191-0  
Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/11/2019 Valor R\$ 2.925,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.797, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis 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 08/11/2019 06:16:02



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**05/11/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/11/2019</b>		<b>Remessa: 574</b>			
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.018,96
JULIANO CESAR NOGUEIRA	487.658.378-19	001	3310-3	35.250-0	626,82
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	1.279,68
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.925,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.925,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 2.925,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência 191-0  
Conta corrente 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/10/2019 Valor R\$ 2.080,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 01/11/2019 07:58:48



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**15/10/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 18/10/2019</b>		<b>Remessa: 564</b>			
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	799,19
JULIANO CESAR NOGUEIRA	487.658.378-19	001	3310-3	35.250-0	482,18
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	799,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.080,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.080,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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\$ 2.080,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/37055.3

CIRCULOS DE PAZ - PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS

**MÊS: OUTUBRO/2019**

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO(a)	23/09/2019	
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	EDUCADOR AUXILIAR	13/03/2018	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO(a)	01/04/2019	

Sorocaba, 06 de Novembro 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade