



Sorocaba, 16 de Dezembro de 2019.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

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: NOVEMBRO/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 Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
18/12/19  
Fabricia

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
26/12/19  
FUNCIONÁRIO: Luciano

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

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

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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO  
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	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 N°	VALORES REPASSADOS - R\$
13/12/2019	R\$ 2.989,00	13/12/2019	219.934	R\$ 2.989,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.407,01
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 2.989,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,76
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.399,77
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.399,77

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

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
NOVEMBRO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	NOVEMBRO	2019	R\$ 4.397,74
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.397,74

(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\$ 7.399,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.397,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.002,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.002,03

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
20/11/2019  
VIZIÁRIO  
Luciana



## 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\$)
04/11/2019	19/11/2019	NF 86271	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,30
29/11/2019	06/12/2019	FGTS - 11/2019	GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.030,13
29/11/2019	28/11/2019	13º SAL 1º PARC	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.025,63
29/11/2019	06/12/2019	GPS - 11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 868,61
29/11/2019	06/12/2019	DARF IR 11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 51,44
29/11/2019	28/11/2019	13º SAL 1º PARC	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.025,63

TOTAL R\$ 4.397,74

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, 16 de Dezembro 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 207/2019

Sorocaba, 16 de Dezembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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](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



**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: NOVEMBRO/2019**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSAO</b>	<b>RESCISAO DE CONTRATO</b>
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, 16 de Dezembro 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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00086271</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2019 00:00:00</b>																
	Código de Verificação <b>78ab965b</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>000120742</b>          Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13.45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4.19%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>131,5000</td> <td>394,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898</p> <p>R\$ _____</p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	131,5000	394,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 396,30</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1,80</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,09</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 79656/99 (04/11/2019)          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>          Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/12/2019</b></p>																	



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
 TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**  
 R\$

Solicitação : 100757      Pedido : 101493      Data/Hora : 02/11/2019 15:10  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 297.527.578-12 MAT : 1

**Nome: MIRIAM TOYOKO YASUDA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 106.021.648-50 MAT : 2

**Nome: VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
<b>Totais</b>		<b>131,50</b>

CPF : 368.888.338-10 MAT : 3

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/11/2019	Valor do Documento <b>R\$ 396,30</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00096874-0	Nº do Documento <b>96874</b>

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09687.400078 68360.220005 2 80780000039630

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>19/11/2019</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/11/2019, .	No. do Documento 96874	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00096874-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 396,30</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,78 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 27,74

Nº da Solicitação: 100758

Nº do Pedido: 101494

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:59:42  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080968740007868360220005280780000039630

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 111.901

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 396,30

VALOR COBRADO 396,30

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D35.3FC.9A6.660.894

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:43:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.876,73	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.030,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.030,13
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858900000107 301301791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:43:30

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

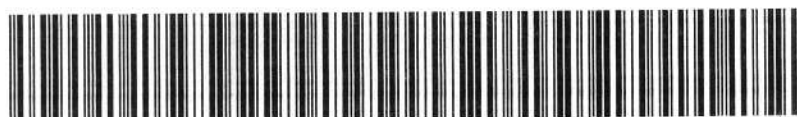
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.876,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.030,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.030,13
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858900000107 301301791918 207635050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DATA: 29/11/2019  
 HORA: 16:43:30  
 PÁG: 0001/0009

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

858900000107 301301791918 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21					
COMP: 11/2019 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO					
REM SEM 13º SAL	CBO					
	JAM					
	ADMISSÃO					
	CAT					
	OCOR					
	DATA					
	COD MOVIMENTAÇÃO					
	CONTRIB SEG DEVIDA					
	CONTRIB SEG SOC					
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
	FPAS: 639					
	OUTRAS ENT:					
	SIMPLES: 1					
	RAT: 0,0					
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	05/01/2017	01	130.79705.81-4	188,30	249,43	05153
2.092,29	0,00				0,00	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	01/02/2016	01	122.29050.48-8	490,25	529,72	01311
4.456,84	0,00				0,00	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	01/02/2016	01	166.32169.41-5	190,04	250,98	05153
2.111,62	0,00				0,00	

PAGO COM RECURSO ESTADUAL/ SIAS  
 TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	8.660,75	4.215,98	0,00	868,59	1.030,13	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	----------	------



## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 112019SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 16:43:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7191BC3ECB03A06.

