



Sorocaba, 12 de fevereiro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

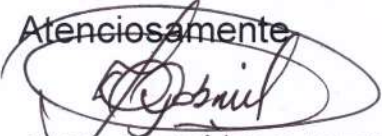
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.893,00(seis mil oitocentos e noventa e três 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.

Recebemos / SEC.
13/02/2020
J. J.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 03 / 2020
FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente


JOÃO ANTÔNIO 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



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:2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECID - SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: JANEIRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 3.904,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
11/02/2020	R\$ 6.893,00	11/02/2020	5.763	R\$ 6.893,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 68,29
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 6.893,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,47
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.961,76
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 6.961,76

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2020	R\$ 6.490,85
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.490,85

(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\$ 6.961,76
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.490,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 470,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 470,91

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
13/03/2020
FUNICIONÁRIO: *duciamp*



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\$)
03/01/2020	09/01/2020	RECIBO FÉRIAS	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.620,70
20/01/2020	17/01/2020	ADTO SAL 01/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 820,50
31/01/2020	07/02/2020	FGTS 01/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 740,15
31/01/2020	07/02/2020	GPS 01/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 921,81
31/01/2020	07/02/2020	IR FL 01/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 213,70
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,92
06/02/2020	05/02/2020	SALARIOS 01/2020	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,07

TOTAL R\$ 6.490,85

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, 17 de fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTÔNIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



Ofício n.º 27/2020

Sorocaba, 12 de fevereiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2020 no valor de: R\$ 6.893,00(seis mil oitocentos e noventa e três reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania - SEC1D, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73618.X

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

MÊS: JANEIRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	05/01/2017	
MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA PROJETO	01/02/2016	
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO	01/02/2016	

Sorocaba, 12 de fevereiro 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



JUSTIFICATIVA
JANEIRO - 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
PROCESSO ADM N.º 2019/21.898 – ESFERA FEDERAL

Justificamos que recebemos a informação de apostilamento de valores na data de 07/02/2020, e que a partir de Janeiro/2020, os repasses serão através das esferas Federal e Municipal, contudo houve pagamentos realizados através da conta específica da esfera Estadual 0191.0/229749.3 porem remanejados para esfera Federal e que devera ocorrer o reembolso na conta em que os pagamentos foram realizados, conforme abaixo:

Recibo Férias – Hudson Fernando – R\$ 2.620,70	Pagamento integral realizado através da conta 0191.229749.3
Holerite Salarios 01/2020 – Hudson Fernando – R\$ 632,94	Pagamento realizado através da conta 0191.0/229749.3 porem declarado na esfera Estadual o valor de R\$ 560,02 e na Federal o valor de R\$ 72,92
Total para reembolso na conta 0191.0/229749.3 = R\$ 2.693,62	

Sorocaba, 12 de fevereiro 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

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

C.T.P.S 84601 - Série 236

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo: R\$ _____

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2019 a 04/01/2020	06/01/2020 a 25/01/2020	26/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 04 de Dezembro de 2019

Ao(a) Sr.(a)

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

C.T.P.S 84601 - Série 236

Prezado(a) Senhor(a).

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
05/01/2019 a 04/01/2020	06/01/2020 a 25/01/2020	26/01/2020

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 03/01/2020, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Nº CART. PROF. **84601**
 SÉRIE CART. PROF. **236** CARGO **ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO** DATA ADMISSÃO **05/01/2017**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **05 DE JANEIRO DE 2019** a **04 DE JANEIRO DE 2020**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de **26 DE JANEIRO DE 2020** a **04 DE FEVEREIRO DE 2020**
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **06 DE JANEIRO DE 2020** a **25 DE JANEIRO DE 2020**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS **0,00** SALÁRIO BASE **2.051,26**

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	54,70	9850 INSS S/FÉRIAS	169,02
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.367,51	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO N.*2019/21.898 R\$ _____ </div>	
1210 1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	227,92		
1330 ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	683,75		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	455,84		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.789,72	TOTAL DE DESCONTOS:	169,02
		TOTAL LÍQUIDO:	2.620,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.620,70**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 04 DE DEZEMBRO DE 2019

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** *****
 , estabelecida a **R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO**
 em **SOROCABA** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.620,70**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 03 DE JANEIRO DE 2020

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 03/01/2020		Remessa: 619			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	2.620,70
Total Parcial:	R\$	2.620,70	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	2.620,70	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\$ 2.620,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Data 09/01/2020 Valor R\$ 2.620,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.735, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e vinte reais e setenta 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 02/02/2020 09:29:26

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 20/01/2020

Código - Nome do Funcionário

000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	820,50	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.*2019/21.898
R\$ _____

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

Total de Vencimentos 820,50
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 820,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.051,26	0,00	0,00	0,00	1.921,57	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/01/2020

