



Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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: DEZEMBRO/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 - 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



**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 nº 2019/37.055-3	28/03/2019	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/12/2019	5.830,92	20/12/2019	1.329.374	5.830,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				155,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.830,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.988,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.988,66

(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, alugueis, entre outras.



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: DEZEMBRO-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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	7.630,57	-	7.630,57	7.630,57	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	7.630,57	-	7.630,57	7.630,57	-

(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(S), 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	5.988,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.630,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 1.641,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 1.641,91

Declaro(am), 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 janeiro de 2020



MARIO LUÍZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE



ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA

DIRETOR-1º TESOUREIRO



**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 nº 2019/37.055-3	28/03/2019	01/04/2019 A 31/03/2020	R\$ 70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/12/2019	5.830,92	20/12/2019	1.329.374	5.830,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				155,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.830,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.988,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.988,66

(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.



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: DEZEMBRO-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)	7.630,57	-	7.630,57	7.630,57	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	7.630,57	-	7.630,57	7.630,57	-

(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	5.988,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.630,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	- 1.641,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	- 1.641,91

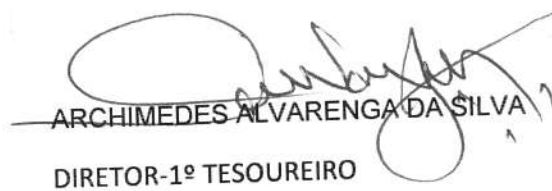
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020



MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE



ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA

DIRETOR-1º TESOUREIRO



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

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

FUNCAD-SOROCABA
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71 864 805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMA, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

CIRCULOS DE PAZ - PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS
COMPETENCIA: DEZEMBRO
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\$
20/12/2019	R\$ 5.830,92	20/12/2019	1.329.374	R\$ 5.830,92
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 155,44
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 5.830,92
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,30
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.988,66
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.641,91
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 7.630,57

(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:
DEZEMBRO
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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 7.630,57
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.630,57

(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\$ 7.630,57
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.630,57
(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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/12/2019	20/12/2019	GPS 13º SALARIOS	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 259,67
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
20/12/2019	20/12/2019	2º PARC 13º SAL	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 209,78
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/12/2019	20/12/2019	2º PARC 13º SAL	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 522,56
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 799,19
20/12/2019	20/12/2019	2º PARC 13º SAL	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 652,21
30/12/2019	07/01/2020	FGTS 12/2019	GRF-GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 547,64
30/12/2019	07/01/2020	GPS/INSS 12/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 456,08
07/01/2020	07/01/2020	HOLERITE 12/2019	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.256,29
07/01/2020	07/01/2020	HOLERITE 12/2019	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 626,82
07/01/2020	07/01/2020	HOLERITE 12/2019	PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.018,96

TOTAL R\$ 7.630,57

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 janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



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: DEZEMBRO/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	

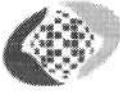
Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
<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	259,67
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	259,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2019
<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	259,67
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	259,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



COD FUNC	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	INSS FOLHA	SALARIO FAMILIA	SALARIO MATERN
00096	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCAT	23/09/2019	39,96		
00080	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR	EDUCADOR AUX	13/03/2018	97,85		
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	ORIENT SOCIO EDUCAT	01/04/2019	121,86		

CLASS: CMDCA

CONTRIBUINTES LISTADOS = 3

PROVISAO DO MES R\$ 0,00

TOTAL VALOR EMPRESA R\$ 0,00

INSS - FOLHA -

BASE CALCULO EMPRESA (BRUTO INSS FOLHA)

VALOR EMPREGADOS

DEDUÇÕES (SAL.MATERNIDADE - SAL.FAMILIA)

EMPRESA (FPAS 20% - ACID.TRAB 1%)

TERCEIROS (4,5%)

TOTAL A RECOLHER

259,67

-

-

-

259,67

"PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD - SOROCABA"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.40.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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	13/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	259,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	259,67

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: D.9FA.553.BA8.0CF.0A2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.40.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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	13/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	259,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	259,67

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: D.9FA.553.BA8.0CF.0A2

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

Data 20/12/2019 Valor R\$ 799,19 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.148, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/12/2019 05:40:08

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
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					
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			799,19		0,00			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			TOTAL LÍQUIDO		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	1.628,56	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2019		Juliana H.S. Gongora			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

20/12/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 23/12/2019		Remessa: 611			
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	799,19
Total Parcial:	R\$	799,19	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	799,19	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 799,19 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 20/12/2019 Valor R\$ 209,78 D

Impôrte referente a Folha de Pagamento, documento 6.151, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e nove reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 30/12/2019 05:40:22

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864 805/0001-21			DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019					
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			
1270	13º SALÁRIO	3,0000	499,49					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				249,75			
9860	I.N.S.S.	8,0000			39,96			
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			499,49		289,71			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO			TOTAL LÍQUIDO		209,78			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.997,97	499,49	249,74	19,97		269,94		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/12/2019		Juliana H.S. Gongora			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 23/12/2019		Remessa: 614			
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	209,78
Total Parcial:	R\$	209,78	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	209,78	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 209,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

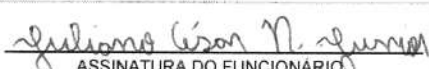
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0052
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.035.250
 VALOR TOTAL 482,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO CESAR NOGUEIRA JR
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 35.250-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.D13.178.92A.660.4C9

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

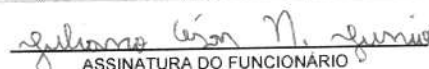
1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019			
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019			
71.864.805/0001-21					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR		5153-05	0009		
		Depto.	Setor		
		0009	0000		
		Seção	Fl.		
		0000	1		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	482,18		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</p>			
R.G.: 504766995		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		482,18	0,00		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR AUXILIAR		TOTAL LÍQUIDO		482,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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					
			20/12/2019		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0050
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.035.250
 VALOR TOTAL 522,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANO CESAR NOGUEIRA JR
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 35.250-0
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.477.5D5.EA4.77D.A9C

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019			
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019			
71.864.805/0001-21					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp Local	Depto. Setor Seção FI.		
000080 - JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	5153-05	0009	0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,42		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.205,44		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		14,27		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		602,72		
9860	I.N.S.S.	8,0000	97,85		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</p>			
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: EDUCADOR AUXILIAR		1.223,13	700,57		
		TOTAL LÍQUIDO	522,56		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.205,44	1.223,13	620,41	49,63	1.125,28	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
		20/12/2019			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0044
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.033.857
 VALOR TOTAL 799,19
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAMELA F A R VIEIRA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 33.857-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.50A.D43.960.804.045

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA 71.864.805/0001-21		DEZEMBRO/2019 Data do Crédito: 20/12/2019	
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
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	799,19
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"</p>	
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		799,19	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	799,19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.997,97	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.818,15	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		20/12/2019	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:33:44
 019100191 SEGUNDA VIA 0051
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2019
 NR. DOCUMENTO 553.310.000.033.857
 VALOR TOTAL 652,21
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PAMELA F A R VIEIRA
 AGENCIA: 3310-3 CONTA: 33.857-5
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.58F.D63.746.F24.CE7

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		DEZEMBRO/2019			
R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/12/2019			
71.864.805/0001-21					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp Local Depto. Setor Seção FI.		
000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN		5153-05	0009 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				
1270	13º SALÁRIO	9,0000	4,80 1.498,48		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		20,03		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			749,24	
9860	I.N.S.S.	8,0000		121,86	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.523,31		871,10	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		TOTAL LÍQUIDO			
				652,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.997,97	1.523,31	774,07	61,92	1.401,45	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/12/2019		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:28:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.845,60	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 547,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 547,64
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000054 476401792000 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2020 - 11:28:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.845,60	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 547,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 547,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858000000054 476401792000 107636050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/01/2020
 HORA: 11:28:30
 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

858000000054 476401792000 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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	249,74	124.69638.57-9 0,00		23/09/2019	01			179,82	05153 0,00
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR 1.205,44	620,41	210.70061.39-7 0,00		13/03/2018	01			146,06	05153 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC 1.997,97	774,07	210.73743.58-8 0,00		01/04/2019	01			221,76	05153 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.201,38	1.644,22	0,00	456,05	547,64	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	--------	------

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 122019SOSCMDCA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/01/2020 às 11:31:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D743954258253D20.

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:	12/2019
NRA:	H1htKgJg0ea00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

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

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 47640179200-0
10763605087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 547,64
Valor Total 547,64
=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: 3.F39.1AA.EC4.5C1.924

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<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	456,08
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	456,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019
<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	456,08
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	456,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DATA: 02/01/2020
HORA: 11:28:30
FAG: 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

858000000054 476401792000 107636050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	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
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	1.997,97	249,74	124.69638.57-9	0,00	23/09/2019	01	179,81	179,82	05153				0,00	
JULIANO CESAR NOGUEIRA JUNIOR	1.205,44	620,41	210.70061.39-7	0,00	13/03/2018	01	96,43	146,06	05153				0,00	
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC	1.997,97	774,07	210.73743.58-8	0,00	01/04/2019	01	179,81	221,76	05153				0,00	

"PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA"

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.644,22 456,05 547,64 0,00
5.201,38



Emissão de comprovantes

G33807043900042460
07/01/2020 06:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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: 229.221-1

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	456,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	456,08
=====	

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.912.69F.CC4.71D.A90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
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	12/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO INSS	456,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	456,08
=====	

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.912.69F.CC4.71D.A90

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

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário
000096 - JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.997,97	
1170	AUXILIO CRECHE		237,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000		799,19
9860	I.N.S.S.	9.0000		179,82

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Total de Vencimentos 2.235,30
Total de Descontos 979,01

TOTAL LÍQUIDO 1.256,29

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	1.997,97	1.997,97	159,83	829,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

Juliana H.S. Gongora
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

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
9860	I.N.S.S.	8,0000		96,44

Vanderlei da Silva
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

BCO.: - 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 Calc. 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

07/01/2020

DATA

Juliano Cesar Nogueira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 07/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000092 - PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES PICCIN

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

Cod	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
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

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

BCO: - 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 Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.997,97	1.997,97	1.997,97	159,83	1.018,96	0,00

• DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/01/2020
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



JUSTIFICATIVA – DEZEMBRO/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/37.055-3 – PROJETO CIRCULOS DE PAZ –
PROMOVENDO CIRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO EM ESCOLAS PUBLICAS.**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

Justificamos os valores abaixo declarados na Prestação de Contas, de acordo com os recursos disponíveis no mês de referencia:

DESCRIÇÃO DA DESPESA E VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	VALOR DECLARADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA 0191.0/229221.1
HOLERITE MÊS 12/2019 JULIANA HELENA S.GONGORA – VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.256,29	R\$ 456,29	R\$ 800,00
HOLERITE MÊS 12/2019 – JULIANO CESAR NOGUEIRA JR – VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 626,82	R\$ 498,03	R\$ 128,79
HOLERITE MÊS 12/2019 – PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES – VALOR TOTAL LIQUIDO R\$ 1.018,96	R\$ 318,96	R\$ 700,00
VALOR TOTAL PARA REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA		R\$ 1.628,79

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

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

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

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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sosorocaba.org.br - E-mail: sos@sosorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2019

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 131,50 (Cento e trinta e hum reais e cinquenta centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
02	JULIANA HELENA DOS S. GONGORA	
03	JULIANO CESAR NOGUEIRA JR.	
04	MIRIAM TOYOKO YASUDA	
05	PAMELA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	
06	VANDERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	
07	VICTOR MARTINS RODRIGUES DE ARAUJO	

Sorocaba, 02 de dezembro de 2019.

07/01/2020

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

Data 06/01/2020 Valor R\$ 2.902,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.330, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e dois reais e sete 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 07/01/2020 06:24:20



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/01/2020		Remessa: 625			
JULIANA HELENA DOS	253.578.038-03	001	6630-3	160.676-X	1.256,29
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	1.018,96
Total Parcial:	R\$	2.902,07	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.902,07	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\$ 2.902,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: Serviço de Obras Sociais
Projeto: Círculos de Paz - Promovendo Círculos de Conversa e de Restauração
Mês/Ano: DEZEMBRO / 2019 (Instituições contempladas no período de férias escolares)
Endereço (1): Rua Rubens Antônio Nazaré Santos, 110 - Vila Rica II

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR):

Nº DE PARTICIPANTES:
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

Juliana - Educadora Orientadora / Pâmela - Educadora Orientadora / Juliano - Educador Par	Oficinas de prevenção a violência, medidas socioeducativas, uso de substâncias psicoativas visando conscientização e viabilização do diálogo pautado no respeito e na dignidade humana com is círculos de paz.	Foram realizados círculos de paz no intuito de trabalhar na prevenção dos atos infracionais através do autoconhecimento, compreendendo os fatores que envolvem o bullying, sexualidade, respeito, conflitos no ambiente escolar, pertencimento, depressão e drogadição.
---	--	---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR)

Nº DE PARTICIPANTES: 74
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Sexualidade, Respeito às diferenças, Círculo para criar um mundo melhor

CÍRCULO RESTAURATIVOS: 6

Juliana - Educadora Orientador / Pâmela - Educadora Orientadora / Juliano - Educador Par	Registros de ocorrências dos processos de círculos restaurativos.	Foi realizado o processo circular para resolução de conflito.
--	---	---

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2019

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

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL
PRESIDENTE



RELAÇÃO NOMINAL DOS USUÁRIOS

Entidade: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Projeto: CÍRCULOS DE PAZ - PROMOVENDO CÍRCULOS DE CONVERSA E DE RESTAURAÇÃO

Mês/Ano: DEZEMBRO DE 2019 (Instituições contempladas no período de férias escolares)

Endereço: Rua Rubens Antônio Nazaré dos Santos, 110 - Vila Rica II - CEP: 18052-370 - Sorocaba - São Paulo

Telefone: (15) 3229-0777

QUANTIDADE DE ATENDIDOS PREVISTOS (conforme projeto apresentado)

1200

QUANTIDADE DE ATENDIDOS NO MÊS (número real de atendidos pelo projeto, nas atividades previstas)

74

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A.L.F.A.da.S.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
2	A.P.	13	N/C	Jd Topazio	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
3	C.V.V.da.S.	14	N/C	Paineiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
4	D.de.A.L.	13	N/C	Nova Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
5	D.D.C.S.	12	N/C	jd.flores	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
6	E.A.G.T.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
7	E.H.B.C.	12	N/C	Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
8	E.G.A.	14	N/C	Jd. das Flores	E.E. ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
9	G.S.C.B.	14	N/C	Jd. Casabranca	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
10	G.T.da.R.	13	N/C	Nova Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
11	G.S.do.A.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
12	J.V.S.N.	15	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
13	K.A.da.S.	13	N/C	Jd. Casabranca	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
14	K.M.S.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019

15	K.R.M.da.S.	13	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	23/10/2019	04/12/2019
16	L.G.F.P.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
17	M.F.M.M.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	22/10/2019	03/12/2019
18	P.H.L.S.C.	13	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	21/10/2019	02/12/2019
19	S.V.M.	13	N/C	Jd. Flores	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019
20	Y.da.S.de.C.	13	N/C	Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	03/12/2019	03/12/2019

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS (Pessoas que começaram no mês atual)

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A.	6	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
2	A.T.P.	12	N/C	Santa Barbara	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
3	A.T.P.	12	N/C	Santa Barbara	monteiro lobato	16/12/2019	16/12/2019
4	A.J.	9	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
5	A.J.	9	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
6	A.V.	6	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
7	A.N.S.	11	N/C	jd Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
8	A.	8	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
9	A.A.da.S.	11	N/C	jd.tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
10	A.A.da.S.	11	N/C	jd Tatiana	monteiro lobato	16/12/2019	16/12/2019
11	B.C.S.	12	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
12	C.E.	7	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
13	C.E.	7	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
14	C.	9	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
15	C.	9	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
16	E.V.M.A.	11	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
17	E.	6	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
16	E.	6	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
19	G.	7	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
20	G.G.L.	12	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
21	G.	12	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
22	G.	12	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
23	G.	11	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019

24	G.		11	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
25	G.		11	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
26	G.		9	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
27	H.F.C.P.		12	N/C	jd Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	09/12/2019	19/12/2019
28	H.		8	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	16/12/2019
29	H.		8	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
30	I.S.L.		10	N/C	jd. Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	09/12/2019	19/12/2019
31	I.N.I.T.		10	N/C	central parque			monteiro lobato	CEFAS	09/12/2019	16/12/2019
32	J.D.		6	N/C	N/C				CEFAS	09/12/2019	16/12/2019
33	J.D.		6	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
34	J.V.V.		11	N/C	jd Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
35	K.K.T.M.		13	N/C	jd Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	16/12/2019	16/12/2019
36	K.		9	N/C	N/C			monteiro lobato	CEFAS	16/12/2019	16/12/2019
37	L.		8	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
38	M.C.		8	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
39	M.C.		8	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
40	M.C.R.S.		10	N/C	jd. Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
41	M.E.		6	N/C	N/C				CEFAS	09/12/2019	16/12/2019
42	M.H.N.de.P.		11	N/C	jd. Tatiana			monteiro lobato	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
43	M.		7	N/C	N/C			monteiro lobato	CEFAS	09/12/2019	16/12/2019
44	M.		7	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
45	N.		12	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
46	N.		12	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
47	N.		6	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
48	N.		11	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
49	N.		6	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
50	P.		5	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
51	P.		9	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
52	P.		9	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
53	R.		8	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
54	R.		8	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
55	R.		11	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
56	R.		6	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
57	R.		9	N/C	N/C				CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
58	S.		6	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
59	S.		6	N/C	N/C				CEFAS	12/12/2019	19/12/2019

60	S.R.O.	11	N/C	Jd Capitão	monteiro lobato	16/12/2019	16/12/2019
61	S.R.de.A.	10	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
62	S.Y.D.	11	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
63	T.	9	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
64	T.	9	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
66	T.	9	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
67	T.	8	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
68	V.V.D.da.S.	10	N/C	jd. Tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
69	V.E.M.	10	N/C	central parque	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
70	V.R.da.S.	10	N/C	Vila Barão	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
71	V.	6	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019
72	V.	6	N/C	N/C	CEFAS	19/12/2019	19/12/2019
73	V.S.	11	N/C	jd.tatiana	monteiro lobato	09/12/2019	16/12/2019
74	V.	9	N/C	N/C	CEFAS	12/12/2019	19/12/2019

PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A.L.F.A.da.S.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
2	A.P.	13	N/C	Jd Topazio	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
3	C.V.V.da.S.	14	N/C	Paineiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
4	D.de.A.L.	13	N/C	Nova Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
5	D.D.C.S.	12	N/C	jd.flores	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
6	E.A.G.T.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
7	E.H.B.C.	12	N/C	Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
8	E.G.A.	14	N/C	Jd. das Flores	E.E. ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
9	G.S.C.B.	14	N/C	Jd. Casabrancia	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
10	G.T.da.R.	13	N/C	Nova Aparecidinha	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
11	G.S.do.A.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E.ACCÁCIO VASCONCELOS	10/21/2019	12/02/2019
12	J.V.S.N.	15	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
13	K.A.da.S.	13	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
14	K.M.S.	14	N/C	Jd. Casabrancia	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
15	K.R.M.da.S.	13	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
16	L.G.F.P.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/23/2019	12/04/2019
					E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019

17	M.F.M.M.	14	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/22/2019	12/03/2019
18	P.H.L.S.C.	13	N/C	Pque. das Laranjeiras	E.E. ANTONIO CORDEIRO	10/21/2019	12/02/2019
19	S.V.M.	13	N/C	Jd. Flores	E.E. ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019
20	Y.da.S.de.C.	13	N/C	Aparecidinha	E.E. ACCÁCIO VASCONCELOS	12/03/2019	12/03/2019

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



RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

(nome, cargo, assinatura)

Ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Relatório Mensal de Dezembro/2019

Atividades Férias	Dias Semana	Horário	Meses												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
Antônio Cordeiro	Segunda-Feira	Das 09h às 10:20h	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Monteiro Lobato	Segunda-Feira	Das 9h às 10h	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X			
Accácio Vasconcelos	Terça-feira	Das 14:00 às 15:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CEFAS	Terça-Feira	Das 14:30h às 15:30h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			
CEFAS	Quinta-feira	Das 10h às 11h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X			

CÍRCULOS RESTAURATIVOS

E.E ANTONIO CORDEIRO
 SEGUNDA-FEIRA 2 DE DEZEMBRO DE 2019
 PROBLEMÁTICA: SEXUALIDADE



E.E. ACCÁCIO VASCONCELOS
TERÇA-FEIRA 03 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: RESPEITO



E. E. JORDINA DO AMARAL
QUINTA-FEIRA 5 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: RESPEITO
Observação: FALTA DE ALUNOS DEVIDO A FÉRIAS ESCOLARES

E.E WANDA COSTA
SEXTA -FEIRA 06 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: PERTENCIMENTO
Observação: FALTA DE ALUNOS DEVIDO A FÉRIAS ESCOLARES

MONTEIRO LOBATO
SEGUNDA -FEIRA 09 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS



CEFAS – CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE
QUINTA-FEIRA 12 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: CÍRCULO PARA CRIAR UM MUNDO MELHOR



MONTEIRO LOBATO
SEGUNDA -FEIRA 16 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS



CEFAS – CENTRO FAMILIAR DE SOLIDARIEDADE
QUINTA-FEIRA 19 DE DEZEMBRO DE 2019
PROBLEMÁTICA: CÍRCULO PARA CRIAR UM MUNDO MELHOR