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>	11/2019
<b>NRA:</b>	AgtD0bBWwKO00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

PAGO COM RECURSO ESTADUAL/ SIAS  
TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 30130179191-8  
Codigo de Barras 85890000010-7 18648050001-4  
20763505087-0 06/12/2019  
Data do pagamento 71864805/0001-21  
CNPJ/CEI/CPF 11/2019  
COMPETENCIA 115  
CODIGO RECOLHIMENTO 07/12/2019  
VENCIMENTO 1.030,13  
VALOR DEPOSITO 1.030,13  
Valor Total  
-----

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.14A.220.DC8.378.5DA

11/12/2019 14:11:11

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA

71.864.805/0001-21

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.025,63	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$

R.G.: 326686484  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.025,63  
Total de Descontos 0,00

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


**TOTAL LÍQUIDO** 1.025,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.051,26	0,00	1.025,63	82,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


29/11/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	11/2019
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	868,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	868,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019		

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

R\$

 <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	11/2019
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	868,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
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.	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	868,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/12/2019		

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

R\$

*[Handwritten Signature]*

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

858900000107 301301791918 207635050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	2.092,29	1.025,63	130.79705.81-4		05/01/2017	01		249,43	05153
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.456,84	2.164,72	122.29050.48-8		01/02/2016	01		529,72	01311
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.111,62	1.025,63	166.32169.41-5		01/02/2016	01		250,98	05153
									0,00

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
 FEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	8.660,75	4.215,98	0,00		868,59			1.030,13	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--	--------	--	--	----------	------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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: 229.749-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	868,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	868,61

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 3.B1D.E3B.D7E.B9F.938

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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	11/2019
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO INSS	868,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	868,61

=====

DOCUMENTO: 120603

AUTENTICACAO SISBB: 3.B1D.E3B.D7E.B9F.938

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	51,44
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	51,44
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
(015)3229-0770

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	51,44
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	51,44
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
TEMPO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA

NOVEMBRO-2019



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	30,55
00047	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENT SOCIAL	07/10/2013	20,89

CONTRIBUINTES LISTADOS

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

2

VALOR A RECOLHER

51,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

PERIODO DE APURACAO 30/11/2019

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 51,44

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 51,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.7B5.6F9.523.A71.0E4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120602

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

Cód	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	5153-05		0011	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.025,63	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS  
 TEMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898**  
 R\$

R.G.: 400037506  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.025,63	0,00

**TOTAL LÍQUIDO**

1.025,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.051,26	0,00	1.025,63	82,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019

DATA

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 191-0  
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/11/2019 Valor R\$ 2.051,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cinquenta e um reais e vinte 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 02/12/2019 05:52:43



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
**19/11/2019**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/11/2019</b>		<b>Remessa: 592</b>			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.025,63
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	1.025,63
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.051,26</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.051,26</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>2</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.051,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3**  
**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**



**PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS  
À COMUNIDADE**



**Liberdade Assistida**



**SOS  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**Entidade:** Serviço de Obras Sociais  
**Tipo de Serviço:** Atendimento de Medidas Socioeducativas  
**Mês/Ano:** Novembro de 2019

**VAGAS EXISTENTES**

(total de vagas que o serviço oferece)

**VAGAS CONVENIADAS**

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

**EXECUTADAS (Pré- Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))**

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

**QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL**

**USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS**

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	C.G.M.DE.O.	LA	15	12870327228	MP/SIAS	15/10/2019	20/05/2020
2	D.D.	LA	19	16152192308	MP/SIAS	26/12/2018	26/12/2019
3	D.R.DE.M.	PSC	19	N/C	MP/SIAS	07/10/2019	07/04/2020
4	G.S.R.	LA	17	16251726106	MP/SIAS	02/05/2019	02/11/2019
5	G.V.N.M.	PSC	17	N/C	MP/SIAS	23/07/2019	23/11/2019
6	G.T.A.DA.S.	PSC	18	N/C	MP/SIAS	04/09/2019	31/12/2019
7	J.C.J.	LA	15	23869642358	MP/SIAS	26/04/2019	26/10/2019
8	J.V.DA.S.R.	LA	16	16264830101	MP/SIAS	28/05/2019	28/12/2019
9	J.V.M.	LA	15	N/C	MP/SIAS	30/07/2019	30/01/2020
10	K.W.C.H.DE.C.	PSC	18	13055050257	MP/SIAS	07/08/2019	INDETERMINADO
11	L.I.DOS.S.	LA	17	163992600567	MP/SIAS	11/09/2019	11/03/2020
12	M.A.F.DE.A.	PSC	18	N/C	MP/SIAS	14/03/2017	08/12/2019
13	P.H.D.A.	LA	17	N/C	MP/SIAS	04/12/2017	04/06/2019
14	R.P.DE.F.	LA	17	N/C	MP/SIAS	03/04/2019	03/04/2020
15	R.H.DA.S.	LA	18	N/C	MP/SIAS	05/04/2019	05/10/2019

40

40

46

105

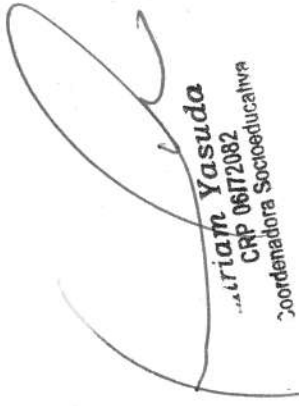
16	T.C.R.D.A.S.	LA/PSC	19	16695574562	MP/SIAS	29/08/2019	29/02/2020
17	V.E.DE.S.	LA	16	N/C	MP/SIAS	29/10/2019	30/05/2020
18	V.M.S.	LA	16	N/C	MP/SIAS	09/10/2019	10/05/2020
19	W.J.V.DE.S.	LA	17	1921845392	MP/SIAS	19/11/2019	20/05/2020
20	A.A.F.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	09/10/2019	10/05/2020
21	A.	PRÉ	17	1921845392	MP/SIAS	05/09/2018	06/06/2019
22	C.V.S.N.D.A.F.	PRÉ	12	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
23	D.B.S.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
24	F.A.DA.S.B.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	25/10/2019	14/12/2019
25	F.R.DOS.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
26	G.D.L.	PRÉ	14	N/C	MP/SIAS	01/10/2019	19/11/2019
27	G.J.M.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	30/10/2019	19/12/2019
28	G.F.B.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
29	G.A.M.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	08/10/2019	26/11/2019
30	I.N.M.DA.S.T.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
31	J.R.F.	PRÉ	18	N/C	MP/SIAS	23/10/2019	12/12/2019
32	J.M.V.F.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	04/10/2019	22/11/2019
33	J.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
34	J.V.S.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	01/10/2019	19/11/2019
35	K.A.D.S.S.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	04/10/2019	22/11/2019
36	K.E.DE.O.A.D.S.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	31/10/2019	20/12/2019
37	L.V.C.DA.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	14/10/2019	03/12/2019
38	M.E.R.H.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
39	N.M.P.	PRÉ	13	N/C	MP/SIAS	02/10/2019	20/11/2019
40	P.H.DA.S.M.F.	PRÉ	15	N/C	MP/SIAS	03/10/2019	21/01/2019
41	P.H.F.N.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	08/10/2019	26/11/2019
42	R.H.DE.L.S.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	18/10/2019	09/12/2019
43	T.E.D.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/08/2019	11/10/2019
44	V.B.F.DE.S.	PRÉ	17	N/C	MP/SIAS	08/10/2019	26/10/2019
45	V.DE.A.M.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	07/11/2019	27/12/2019
46	W.B.DA.S.	PRÉ	16	N/C	MP/SIAS	23/08/2019	11/10/2019

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											0
15 a 17	MASC.		4	13	17		2	1		3	13	5	8	28

anos	FEM.	3	3	0	0	0	3
18 anos	MASC.	6	6	3		4	13
ou mais	FEM.		0				0
<b>TOTAL</b>			<b>27</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	<b>46</b>

Sorocaba, 30 de Novembro de 2019.

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



**Mariana Yasuda**  
 CPF 06172082  
 Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**



**João Antonio Gabriel**  
 Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA

**PRESIDENTE**





## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: NOVEMBRO DE 2019

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	100	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	30	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	35	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	90	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	5	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	46	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
GRUPAL	21	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	21	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

INDIVIDUAL	21	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS
FAMILIAR	21	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS/PSICÓLOGOS

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>
UBS BARCELONA	PARCERIA	ATENDIMENTO TECNICO DA MSE - ADOLESCENTES
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO
CRAS APARECIDINHA	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO
TERRITÓRIO JOVEM JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO
FÓRUM VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO DE SUPERVISÃO - MSE
FÓRUM VIJ	REUNIÃO	REUNIÃO DE SUPERVISÃO - PRÉ MEDIDA
CASA NOVA VIDA	REUNIÃO	PLANEJAMENTO PARA POSSIVEL CIRCULO COM OS ACOLHIDOS
FÓRUM VIJ	DINÂMICA	PREPARAÇÃO PARA SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
FÓRUM VIJ	DINÂMICA	SEMANA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
UBS ÉDEN	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO
CENTRO CULTURAL BRASIL E ESTADOS UNIDOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO PRÉ MEDIDA

UNISO	JUSTIÇA RESTAURATIVA	EXECUÇÃO CÍRCULO TEMÁTICO
-------	----------------------	---------------------------

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - OUTUBRO 2019		
Quantidade Conveniada		40
Quantidade em Medida Socioeducativa		19
Quantidade em Pré Medida		27
Total de Vagas Ocupadas		46

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		
ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO		
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA.		
Número de Vagas Contratadas		40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês		19
Número de Atendimentos Proporcionados		46
ATIVIDADE: AÇÃO E CIDADANIA		
OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo por meio de atividades coletivas e fomentar possibilidades para geração de renda, através de ações de estratégias para o mercado de trabalho.		
Número de Vagas Contratadas		40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês		19
Número de Atendimentos Proporcionados		6
ATIVIDADE: OFICINA DE DJ		
OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo, através da música e de atividades coletivas.		
Número de Vagas Contratadas		40

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	: 19
Número de atendimentos Proporcionados	4
<b>ATIVIDADE: OFICINA MERCADO DE TRABALHO</b>	
OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo por meio de atividades coletivas e fomentar possibilidades para geração de renda, através de ações de estratégias para o mercado de trabalho.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	19
Número de atendimentos Proporcionados	6
<b>ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS</b>	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	19
Número de atendimentos Proporcionados	46
<b>ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)</b>	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	19
Número de atendimentos Proporcionados	19

**DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - PRÉ MEDIDAS**

**ATIVIDADE: BUSCA ATIVA**

OBJETIVOS: Ofertar a proposta ao acesso à Justiça Restaurativa a todos os adolescentes (vítima ofensor) e familiares envolvidos no processo de boletim de ocorrência, realizando diagnóstico e levantamento da demanda com o objetivo de não progredir as ações em medida socioeducativa.

Número de Vagas Contratadas 40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês 27

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 15

**ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO**

OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes.

Número de Vagas Contratadas 40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês 27

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 54

**ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS**

OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.

Número de Vagas Contratadas 40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês 27

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 13

**ATIVIDADE: CÍRCULOS**

OBJETIVOS: Encontro conciliatório para proposta de convivência social e definição do consenso entre as partes.

Número de Vagas Contratadas 40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	27
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	3
<b>ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO</b>	
OBJETIVOS: Conduzir atividades facilitar a identificação das necessidades levantadas e acordadas entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	27
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	14
<b>ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO PÓS CÍRCULO</b>	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	22
Número de Atendimentos Proporcionados	3
<b>ATIVIDADE: RELATÓRIO FINAL</b>	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	27
Número de Atendimentos Proporcionados	3

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E NA ESCOLA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS DE PSC, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO, PROTAGONIZANDO, MONITORANDO E EMPONDERANDO O SISTEMA FAMILIAR,

ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS, CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS.  
TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS.

Obs:

Sorocaba, 30 de Novembro de 2019

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

  
Yasuda  
CRP 06172082  
Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO  
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

  
João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA  
PRESIDENTE