



501

Sorocaba, 06 de novembro 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: OUTUBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 1.952,00(mil novecentos e cinquenta e dois reais).

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

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Araújo

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
17 / 11 / 2020
FUNCIONÁRIO: Aciama

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



502
✍

Ofício n.º 164/2020

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2020 no valor de: R\$ 1.952,00(mil novecentos e cinquenta e dois reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, 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



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

ORGÃO 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
SERVIÇO 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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETÊNCIA: OUTUBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	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\$
23/10/2020	R\$ 1.952,00	23/10/2020	148.600	R\$ 1.952,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.935,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 1.952,00
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,37
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.887,89
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -
				R\$ 4.887,89

(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:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	OUTUBRO	2020	
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 3.645,47
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.645,47

(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	
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.887,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.645,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.242,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.242,42

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
17/11/2020
FUNCIONÁRIO: *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\$)
20/10/2020	19/10/2020	ADTO SAL 10/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 820,50
28/10/2020	06/11/2020	TIT.203804	PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36,00
03/11/2020	06/11/2020	FGTS FL 10/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 736,44
03/11/2020	06/11/2020	IR FL 10/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 215,35
06/11/2020	05/11/2020	SALARIOS 10/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.195,62
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 03/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 95,98
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 04/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 05/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 06/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 07/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 08/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93
06/11/2020	05/11/2020	DISSIDIO 09/2020	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 90,93

TOTAL R\$ 3.645,47

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de novembro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

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

Data 19/10/2020 Valor R\$ 820,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.164, 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 22/10/2020 09:30:53

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

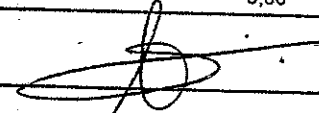
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Adto. Salarial referente data: 20/10/2020
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 Admissão: 05/01/2017
CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		820,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais:	820,50	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 820,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.051,26	0,00	0,00	0,00	1.646,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/10/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 16/10/2020 16:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200
 Valor R\$: 372,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/10/2020			203804	10/11/2020	372,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
 R\$ 36,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 84,00

Autenticação mecânica
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 162,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 10346.420010 8 84350000037200		
Local do pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	4030 / 0643971
28/10/2020			203804	DM	Nosso número
Aceite			NAO	Data processam.	0103464-2
28/10/2020					(=)Valor do documento
Carteira			1	R\$	372,00
<p>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</p> <p>NÃO ESTAR SOCIAL CONFORME:</p> <p>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T</p> <p>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.</p> <p>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2020)</p>					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 72,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6493 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 30/10/2020

Código	Nome	CPF	Nascimento	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	01/06/2019	12,00	10/2020
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	01/05/2020	12,00	10/2020
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	01/06/2019	12,00	10/2020
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	01/06/2019	12,00	10/2020
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	01/05/2020	12,00	10/2020
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	01/05/2020	12,00	10/2020
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	01/06/2019	12,00	10/2020
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	01/06/2019	12,00	10/2020
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	01/06/2019	12,00	10/2020
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	01/06/2019	12,00	10/2020
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	01/09/2019	12,00	10/2020
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	01/06/2019	12,00	10/2020
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
260404	MARIA DO SOCORRO ANA DA SILVA	179.564.818-05	09/10/1966	01/05/2020	12,00	10/2020
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	01/04/2020	12,00	10/2020
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	01/06/2019	12,00	10/2020
205956	MIRIAM TOYOKO YASUDA	106.021.648-50	26/02/1968	01/06/2019	12,00	10/2020
205957	PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA	391.959.188-76	24/04/1991	01/06/2019	12,00	10/2020
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	01/04/2020	12,00	10/2020
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	01/12/2019	12,00	10/2020
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	01/04/2020	12,00	10/2020
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	01/06/2019	12,00	10/2020
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	01/02/2020	12,00	10/2020
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	01/05/2020	12,00	10/2020
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	01/06/2019	12,00	10/2020
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	01/06/2019	12,00	10/2020
205965	VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	368.888.338-10	23/03/1986	01/06/2019	12,00	10/2020
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	01/06/2019	12,00	10/2020

202
15

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	168,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	84,00
TOTAL MEDIDAS	36,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	72,00
TOTAL SOS	12,00
TOTAL GERAL	372,00

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:19:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691403090106439710010346420010884350000037200
BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.604

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 372,00

VALOR COBRADO 372,00

NR.AUTENTICACAO D.582.103.COC.CCE.5F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

510
A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:52:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.205,52	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$

858000000070 364401792019 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2020 - 15:52:56

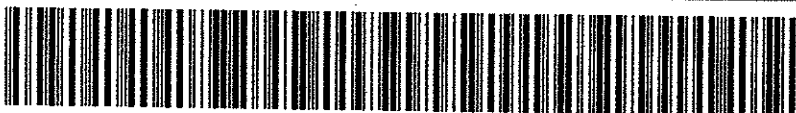
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.205,52	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 736,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858000000070 364401792019 107646050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

511

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIR 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2020
HORA: 16:52:56
PÁG: 0001/0008

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

856000000070 364401792019 107646050870 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMP: 10/2020 COD REC: 116

TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OGOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MIRIAM TOYOKO YASUDA	4.674,95	0,00	122.29050.48-8 0,00	01/02/2016 513,42	01	374,00	14/10/2020 P3	01311 0,00
MIRIAM TOYOKO YASUDA			122.29050.48-8	01/02/2016	01		28/10/2020 Z5	01311
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	2.315,62	0,00	130.78705.81-4 0,00	05/01/2017 199,50	01	185,25		05163 0,00
VANDERLEI SIMAO DE OLIVEIRA	2.214,95	0,00	166.32169.41-5 0,00	01/02/2016 187,42	01	177,19		05153 0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

R\$ _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

9.205,52

0,00

0,00

900,34

736,44

0,00

512
#

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

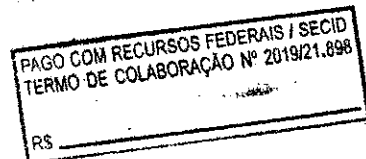
Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,
Seu arquivo 102020SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2020 às 15:53:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8C5CC7C38087407.

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 CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2020
NRA:	C1pHPNJonrd00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G336060427000704095
06/11/2020 06:27:02


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - - 06.27.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRP	
Codigo de Barras	85800000007-0	36440179201-9
	10764605087-0	18648050001-4
Data do pagamento		06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF		71864805/0001-21
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2020
VALOR DEPOSITO		736,44
Valor Total		736,44


DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AE.743.A0F.FE9.FEE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 2.052,58	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	215,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECJIB
 TERMO DE COMPROVAÇÃO Nº 2019021.8988
 R\$

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 10/2020 Base de Cálculo: 2.052,58	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2020
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	215,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)		


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 19/11/2020

514

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
OUTUBRO-2020



COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00046	MIRIAM TOYOKO YASUDA	COORDENADORA MSE	01/02/2016	215,35

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

215,35

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
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 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 215,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 215,35

=====

AUTENTICACAO SISBE: 3.A01.AC6.EFF.B18.37C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110602

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Referente ao mês: Outubro/2020

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS Admissão: 05/01/2017
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	2.131,67	
308	Prêmio	3,00%	63,95	
872	Vale		120,00	
953	Adiantamento com ded. IR			100,00
91005	INSS	12,00%		820,50
				199,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.315,62	1.120,00
--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.195,62

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	2.315,62	2.315,62	185,24	916,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

S17
8



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060427000704093
06/11/2020 06:26:38

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 1.195,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.940, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e noventa e cinco reais e sessenta e dois 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 06/11/2020 06:26:38

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

512
⊕

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 810			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.195,62
Total Parcial:	R\$	1.195,62	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.195,62	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\$ 1.195,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

319

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Março/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 05/01/2017
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	80,41	
613	Horas extras 100%	3,00%	22,92	
541	DSR horas extras		4,81	
91005	INSS	26,00	0,93	
		12,00%		13,09

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
RS _____

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 109,07 13,09

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 95,98

Salário base 2.131,67 Base INSS 109,07 Base FGTS 109,07 Valor FGTS 8,72 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:
HUB CONTÁBIL

520

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Abril/2020
Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Admissão: 05/01/2017
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	3,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ _____


Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 103,33 12,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 90,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Mai/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS Admissão: 05/01/2017
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	3,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 RS _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	103,33	12,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2020 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

322

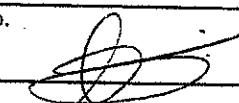
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR
 Competência folha normal: Junho/2020
 Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 180.79705.81.4 Admissão: 05/01/2017
 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	3,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	103,33	12,40
Banco: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 90,93
Agência: _____		Conta: _____		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

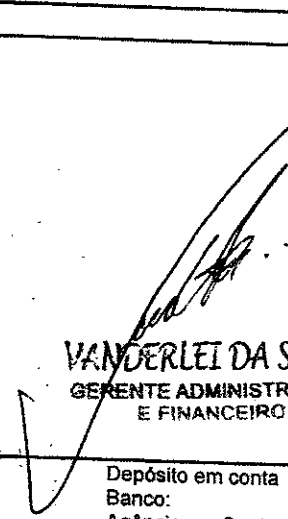
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

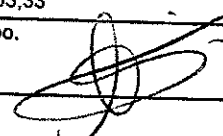
523

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Competência folha normal: **Julho/2020**
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Pagamento na data: **06/11/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS Admissão: 05/01/2017
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	3,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888 R\$ _____ </div>	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	103,33
				12,40
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 90,93

Salário base 2.131,67	Base INSS 103,33	Base FGTS 103,33	Valor FGTS 8,26	Base IRRF 80,52
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 
 HUB CONTABIL 04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

524

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
COMPLEMENTAR
Competência folha normal: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Pagamento na data: 06/11/2020

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS Admissão: 05/01/2017
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	80,41	
266	Premio Permanencia	3,00%	22,92	
91005	INSS	12,00%		12,40

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ _____

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 103,33 12,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 90,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	171,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: _____
HUB CONTABIL

325

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPLEMENTAR

Competência folha normal: Setembro/2020

Pagamento na data: 06/11/2020

Código Nome do Colaborador

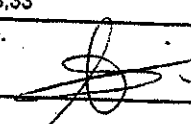
Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	80,41	
91005	INSS	3,00%	22,92	
		12,00%		12,40
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	103,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 90,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	103,33	103,33	8,26	262,38
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
06/11/2020 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

04/11/2020 10:56 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

520
B

G336060427000704093
06/11/2020 06:26:26



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/11/2020 Valor R\$ 641,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.930, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/11/2020 06:26:26

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/11/2020

527
10

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/11/2020		Remessa: 816			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	641,56
Total Parcial:	R\$	641,56	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	641,56	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\$ 641,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.618-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



JUSTIFICATIVA
OUTUBRO - 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

- **TIT. 203804 PROAGIR:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 372,00 através da conta Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação Medida esfera federal o valor de R\$ 36,00 devendo ocorrer o reembolso;
- **TARIFAS:** durante o mês 10/2020 houve o debito no valor de R\$ 6,80 referente a tarifas banco, para efetuar o reembolso na conta especifica;
- **DISSIDIO SINETUR:** informamos que foi divulgada a Convenção Coletiva dos empregados vinculados ao Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba, no índice de 3,92, com data base no mês 03/2020, e foi realizado o reajuste salarial no mês 10/2020 e mais o pagamento das diferenças salarias de março a setembro/2020, conforme copia em anexo.

Sorocaba, 06 de novembro 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

PConvenção Coletiva De Trabalho 2020/2022

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018917/2020

DATA E HORÁRIO DA TRANSMISSÃO: 01/10/2020 ÀS 11:34

SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITALIDADE DE SOROCABA, CNPJ n. 60.113.008/0001-96, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE LOURENCO PEREIRA;

E

SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO, CNPJ n. 65.718.751/0001-93, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CASSIANO RICARDO FAEDO NABUCO DE ABREU;

celebram a presente **CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO**, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01° de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01° de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS**, com abrangência territorial em Águas de Santa Bárbara/SP, Angatuba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Avaré/SP, Botucatu/SP, Capão Bonito/SP, Capela do Alto/SP, Cerquilha/SP, Cesário Lange/SP, Conchas/SP, Coronel Macedo/SP, Guapiara/SP, Ibiúna/SP, Iperó/SP, Iporanga/SP, Itaberá/SP, Itaí/SP, Itapetininga/SP, Itapeva/SP, Itaporanga/SP, Itararé/SP, Itatinga/SP, Laranjal Paulista/SP, Mairinque/SP, Paranapanema/SP, Pardinho/SP, Pereiras/SP, Piedade/SP, Pilar do Sul/SP, Porangaba/SP, Porto Feliz/SP, Ribeirão Branco/SP, Riversul/SP, Salto de Pirapora/SP, Salto/SP, São Manuel/SP, São Miguel Arcanjo/SP, São Roque/SP, Sarapuí/SP, Sorocaba/SP, Tapiraí/SP, Taquaritinga/SP, Taquarituba/SP, Tatuí/SP, Tietê/SP e Votorantim/SP.

Salários, Reajustes e Pagamento

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

Garantia de piso salarial ou salário de ingresso nos valores abaixo, sendo que nenhum empregado admitido poderá perceber menos do estabelecido.

- a) **Técnico de Enfermagem** – R\$ 1.849,19 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)
- b) **Auxiliar de Enfermagem** – R\$ 1.446,06 (um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e seis centavos)
- c) **Professor de Educação Infantil Terceiro Setor** – R\$ 2.240,43 (dois mil duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)
- d) **Instrutores de Atividade de Educação Física** – R\$ 1.849,19 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)
- e) **Educador Terceiro Setor** – R\$ 1.761,65 (um mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
- f) **Auxiliar de Educação Infantil (ADI) / Monitores** – R\$ 1.447,10 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
- g) **Assistente Social** – R\$ 1.527,12 (um mil quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos)
- h) **Demais Empregados** – R\$ 1.233,15 (um mil duzentos e trinta e três reais e quinze centavos)
- i) **Menor Aprendiz** – R\$ 1.163,55 (um mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Parágrafo Primeiro: Para os empregados contratados com jornada reduzida de trabalho será observado piso salarial proporcional ao número de horas trabalhadas, ficando garantido, no mínimo, piso salarial correspondente ao salário mínimo vigente.

Parágrafo Segundo: Os empregadores que possuam planos de cargos e salários já implantados e, desde que a menor faixa de salário seja igual ou superior ao piso salarial constante da presente cláusula deverão aplicar o índice de 3,92% sobre as faixas existentes. Os empregadores enquadrados nesta situação deverão, em um prazo de 30 (trinta) dias, dar ciência à Entidade Sindical Profissional do plano de cargo e salário praticado para ratificação por acordo coletivo de trabalho.

Parágrafo Terceiro: Os empregadores que venham a implantar plano de cargos e salários deverão formaliza-lo através de acordo coletivo de trabalho com a Entidade Sindical Profissional.

Parágrafo Quarto: Os empregadores que possuam Acordos Coletivos de Trabalho firmado com a Entidade Sindical Profissional estabelecendo pisos salariais diferenciados daqueles que estão em vigência deverão aplicar o mesmo índice de 3,92% sobre os valores estabelecidos nos Acordos Coletivos de Trabalho.

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/03/2020 a 28/02/2021

Fica estabelecido reajuste salarial, a partir de 01/03/2020, de 3,92% incidentes sobre os salários de 29/02/2020, podendo ser compensadas as antecipações espontâneas concedidas no período de 01/03/2019 a 29/02/2020.

Parágrafo Único: Sem prejuízo do reajuste estabelecido no *caput* da presente cláusula, os empregados que percebam salário superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) têm garantido o direito de livre negociação com o empregador para estabelecer melhores condições salariais segundo ajuste das partes e suas conveniências.

Pagamento de Salário – Formas e Prazos

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

Faculdade do empregador em conceder aos empregados, no 15º dia subsequente à data de pagamento da remuneração referente ao mês anterior, adiantamento salarial de até 40% (quarenta por cento) do salário do empregado.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DO SALÁRIO

Os empregadores ficam obrigados a pagar aos empregados a remuneração mensal até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único: A inobservância do prazo previsto na presente cláusula acarretará ao empregador uma multa, a favor do empregado, correspondente a 1/30 (um trinta avos) da remuneração devida, por dia de atraso, independente das demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO EM CHEQUE

Os empregadores que não efetuarem o pagamento dos salários em moeda corrente, considerando o "cheque salário" como tal, ou que efetuarem depósito em conta do empregado, deverão proporcionar ao mesmo tempo hábil para o recebimento no Banco, dentro da



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010851140007010
01/11/2020 11:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor (R\$)	S. L. A.
18/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	17,00 C	17,00 C
			01/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/10/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	241.127	1.682,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.816,16 D	0,00 C
05/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.570	1.104,69 D	
05/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.104,69 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13113 170 Tar Pag SalÁr CrÁéd Conta	822.800.904.776.036	3,40 D	
			Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.701	732,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.702	0,00 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2020			
07/10/2020		0000	13105 375 Impostos	100.703	58,55 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 - 0501			
07/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.816,16 C	0,00 C
08/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	335,00 C	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	505,00 D	
			08/10 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/10/2020		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	35,00 D	
			09/10 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	253,81 C	0,00 C
13/10/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	1.683,39 C	
			13/10 0191 117917-9 SOS NAIS			
13/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.283,09 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.164	321,50 D	
19/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	620,50 C	0,00 C
20/10/2020		0000	13113 170 Tar Pag SalÁr CrÁéd Conta	872.941.000.054.934	3,40 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,40 C	0,00 C
23/10/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	142.000	1.952,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/10/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.952,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010851140007011
01/11/2020 11:08:14

533
B

Cliente

Agência 191-0
Conta 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cota	Valor Sal. Atual	Sal. Ant.
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.076,62			406,658280		
02/10/2020	APLICAÇÃO	1.969,00			196,418971	10,024597120	603,075151
05/10/2020	RESGATE	1.104,89			110,199128	10,0244499465	492,876923
	Aplicação 21/08/2020	179,32			17,888489		
	Aplicação 18/09/2020	925,37			92,310639		
06/10/2020	RESGATE	3,40			0,339172	10,024412195	492,536851
	Aplicação 18/09/2020	3,40			0,339172		
07/10/2020	RESGATE	1.616,16			161,219932	10,024573137	331,317019
	Aplicação 18/09/2020	1.616,16			161,219932		
08/10/2020	RESGATE	385,81			38,486067	10,024666040	292,830952
	Aplicação 18/09/2020	385,81			38,486067		
13/10/2020	APLICAÇÃO	1.663,09			165,891027	10,025195608	458,721979
19/10/2020	RESGATE	820,50	0,01		81,843323	10,025374979	378,672158
	Aplicação 18/09/2020	820,50	0,01		81,843323		
20/10/2020	RESGATE	3,40			0,339138	10,025424748	378,539518
	Aplicação 18/09/2020	3,40			0,339138		
23/10/2020	APLICAÇÃO	1.952,00			194,703928	10,025476271	571,243446
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.727,12			571,243446		571,243446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.076,62
APLICAÇÕES (+)	5.584,09
RESGATES (-)	3.933,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	5.727,12

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338101146022868021
10/11/2020 11:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73618-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/11/2020		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6,80 C	0,00 C
			04/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			6,80 C
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.930	641,56 D	
05/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.940	1.195,62 D	
05/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.800,38 C	
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.601	736,44 D	0,00 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105 375 Impostos	110.602	215,35 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.084.052	3,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	873.111.100.084.053	3,40 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	958,59 C	
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	36,00 D	0,00 C
			10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.659,75 D	
			10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/11/2020		0000	00000 999 S A L D O			1.659,75 D
Invest.com Resgate Autom.						2.938,17 C
Saldo						1.242,42 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2020
Saldo de fundos de investimento						
BB Automático Empres						2.938,24

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337101217126080010
10/11/2020 12:24:13

Cliente

Agência 191-0
Conta 73618-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.727,12					
05/11/2020	RESGATE	1.830,38	0,05		571,243446		
	Aplicação 18/09/2020	142,68			182,570477	10,025881703	388,672959
	Aplicação 02/10/2020	1.667,70	0,05		14,231620		
06/11/2020	RESGATE	958,59	0,01		168,338857		
	Aplicação 02/10/2020	281,50	0,01		95,612307	10,025906014	293,060662
	Aplicação 13/10/2020	677,09			28,078014		
10/11/2020	SALDO ATUAL	2.938,24			67,534293		
					293,060662		293,060662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.727,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.788,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2.938,24
Disponível p/ Resg =	2.938,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2020	909.019.113	1.663,09		
23/10/2020	909.019.123	1.952,00	165,891027	98,356734
			194,703928	194,703928

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
10/11/2020	10,026047533

Rentabilidade

No mês	0,0033
No ano	0,4731
Últimos 12 meses	0,6962

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2020 - Cota: 10,026047533

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 23/10/2020 Valor R\$ 1.952,00 C

Importe referente a Recbimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 148.600, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e cinqüenta e dois reais)

* 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 26/10/2020 05:51:00



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: OUTUBRO/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, 06 de novembro 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:09 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2021.

Código de controle da certidão: **358A.EF1F.667B.AF4C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP / 18052-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/10/2020 a 17/11/2020

Certificação Número: 2020101901480047840093

Informação obtida em 26/10/2020 06:39:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

540
10



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27044023

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/10/2020 06:41:13

(hora de Brasília)

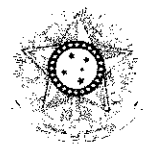
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 24869444/2020
Expedição: 01/10/2020, às 10:51:58
Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

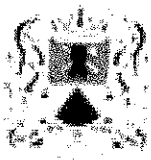
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 229.377/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: 039.091

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 07:10:10 h, do dia 23/09/2020.

Válida até 23/11/2020.

Código de autenticidade: **D9B8451E9F33D4E5**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

543
✍



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 257.148/20-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
VILA RICA Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:06:55 h, do dia 04/11/2020.

Válida até 04/01/2021.

Código de autenticidade: **51E501894C71D379**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

544



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

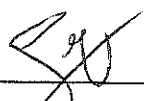


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 17/11/2020

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	R\$ 1.952,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



 Chefe de Seção


 Luciana dos Santos Ferreira
 Matrícula - 522274
 Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

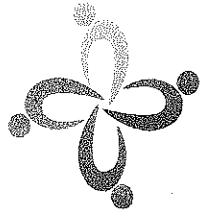
 Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
 SECID/DPP



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: Outubro - 2020

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	C. G. M. D. O.	LA	16	12870327228	MP/CREAS	15/10/2019	20/05/2020		40
2	C. H. L. R.	PRÉ	14	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/03/2020	04/04/2020		40
3	E. H. C. D. S.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2020	03/10/2020		29
4	E. F. T. T. I.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/08/2020	14/02/2020		82
5	F. C. R.	LA	18	16257208735	MP/CREAS	18/08/2020	18/02/2021		
6	F. R. C. M.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	13/07/2020	01/09/2020		
7	F. W. D. S. S.	PRÉ	12	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/03/2020	04/04/2020		
8	G. V. D. L. B.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	05/02/2020	10/08/2020		
9	G. J. M.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/10/2019	19/12/2019		
10	G. G. C.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	10/03/2020	05/10/2020		
11	H. F. R.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/10/2020	28/04/2121		
12	H. J. D. L. A.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/09/2020	14/11/2020		
13	J. V. D. S. R.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/09/2020	28/03/2020		
14	J. V. D. S. R.	LA	17	16264830101	MP/CREAS	04/09/2020	04/03/2021		
15	J. D. S. F.	PRÉ	14	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/05/2020	15/07/2020		

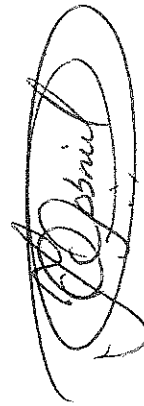
Idade	Sexo	Pré Medidas	Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total
			Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Permanecem No Último Dia
17	MASC.	K. O. D. S.	3			3					14/11/2020
18	FEM.	K. W. D. S. M.	1			1					15/12/2020
19	MASC.	K. R. R. D. S.	10	1	1	10		1			15/07/2020
20	FEM.	L. R. D. S.	1			1					04/03/2021
21	MASC.	L. F. V. H.									26/06/2020
22	MASC.	M. V. P. P.									18/02/2020
23	MASC.	P. H. D. A.									03/06/2020
24	MASC.	V. D. S. G.									04/06/2019
25	MASC.	V. G. D. S.									15/07/2020
26	MASC.	V. M. S. O.									10/02/2021
27	MASC.	W. D. S. S.									10/05/2020
28	MASC.	W. J. V. D. S.									20/12/2020
29	MASC.	W. L. A.									20/06/2020
TOTAL			15			15				14	29

Indicadores		Pré Medidas	Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total
			Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Permanecem No Último Dia
12 a 14 anos	MASC.		3			3					4
12 a 14 anos	FEM.		1			1					1
15 a 17 anos	MASC.		10	1	1	10		1		12	22
15 a 17 anos	FEM.		1			1				0	1
18 anos ou mais	MASC.					0				1	1
18 anos ou mais	FEM.					0				0	0
TOTAL			15			15				14	29

OBS.: Possuimos onze (11) vagas abertas para novos atendimentos (Aguardando Recebimento da DIJU ou MP/TJSP)

Sorocaba, 31 de outubro de 2020.

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



NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE

Flomir Yasuda
CPF 06172082

Coordenador Social
Administrativo

NOME / CARIMBO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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: OUTUBRO 2020

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	23	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTOS À DISTÂNCIA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	8	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	16	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	2	VISITAS ESCOLARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	50	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	4	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	6	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	0	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	44	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS
GRUPAL	44	ATENDIMENTO AS FAMILIAS À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS

FAMILIAR	44	ATENDIMENTO À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA) PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	44	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS
FAMILIAR	44	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
T. J. S. P. - ONLINE	REUNIÃO	SUPERVISÃO TÉCNICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COM SUELI
GRASA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO EM PROCESSOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
CRAS CAJURU	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
CAPS AD RODA VIVA	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PARTICIPAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
MINISTÉRIO PÚBLICO	REUNIÃO	REUNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2021
E. E. AGGEO PEREIRA DO AMARAL	JUSTIÇA RESTAURATIVA	PARTICIPAÇÃO PARA PROCESSO CIRCULAR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES EM M. S. E.	ENTREGA DE CESTA BÁSICA	REPASSE DE DOAÇÃO DE 30 CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS COM ADOLESCENTE EM M. S. E.
CAPS U SER E CONVIVER	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E GENITORA

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - OUTUBRO 2020	
Quantidade Conveniada	40
Quantidade em Medida Socioeducativa	14
Quantidade em Pré Medida	15
Total de Vagas Ocupadas	29

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - OUTUBRO 2020	
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 PJA.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	1
Número de Atendimentos Proporcionados	44
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	1
Número de Atendimentos Proporcionados	0
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	1
Número de Atendimentos Proporcionados	0

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	1
Número de Atendimentos Proporcionados	0
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 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	1
Número de Atendimentos Proporcionados	44
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 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	1
Número de Atendimentos Proporcionados	44

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÉ MEDIDAS - OUTUBRO 2020

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 3

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 4

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 3

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 2

ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS

OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.

Número de Vagas Contratadas 40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês 3

Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores 3

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 3

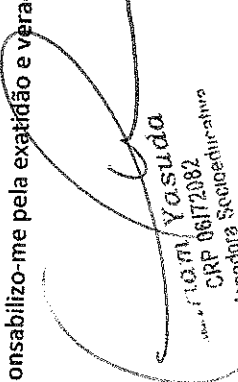
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	2
ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO	
OBJETIVOS: Conduzir atividades facilitar a identificação das necessidades levantadas e acordadas entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	3
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	8
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	3
Número de Atendimentos Proporcionados / Via Fone	1
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	3
Número de Atendimentos Proporcionados	2

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: Todos os atendimentos e atividades de caráter presencial foram retomadas, tomando todas as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2.565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na "fase verde" do Plano São Paulo, em consonância com o Decreto Municipal N° 25.861, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

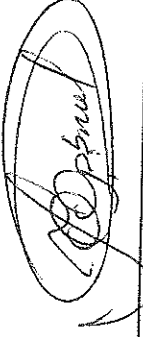


João Antonio Gabriel
CRP 06172082
Secretaria de Saúde
Sorocaba, SP

NOME / ASSINATURA / CARIMBO
RESP. PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

Sorocaba, 31 de outubro de 2020



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

NOME / ASSINATURA
PRESIDENTE



324



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: OUTUBRO/2020 - ESFERA MUNICIPAL

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

Sorocaba, 09 de novembro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

R. Francellino 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS- MSE (P.A. 21.898/2019)

PERÍODO - OUTUBRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	29
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	899
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	72,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META	META	% ATINGIDO
	PACTUADA	ATINGIDA	
Atendimento	40	44	110,00%
Ação e Cidadania	40	0	0,00%
Oficina de DJ	40	0	0,00%
Oficina Mercado de Trabalho	40	0	0,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	44	110,00%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	44	110,00%
B : Ativa	40	4	10,00%
Atendimento Técnico	40	2	5,00%
Pré Círculos	40	3	7,50%
Círculos	40	3	7,50%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	8	20,00%
Acompanhamento Pós Círculo	40	1	2,50%
Relatório Final	40	2	5,00%
Contatos telefônicos	DEMANDA	50	OK
Inclusões na rede de ensino	DEMANDA	4	OK
Inclusões no EJA	DEMANDA	6	OK
Inclusões no CEEJA	DEMANDA	0	OK
Fortalecimento de vínculos familiares via telefone/app (à distância)	DEMANDA	44	OK
Reforçando as normas da MSE e Fortalecimento de vínculos via telefone (à distância)	DEMANDA	44	OK
Atendimento Individual das medidas socioeducativas à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA		OK
Atendimento as famílias à distância (telefone / aplicativo)	DEMANDA	44	OK
Atendimento à distância (telefone / aplicativo) para conhecer a realidade familiar e seus pertencimentos comunitários	DEMANDA	44	OK

Conveniadas: 40

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 14

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 0

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 0

Executadas Na Pré-Medida: 15

Somatória Total: 29

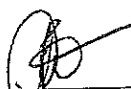
Aguardando decisão judicial: 82

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março.

A OSC apresentou a seguinte justificativa: Todos os atendimentos e atividades de caráter presencial foram retomadas, tomando as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na "fase verde" do Plano São Paulo, em consonância com o decreto nº 25861/2020, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

A OSC possui 11 vagas abertas para novos atendimentos (Aguardando recebimento da DIJU ou MP/TJSP)

Sorocaba, 26 de novembro de 2020



Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/11/20

Organização:	Serviços de Obras Sociais- MSE				
Serviço:	Atendimento de Medidas Socioeducativas				
Competência:	Outubro de 2020				
Vagas conveniadas	40	Total de pessoas atendidas	29	Índice de ocupação das vagas	72,50%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março e as ações foram adaptadas conforme informado no Plano de Ação COVID-19.

Sobre a retomada, a OSC apresentou a seguinte justificativa: Todos os atendimentos e atividades de caráter presencial foram retomadas, tomando as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na “fase verde” do Plano São Paulo, em consonância com o decreto nº 25861/2020, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho e Plano de ação.

A OSC possui 11 vagas abertas para novos atendimentos (Aguardando recebimento da DIJU ou MP/TJSP).

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Franciele Alves Pereira
Seção de Fiscalização de Parcerias