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/01/2020 Remessa: 639					
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	820,50
Total Parcial:	R\$	820,50	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	820,50	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\$ 820,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/01/2020 Valor R\$ 820,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.189, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte reais e cinquenta 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 02/02/2020 09:26:30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2020 - 18:20:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.251,94	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 740,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 740,15
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.*2019/21.898
R\$

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858400000078 401501792000 207637050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2020 - 18:20:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.251,94	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 740,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 740,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858400000078 401501792000 207637050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858400000078 401501792000 207637050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21		
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO		
REM 13° SAL	CBO		
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	JAM		
BASE CÁL PREV SOCIAL			
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	05/01/2017 01	05/01/2020 Y	05153
2.683,48	241,51	214,68	0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	05/01/2017 01	24/01/2020 Z5	05153
MIRIAM TOYOKO YASUDA	01/02/2016 01		01311
4.456,84	490,25	356,55	0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	01/02/2016 01		05153
2.111,62	190,04	168,92	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	921,80	740,15	0,00
9.251,94			

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012020SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/01/2020 às 18:22:41.

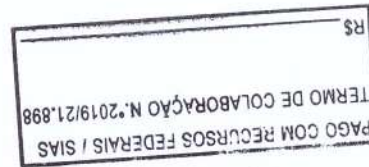
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7686753FBDE9D00.

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:	01/2020
NRA:	FHJ7H8soKHJ000003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G335070730018264016
07/02/2020 07:38:05


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000007-8 40150179200-0
20763705087-8 18648050001-4
Data do pagamento 07/02/2020
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2020
VALOR DEPOSITO 740,15
Valor Total 740,15

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.A8E.0AB.E22.081.955

 <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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	6 - VALOR DO INSS	921,81
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	921,81
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / S
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º2019/2
 R\$ _____

 <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	01/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
1008SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 SOROCABA - 18052-370SP (015)3229-0770	6 - VALOR DO INSS	921,81
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	921,81
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
MEDIDA ESTADUAL - CNPJ: 71.864.805/0001-21 Data de Vencimento: 20/02/2020		

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

858400000078 401501792000 207637050878 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			CBO						
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	130.79705.81-4	05/01/2017	01	05/01/2017	01		05/01/2020	Y	05153
2.683,48	0,00	0,00	241,51					214,68		0,00
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		130.79705.81-4	05/01/2017	01	05/01/2017	01		24/01/2020	Z5	05153
MIRIAM TOYOKO YASUDA		122.29050.48-8	01/02/2016	01	01/02/2016	01				01311
4.456,84	0,00	0,00	490,25					356,55		0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA		166.32169.41-5	01/02/2016	01	01/02/2016	01				05153
2.111,62	0,00	0,00	190,04					168,92		0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º2019/21.898
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	921,80	740,15	0,00
---------------------------	------	--------	--------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	921,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,81

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B3.1D4.E04.88C.5E2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2020
VALOR DO INSS	921,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	921,81

=====

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B3.1D4.E04.88C.5E2

* * * * * 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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR PRINCIPAL	213,70
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	213,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	



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

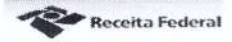
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
07 VALOR PRINCIPAL	213,70
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	213,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

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
JANEIRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA	01/02/2016	213,70

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º2019/21.898
R\$

1

VALOR A RECOLHER

213,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.618-X

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2020
PERIODO DE APURACAO 31/01/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 213,70
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 213,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.28B.935.8CA.01A.E3E
** Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020702

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	683,75	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		54,70	
0840	HORA EXTRA 70%	4,0000	90,58	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,42	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	1.367,51	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	6,0000	136,75	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	6,0000	410,25	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		455,84	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	13,68	
5490	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			547,00
5000	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.709,03
5611	VALE			100,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 560,02

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898
R\$ 72,92

B.C.O. - AG. - - C/C -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salario Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

06/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário

000060 - HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0011 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			169,02
9860	I.N.S.S.	9,0000		72,49

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Total de Vencimentos
3.230,48

Total de Descontos
2.597,54

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 560,02

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898
R\$ 72,92

B.C.O. - AG. - - C/C -CARGO: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO

TOTAL LÍQUIDO

Salario Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF
2.051,26 2.683,48 2.683,48 214,67 353,76 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/02/2020

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2020		Remessa: 647			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	632,94
Total Parcial:	R\$	632,94	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	632,94	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\$ 632,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Data 05/02/2020 Valor R\$ 632,94 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.523, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 13/02/2020 06:10:37

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

JANEIRO/2020

Data do Crédito: 06/02/2020

Código - Nome do Funcionário
000047 - VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.051,26	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	19,33	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	41,03	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		820,50
9860	I.N.S.S.	9,0000		190,05

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º2019/21.898
R\$ _____

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

Total de Vencimentos 2.111,62
Total de Descontos 1.010,55

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

TOTAL LÍQUIDO 1.101,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.051,26	2.111,62	2.111,62	168,92	1.101,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/01/2020
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2020		Remessa: 649			
VANDERLEI SIMAO DE	368.888.338-10	001	2923-8	34.184-3	1.101,07
Total Parcial:	R\$	1.101,07	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.101,07	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\$ 1.101,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência 191-0
Conta corrente 73618-x SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/02/2020 Valor R\$ 1.101,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.525, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e um 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 13/02/2020 06:09:41



**PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE**



Liberdade Assistida



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

Entidade: Serviço de Obras Sociais

Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas

Mês/Ano: jan/20

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 diretos realmente foram atendidos no mês)

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	B.G.DE.S.A.	LA	14	NÃO POSSUI	MP/CREAS	19/12/2019	19/07/2020
2	C.G.M.DE.O.	LA	15	12870327228	MP/CREAS	15/10/2019	20/05/2020
3	D.R.DE.M.	PSC	19	NÃO POSSUI	MP/CREAS	07/10/2019	07/04/2020
4	J.C.J.	LA	15	23869642358	MP/CREAS	26/04/2019	26/10/2019
5	J.V.DA.S.R.	LA	16	16264830101	MP/CREAS	28/05/2019	28/12/2019
6	K.W.C.H.DE.C.	PSC	19	13055050257	MP/CREAS	07/08/2019	INDETERMINADO
7	L.I.DOS.S.	LA	18	163992600567	MP/CREAS	11/09/2019	11/03/2020
8	P.H.DO.A.	LA	17	NÃO POSSUI	MP/CREAS	04/12/2017	04/06/2019
9	R.P.DE.F.	LA	17	NÃO POSSUI	MP/CREAS	03/04/2019	03/04/2020
10	V.E.DE.S.	LA	16	NÃO POSSUI	MP/CREAS	29/10/2019	30/05/2020
11	V.M.S.	LA	16	NÃO POSSUI	MP/CREAS	09/10/2019	10/05/2020
12	W.J.V.DE.S.	LA	17	1921845392	MP/CREAS	19/11/2019	20/06/2020
13	A.L.P.DE.A.N.	PRÉ	12	NÃO POSSUI	MP/CREAS	08/01/2020	27/02/2020
14	D.B.DE.A.	PRÉ	12	NÃO POSSUI	MP/CREAS	08/01/2020	27/02/2020
15	D.B.S.	PRÉ	14	NÃO POSSUI	MP/CREAS	25/10/2019	14/12/2019

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

Indicadores	Pré Medidas				Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total Permanecem No Último Dia
	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	
12 a 14 anos				0				0	1			1	1
MASC.				1				0				0	1
FEM.	16	4		20	2		3	-1	11		4	7	26
15 a 17 anos	3	3		6				0				0	6
MASC.	6			6	3			3	2			2	11
FEM.				0				0				0	0
TOTAL				33				2				10	45

Sorocaba, 31 de janeiro de 2020.

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

Miriam Yasuda
 CRP 06172082
 Coordenadora Socioeducativa

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

João Antonio Gabriel
 Diretor Presidente
 NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



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: Janeiro 2020

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	33	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	0	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	7	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	9	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	24	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	8	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	33	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS
GRUPAL	18	ATENDIMENTO AS FAMILIAS NOS TERRITÓRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS
FAMILIAR	14	ATENDIMENTO EM TERRITÓRIO PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS

INDIVIDUAL	14	FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
FAMILIAR	14	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	ORIENTADORES SOCIAIS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
UBS BARCELONA	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO	
CRAS APARECIDINHA	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO	
CRAS JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO	
TERRITÓRIO JOVEM JOÃO ROMÃO	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO	
UBS ÉDEN	ATENDIMENTO	ACOMPANHAMENTO DA MSE NO TERRITÓRIO	

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - JANEIRO 2020	
Quantidade Conveniada	40
Quantidade em Medida Socioeducativa	13
Quantidade em Pré Medida	33
Total de Vagas Ocupadas	45

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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	33
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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	8
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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	2
ATIVIDADE: OFICINA MERCADO DE TRABALHO	
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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	3
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário 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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	33
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário 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	12
Número de Atendimentos Proporcionados	10

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	33
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	12

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	33
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	8
ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS	
OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	33
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	8
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	33
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	4
ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO	
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	33
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	4

ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO PÓS CÍRCULO	
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	33
Número de Atendimento Proporcionalizados	3
ATIVIDADE: RELATÓRIO FINAL	
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	33
Número de Atendimento Proporcionalizados	12

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, 31 de Janeiro de 2020

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



Miriam Yasuda
CRP 06172082
Coordenadora Socioeducativa

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



João Antônio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE