

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	59.223,10	4.576,31	75,30	-	4.501,01	18
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.287,34	3.150,70	-	-	3.150,70	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.913,91	754,80	56,47	-	698,33	4
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/21.637	341,36	68,27	-	-	68,27	1
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	886,68	177,33	-	-	177,33	1
AUTONOMOS - SOS	164,38	32,87	-	-	32,87	1
ACOLHIMENTO DIURNO	12.527,54	1.010,41	-	-	1.010,41	8

Handwritten signature and initials

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

VL INSS

BASE

NGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 602	1.060,69	116,68
NGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 674	7.239,60	1.016,41
NGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 674	4.380,95	615,07
NGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 603	4.556,72	501,24

1.º DOCTO: 07.16.22124.4908449-0

OTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000048863092

R\$

12.603,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0


Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

~~829~~
829
R

830
r

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 10.372,02	07 VALOR PRINCIPAL	610,36
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	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	610,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECUCID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 10.372,02	07 VALOR PRINCIPAL	610,36
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	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	610,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		20,06
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXX-93	26/03/2020		12,99
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	144.XXXXX-61	07/05/2020		45,27
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSIST.SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		98,66
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		33,83
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	075.XXXXX-51	05/03/2018		24,84
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		276,46
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	057.XXXXX-26	02/08/2021		50,83
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		47,42

TOTAL A RECOLHER = R\$ 610,36

9 TRABALHADOR(es)

833
831
R

832
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 610,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 610,36

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.396.467.ABE.7A1.787
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

05/05/2022 09:22

Impressão de Boleto

833
2

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.688612 2 89810000006177
Valor: R\$ 61,77

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00143.688612 2 89810000006177

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001436886
Número do documento 1436886	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2022	Valor documento 61,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 20,59

R\$ 41,18

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00143.688612 2 89810000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 10/05/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520						Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 05/05/2022	Nº documento 1436886	Espécie doc. D.M.	Acaite N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 14000000001436886	
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento 61,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 04/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 04/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD1@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
ABRIL - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	20,59
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	20,59
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	20,59

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637

20,59 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962

41,18 = 2 TRABALHADOR

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:43:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143688612289810000006177
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.611
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 61,77
VALOR COBRADO 61,77

NR. AUTENTICACAO F.6D4.AA2.B2B.DE3.9F3

835
2

05/05/2022 09:23

Impressão de Boletim

836
L

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.746832 4 89810000016468
 Valor: R\$ 164,68

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.746832 4 89810000016468

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001437468
Número do documento 1437468	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SELIV
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 44,17

R\$ 923,51

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.746832 4 89810000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 05/05/2022	Nº documento 1437468	Especie doc. D.M.	Acelte N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 14000000001437468
Uso do banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 164,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 04/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

Handwritten marks and initials in the top right corner.

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
ABRIL - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	41,17
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	41,17
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	41,17
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	41,17

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 41,17 = 1 TRABALHADOR

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 123,51 = 3 TRABALHADOR

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:43:38
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143746832489810000016468
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.610
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 164,68
VALOR COBRADO 164,68

NR. AUTENTICACAO 1.954.DFC.F6F.C2B.9EE

01609 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	64,73	
607	Horas extras 70%	04:24	80,89	
613	Horas extras 100%	04:10	89,97	
541	DSR horas extras	24,00	42,67	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			842,96
91005	INSS	12,00%		201,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		20,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.435,61	1.193,74
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.241,87	
Salário base 2.157,55	Base INSS 2.435,61	Base FGTS 2.435,61	Valor FGTS 194,84	Base IRRF 1.371,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/22 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

826

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: **000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES** Referente ao mês: **Abril/2022**
 Centro de custo: **7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE**
 CBO: 7823-05 Função: **MOTORISTA** Admissão: 26/03/2020
 CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	17,00	1.166,58	
261	Anuênio	2,00	58,33	
603	Horas extras 50%	07:01	113,81	
813	Horas extras 100%	11:07	240,37	
541	DSR horas extras	13,00	108,98	
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			466,63
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		177,96

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.688,07	799,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 888,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	3.295,19	3.295,19	263,61	853,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 26/05/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

840
R

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 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional rotundo rendimentos variáveis	14:05	45,57	
607	Horas extras 70%	11:20	207,78	
613	Horas extras 100%	15:14	328,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	11,39	
541	DSR horas extras	24,00	134,10	
953	Adiantamento com ded. IR			817,75
91005	INSS	12,00%		255,19
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		45,27
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.884,99	1.118,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.766,78
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.884,99	2.884,99	230,79	1.577,19
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 06/05/22 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

841

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 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA Admissão: 05/10/2021
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
607	Horas extras 70%	02:30	75,10	
541	DSR horas extras	24,00	18,78	
953	Adiantamento com ded. IR			961,54
91005	INSS	12,00%		238,32
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		98,66

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

Totais	2.744,39	1.298,52
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.445,87

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	2.744,39	2.744,39	219,56	1.445,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/05/22, Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. C. Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

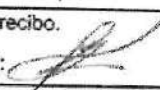
842
R

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 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	28,82	
603	Horas extras 50%	12:05	186,52	
613	Horas extras 100%	17:40	363,77	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	7,21	
541	DSR horas extras	24,00	137,57	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	789,64
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		242,90
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%	R\$ _____	33,83
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	2.782,56
		Banco: _____		1.241,77
		Agência: _____		
		Conta: _____		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.540,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.782,56	2.782,56	222,60	1.526,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/05/22 Assinatura do Colaborador: 

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

843
2

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 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30	
607	Horas extras 70%	02:16	41,63	
613	Horas extras 100%	08:46	189,22	
541	DSR horas extras	24,00	57,71	
953	Adiantamento com ded. IR			838,18
91005	INSS	12,00%		212,88
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		24,84
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.532,41	1.075,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.456,51
Salário base 2.157,55	Base INSS 2.532,41	Base FGTS 2.532,41	Valor FGTS 202,59	Base IRRF 1.456,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: <i>Jorge Cesar</i>				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALV
RUY

01668 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 05/03/2018
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.058,67	
261	Anuênio	4,00	102,93	
603	Horas extras 50%	01:36	25,94	
613	Horas extras 100%	18:31	400,33	
541	DSR horas extras	24,00	106,57	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			823,47
3055	Pensão alimentícia	820,62		820,62
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		232,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.694,44	2.051,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 642,62


Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.694,44	2.694,44	215,55	438,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6 15/1/22 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

845
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5		CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.444,78	
266	Premio Permanencia	3,00%	133,34	
613	Horas extras 100%	01:41	99,56	
541	DSR horas extras	24,00	24,89	
803	Vale transporte			236,00
953	Adiantamento com ded. IR			1.529,50
91005	INSS	14,00%		494,53
91505	IR	7,50%		25,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		248,41
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO (E FINANCEIRO)</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	R\$ 4.702,57
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.168,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	4.702,57	4.702,57	376,20	2.240,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

846
R

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		Referente ao mês: Abri/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 142.02542.76.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia		26,43	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		103,14
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.348,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 636,94
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.348,02	1.348,02	107,84	716,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Handwritten initials and marks at the top right corner.

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

Referente ao mês: Abril/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA Admissão: 21/01/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
607	Horas extras 70%	04:55	90,23	
613	Horas extras 100%	16:25	354,27	
541	DSR horas extras	24,00	111,13	
803	Vale transporte			129,45
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		234,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.713,18	1.227,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.486,14



Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.713,18	2.713,18	217,05	1.236,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/05/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

842
2

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 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
000161 ROSEMEIRE BARBOSA Admissão: 02/08/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1 CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	13:24	43,37		
607	Horas extras 70%	12:19	225,94		
613	Horas extras 100%	12:00	258,91		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	10,84		
541	DSR horas extras	24,00	121,21		
953	Adiantamento com ded. IR			812,19	
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43	
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43	
91005	INSS	12,00%		247,13	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		50,83	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017			
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.817,82	1.507,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.310,81	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.157,55	2.817,82	2.817,82	225,42	1.707,67	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

840

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: 000167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO
Referente ao mês: Abril/2022
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
Admissão: 01/02/2022
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL
CPF: 273.303.478-25 PIS: 123.40836.73.7
CTPS: 79991 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
83005	Situação acidente de trabalho	7,00	503,43	
83202	Situação acidente trabalho média HE	23,00	1.654,12	
83231	Sit. acidente trabalho média DSR HE	23,00	199,47	
83261	Situação acidente trabalho média RV	23,00	32,24	
83291	Sit. acidente trabalho média DSR RV	23,00	0,48	
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	23,00	0,08	
89305	Desconto situação acidente de trabalho	7,00	503,43	
91005	INSS	1.886,39		1.886,39
		7,50%		75,51

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ _____




Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
Depósito em conta
Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____
Totais: 2.893,25 1.961,90

Salário base: 2.157,55
Base INSS: 1.006,86
Base FGTS: 2.893,25
Valor FGTS: 231,46
Base IRRF: 931,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: Sandra M. C. Mello

HUB CONTABIL

850
R

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		Referente ao mês: Abril/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 383.406.368-12	PIS: 210.74466.48.0	CTPS: 21891 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
266	Premio Permanencia	2,00%	53,01	
607	Horas extras 70%	16:14	487,54	
613	Horas extras 100%	00:22	13,08	
541	DSR horas extras	24,00	125,16	
953	Adiantamento com ded. IR			1.012,78
91005	INSS	12,00%		308,51
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		47,42
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	3.329,30	1.368,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.960,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	3.329,30	3.329,30	266,34	1.960,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Banco do Brasil****Autorização para Liberação dos Créditos****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****04/05/2022**
851
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/05/2022 Remessa: 1129					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.241,87
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	888,67
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.766,78
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.445,87
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.540,79
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	1.456,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	642,62
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.168,89
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	636,94
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.486,14
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.310,81
SANDRA MARA DE CAMPOS	273.303.478-25	001	6962-0	46.459-7	931,35
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.960,59
Total Parcial:	R\$	17.477,83	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	17.477,83	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 17.477,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380609253193091
06/05/2022 09:31:27

[Handwritten signature]
052
R

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 05/05/2022 Valor R\$ 17.477,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.164, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três 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: RUBENS CURY BASSO em 06/05/2022 09:31:27

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

853
R

DADOS

R\$ _____

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 665,01 (seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo), referente a serviços prestados de Orientador Social no projeto Abordagem Social - mês abril/2022

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 886,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 177,34
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 44,33
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 665,01

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARCOS BATISTA NUNES

ENDEREÇO: RUA LAMERTINE BABO, 891

BAIRRO: JULIO MESQUITA Fº CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18053-070

NOME DA MÃE: JACIRA PEREIRA NUNES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
22.751.768-4	269.503.808-95	1267167124-7		09/08/1973

Sorocaba, 30 abril, 2022

MARCOS BATISTA NUNES

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.698.997-9
FAVORECIDO: MARCOS BATISTA NUNES
CPF/CNPJ: 269.503.808-95
VALOR: R\$ 665,01
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A83.76E.2AD.153.62D


854
2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

855 R

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração: Abril/2022 Data de Vencimento: 20/05/2022 Número do Documento: 07.16.22124.4908449-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000048863092

Pagar este documento até: 20/05/2022 Valor Total do Documento: 12.603,58

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%, and CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 4501,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 68,27

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 726,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 177,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 501,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3150,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21 Número: 07.16.22124.4908449-0 Pagar até: 20/05/2022 Valor: 12.603,58



856

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 15
Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		27.642,49	403 Mensalidade sindical	41,18
30 Honorário autônomo		1.051,06	433 Contribuição Negocial	123,51
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	41:29	117,76	803 Vale transporte	574,20
261 Anuênio	6,00	161,26	953 Adiantamento com ded. IR	10.266,30
266 Premio Permanencia		363,81	3055 Pensão alimentícia	820,62
347 Apolice de Seguro		202,99	3206 Despesas médicas titular	539,35
349 Despesa Cesta Basica		2.107,90	3207 Despesas médicas dependente	198,43
350 Bem Estar Social		130,00	14503 Desconto de férias	1.467,67
521 DSR rendimentos variáveis		29,44	89305 Desconto situação acidente de trabalho	1.886,39
541 DSR horas extras		988,77	91005 INSS	3.024,24
603 Horas extras 50%	20:42	326,27	91007 INSS autônomo	210,20
607 Horas extras 70%	53:58	1.208,91	91025 INSS demonstrativo férias	126,46
613 Horas extras 100%	105:57	2.338,08	91505 IR	25,24
806 Despesa Vale Transporte		967,60	91525 IR férias recolhido	12,99
828 Despesa Vale Refeição		1.728,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	569,32
3202 Despesas Medica e Odontologica		1.704,54	91902 ISS	44,33
10005 Demonstrativo de férias		892,09		
10451 Demonstrativo férias anuênio		44,60		
10602 Demonstrativo férias média HE		211,15		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		47,07		
10701 Demonstrativo férias média RV		8,72		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,74		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		401,75		
83005 Situação acidente de trabalho		1.654,12		
83202 Situação acidente trabalho média HE		199,47		
83231 Sit. acidente trabalho média DSR HE		32,24		
83261 Situação acidente trabalho média RV		0,48		
83291 Sit. acidente trabalho média DSR RV		0,08		
83505 Atestado acid. trabalho com incidência		503,43		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	13	2	0
Proventos	38.224,79	37.173,73	1.051,06	0,00
Descontos	19.950,43	19.695,90	254,53	0,00
Líquido	18.274,36	17.477,83	796,53	0,00
Base INSS	36.338,40	35.287,34	1.051,06	0,00
Base RAT	36.338,40	35.287,34	1.051,06	0,00
Base IRRF	18.303,88	17.463,02	840,86	0,00
Valor IRRF	607,55	607,55	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	37.173,73	37.173,73	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.973,84	2.973,84	0,00	0,00
Base FGTS Total	37.173,73	37.173,73	0,00	0,00
Total FGTS	2.973,84	2.973,84	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 1 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.150,70	35.287,34	1.051,06		35.287,34	35.287,34	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	210,20						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.360,90	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 3.360,90 (Bruto)

= 0,00 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

GPS patronal -> 3.360,90 (Bruto) - 3.360,90 (Segurados)

85P
Página: 14 R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
167 SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO		0	0	Admissão em 01/02/2022 Salário base 2.157,55 Horas mensais: 200,00					
PIS: 123.40836.73.7 CTPS: 79991 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
Acidente de trabalho (típico) Início GRF em 30/03/2022 - Início situação em 08/04/2022 até Indeterminado (Indeferido)									
5	Salário mensalista	7,00	503,43	89305	Desconto situação acidente de trabalho	1.886,39			1.886,39
83005	Situação acidente de trabalho	23,00	1.654,12	91005	INSS	7,50			75,51
83202	Situação acidente trabalho média HE	23,00	199,47						
83231	Sit. acidente trabalho média DSR HE	23,00	32,24						
83261	Situação acidente trabalho média RV	23,00	0,48						
83291	Sit. acidente trabalho média DSR RV	23,00	0,08						
83505	Atestado acid. trabalho com incidência	7,00	503,43						
347	Apólice de Seguro		14,55						
349	Despesa Cesta Basica		145,00						
350	Bem Estar Social		13,00						
Total de proventos - >			2.893,25	Total de descontos - >			1.961,90		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.006,86	75,51	2.893,25	231,46	931,35	1.006,86	2.157,55	Líquido - >	931,35
98 TALITA RODRIGUES DA SILVA		1	0	Admissão em 26/02/2020 Salário base 2.650,51 Horas mensais: 150,00					
PIS: 210.74466.48.0 CTPS: 21891 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	953	Adiantamento com ded. IR				1.012,78
266	Premio Permanencia	2,00	53,01	91005	INSS	12,00			308,51
607	Horas extras 70%	16:14	487,54						
613	Horas extras 100%	00:22	13,08						
541	DSR horas extras	24,00	125,16						
347	Apólice de Seguro		14,55	91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50			47,42
349	Despesa Cesta Basica		145,00						
350	Bem Estar Social		13,00						
Total de proventos - >			3.329,30	Total de descontos - >			1.368,71		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.329,30	308,51	3.329,30	266,34	1.960,59	3.329,30	3.329,30	Líquido - >	1.960,59
20517 JAIR VIEIRA RODRIGUES		0	0	Serviço em 29/04/2022 Valor 164,38					
PIS: 126.31464.25.9 CTPS: 0 CBO: 515305 Função: Orientador Social									
30	Honorário autônomo		164,38	91007	INSS autônomo	20,00			32,87
Total de proventos - >			164,38	Total de descontos - >			32,87		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	164,38	32,87	0,00	0,00	131,51	0,00	0,00	Líquido - >	131,51
20518 MARCOS BATISTA NUNES		0	0	Serviço em 29/04/2022 Valor 886,68					
PIS: 126.71671.24.7 CTPS: 0 CBO: 515305 Função: Orientador Social									
30	Honorário autônomo		886,68	91007	INSS autônomo	20,00			177,33
				91902	ISS	5,00			44,33
Total de proventos - >			886,68	Total de descontos - >			221,66		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	886,68	177,33	0,00	0,00	709,35	0,00	0,00	Líquido - >	665,02

858
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8
40071622124-7 49084490073-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0
Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314



Nº da Conta: 0319138322
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 25/02/2022 a 24/03/2022
 Data de emissão: 01/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376
 CEP 04571-006 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383945112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 R FRANCELINO ROMAO, 100
 JARDIM CAPITAO
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/04/2022

Total a Pagar - R\$
 1.202,49

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0,5GB TE	6	6	606,78
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	431,58
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	162,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			1.200,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	2,92TB	1,26GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	7,79GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	32m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m00s	1,72
Subtotal			1,72
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		184,20MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			1.202,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	17/04/2022	1.202,49

Cód. Débito Automático 0319138322 - 2 | Nº da Conta 0319138322 | Mês Referência 03/2022

84650000126 | 02490080012 | 103191383225 | 032222204177



Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.21

0191000191 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000012-6 02490080001-2


10319138322-5 03222220417-7

Data do pagamento 18/04/2022

Valor Total 1.202,49

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: 9.89E.663.DD0.E7F.4F4


860
R



861
R


Sorocaba, 31 de março de 2022.

Ofício nº 48/2022.

Considerando o Termo de Colaboração PA. 2017/35.962 - Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e Ações Complementares, e considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) que realizam os serviços de abordagens (externo), e devido aos atestados apresentados por Sandra Mara de Campos Mello, ocorrendo a necessidade de encaminhamento para o Medico do Trabalho – cid: M54.5, e necessidade de realização de exames (raio X, tomografia) e com a previsão de encaminhamento para o INSS.

Diante do fato apresentado, solicitamos autorização da Secretaria da Cidadania, na contratação de serviços de profissional autônomo para que os serviços não sejam interrompidos durante esse período e se houver a necessidade de afastamento do(a) empregado(a).

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebemos / SEC
31 / 03 / 22
Claudia

✉ 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

Requerimento de Benefício por Incapacidade

Comprovante do Requerimento

Requerimento: 213901053
Benefício Nº: 6386642795
Data: 30/03/2022

Dados Do Requerimento

NIT (PIS/PASEP):	12340836737
Nome:	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO
Endereço:	R SILVERIO DIAS FL 46 CS 02
Bairro/Município/UF/CEP:	LOPES DE OLIVEIRA / SOROCABA / SP / 18071302
Agência:	SOROCABA
Endereço da Realização da Perícia:	R DOUTOR NOGUEIRA MARTINS, 141
Bairro/Município/UF/CEP da Perícia:	CENTRO / SOROCABA / SP / 18035257
Exame médico-pericial agendado para:	29/04/2022 14:50
CNPJ, CGC ou CEI:	71864805000121
Data do último dia de trabalho:	13/03/2022

Termo de Responsabilidade

Confirmando a data do último dia de trabalho informada:

Responsabilizo-me sob as penas da lei pela veracidade das informações prestadas.

Data: ___ / ___ / ___

Carimbo e Assinatura
do responsável pela Empresa

Assinatura

Observação

- Quando do comparecimento para a realização da perícia médica apresentar os seguintes documentos:
 - Documento de Identificação Original com foto;
 - Documentação médica que disponha em relação à doença/lesão (laudos, exames, atestados, receitas, etc.);
 - Se empregado, exceto doméstico, declaração preenchida pela empresa com a informação do último dia trabalhado, valendo para esse fim, a informação prestada neste formulário de requerimento;
 - Se empregado, ou trabalhador avulso, NOME e DATA DE NASCIMENTO dos dependentes para fins de salário-família, caso informado;
 - Se segurado especial (trabalhador rural), apresentar a documentação que comprove a atividade;
- A agência bancária selecionada poderá sofrer alteração de acordo com as regras para seleção de local de pagamento de benefícios do INSS. A informação do local de pagamento constará na Carta de Concessão do Benefício ou poderá ser obtida no endereço www.mau.inss.gov.br ou ligando para o número 135 da Central.
- Para que a Previdência Social possa localizá-lo(a), mantenha o seu endereço sempre atualizado, o que pode ser feito, inclusive, por meio da Central 135.
- Compareça à Agência da Previdência Social com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência do horário da perícia médica.
- Caso necessite que o atendimento seja domiciliar ou hospitalar, o representante legal do requerente deverá comparecer na unidade de atendimento selecionada, na data e hora do agendamento, munido da documentação probatória da incapacidade de locomoção do requerente e dos demais documentos de identificação.
- Antes de comparecer à agência na data e horário agendados, confirme se o atendimento do INSS está normalizado. No site <https://tcovid.inss.gov.br/> você acompanha se sua agência está aberta.

Encerrar Imprimir

ATESTADO UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR ZONA NORTE

Nº

EMITIR DOCUMENTOS LEGÍVEIS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 11.706/2018

Atesto para os devidos fins que o (a) Sr.(a)

SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO

RG: , foi submetido(a) a atendimento no dia 23/03/2022 07:02 , devendo

ficar afastado de suas atividades por um período de **05 (CINCO)** dia(s), a contar desta data.

CID:

U54.5

Autorizo a emissão do CID acima declarado:

Assinatura do Paciente

SOROCABA , 23/03/2022

Mayara B. Cordeiro
Médica
CRM-SP 223159

Assinatura e Identificação do Profissional

MAYARA BARCELOS CORDEIRO

CRM: 223159 SP

C
Dra. Lillian
49016

864
12

RUA CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 84 - CENTRO
18035610 SOROCABA - SP

PARA: Sandra Mara Campos Mello
EMPRESA
FUNÇÃO

IDADE: 48 anos, 05 meses e 02 dias

R.G.: FUNCIONARIOS.RG
ADMISSÃO

quarta-feira, 30 de março de 2022 - 10:01:05

Sorocab, 30.03.2022

Atestado

Atesto para os devidos fins, que a Sra. Sandra Mara. Campos Mello encontra-se impossibilitada de comparecer ao trabalho por motivo de doença, por mais 10 dias a contar de hoje

CID: M54.5



Dra. Lillian Maria T. P.S.de Menezes e Drigo CRM 49016

C
Dra. Lillian
49016

865
R

RUA CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 84 - CENTRO
18035610 SOROCABA - SP

PARA:Sandra Mara Campos Mello
EMPRESA
FUNÇÃO

IDADE:48 anos, 05 meses e 02 dias

R.G.: FUNCIONARIOS.RG
ADMISSÃO

quarta-feira, 30 de março de 2022 - 10:16:45

Sorocaba 30.03.2022

Ao SOS

Caros Senhores

A Sra. Sandra Mara Campos de Mello refere fratura de coccis em acidente de trabalho. Fez Rx nos lugares do SUS, por onde passou, que constatou a fratura.

A mesma necessita de atendimento com o ortopedista e fazer exames solicitados nos Pronto Atendimentos., tomografia computadorizada de pelve.

Ela não consegue fazer em curto prazo pelo SUS e não pode pagar particular.

Dei mais 10 dias de afastamento pois ela refere muita dor e impossibilidade de sentar.

Dra. Lillian M. T. P. S. M. Drigo
CRM 49016

Dra. Lillian Maria T.P.S.de Menezes e Drigo CRM 49016



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number '062' and a signature.

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/35.962
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES. – ESFERA MUNICIPAL**

JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: ABRIL-2022

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, desde **OUTUBRO/2021**, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês (**SETEMBRO/2021**), diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Receita Federais, será unificado;

- **GPS FOLHA 04/2022:** declaramos o pagamento do recibo de arrecadação n.º 50000048863092 e docto n.º 07.16.22124.4908449-0, no valor total de R\$ 12.603,58 realizado através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120-7 porém o valor que corresponde ao projeto Abordagem Social e que foi retido na fonte (espelho folha de pagamento) é de R\$ 3.150,70 havendo a necessidade de reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF N.º 10627 CINCOTTO:** refere-se a elaboração e renovação de:

→ **PCMSO:** Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

✉ 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



867 R

- ⇒ PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais;
- ⇒ LTCAT: Lauro Técnico das Condições Ambientais de Trabalho;

E o pagamento líquido (abatido os encargos) foi realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, e os valores correspondentes a cada projeto é de:

R\$ 406,17 – Acolhimento Institucional

R\$ 330,01 – Abordagem Social

R\$ 76,16 – Medida Socioeducativa

R\$ 101,54 – Acolhimento Noturno

R\$ 152,31 – Acolhimento Diurno, ocorrendo a necessidade de reembolso para conta em que o pagamento foi efetuado;

- **NF N.º 10710 CINCOTTO:** emitida em 18/04/2022 no valor total bruto de R\$ 713,00 sendo que o valor de R\$ 563,00 refere-se a realização de exames com o médico do trabalho (Atestado de Saúde Ocupacional), e o valor de R\$ 150,00 refere-se a adaptação e cadastramento de todos os empregados ao Sistema E-social e os valores líquidos correspondentes a cada projeto é de:

➔ R\$ 132,20 – Acolhimento Institucional – pagamento realizado na conta 0191/217939;

⇒ **R\$ 82,14 – Abordagem Social**

⇒ 9,63 – Medida Socioeducativa

⇒ 12,84 – Acolhimento Noturno

⇒ 19,25 – Acolhimento Diurno

havendo a necessidade de realizar todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi efetuado;

- **NF 925 e 1135 CLAUDETE AP BLAS:** justificamos que as duas notas fiscais referem-se a serviços de manutenção no veículo Kombi placa FJD-5917, e em anexo copia da descrição dos serviços executados no orçamento n.º 7542

✉ 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



Handwritten notes and initials in the top right corner, including 'BGE' and a signature.

- **NF 177 SIRLENE RIBEIRO:** justificamos que a nota fiscal refere-se a instalação de grade de proteção no veículo Kombi que é utilizado para transportar pessoas sem ituação de rua;

- **RECIBO N.º 50000048863092:** justificamos que no total pago através da conta geral 0191/115120 de R\$ 12.603,58 está incluso o valor de R\$ 501,24 referente ao INSS retido da nota fiscal n.º 603 Engafort Segurança, havendo a necessidade de reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 106041e 106037 CREDIALIMENTACAO:** justificamos que devido a alteração no sistema de emissão de nota fiscal de serviços de Sorocaba, algumas empresas tiveram divergencias na emissão das notas no mês 04/2022, tendo que recorrer para regularização, devido ao desconto de impostos, mesmo em casos de MEI, e nesse caso houve a necessidade de cancelamento das NFSe emitidas no incio do mês e regularizado no final de abril, e no entanto ocorre a necessidade de reembolso dos valores R\$ 0,09 + R\$ 0,27;

- **AUTONOMOS:** justificamos que foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Oficio n.º 48/2022 solicitando autorização para contratação de serviços de profissional autonomo, devido aos atestados e agendamento de pericia junto ao INSS de Sandra Mara de Campos Mello, que ocupa o cargo de Orientadora Social, em anexo copia dos documentos para verificação;

- **TITULO 454739 BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento integral do boleto no valor de R\$ 533,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 entretanto o valor correspondente a Abordagem Social esfera municipal é de R\$ 130,00 devendo ocorrer o reembolso, para conta em que o pagamento foi realizado. Declaramos ainda que esse beneficio consta em Convenção Coletiva do Sindicato das Instituições Beneficentes Filantropicas Estado 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



869

- **NF 21307879 INTERMEDICA:** informamos o pagamento integral efetuado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, e declarado na prestação o valor de R\$ 1.136,36 referente aos empregados vinculados ao projeto Acolhimento Institucional (Edison Goncalo Rodrigues e Valdeir dos Santos) e o valor de R\$ 1.704,54 refere-se ao projeto Abordagem Social (Edmilson de Oliveira Lopes, Luciano Bezerra da Silva, João Carlos Campanini Martini), devendo ocorrer o reembolso, justificamos ainda que o custo dessa despesa por empregado é de R\$ 568,18 e o valor para desconto em folha é de R\$ 113,64 para o empregado que contribui ao sindicato através da contribuição negocial, e o valor de R\$ 227,27 para o empregado não associado ao Sindicato, conforme consta em Convenção Coletiva da categoria Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários;

- **CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL CONDUTORES:** titulo 1437468 pagamento integral no valor de R\$ 164,68 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 41,17, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 50 da Convenção Coletiva da Categoria, Contribuição Negocial Profissional, independente de ser associado, sendo 12(doze) parcelas de 2% (dois por cento), descontados mensalmente no holerite do trabalhador, que permite usufruir dos benefícios especiais do Sindicato, não colocando o trabalhador em situação de associado;

- **MENSALIDADE SINDICATO CONDUTORES:** titulo 1436886 pagamento integral no valor de R\$ 61,77 pela conta 0191/73928 Abordagem Social esfera municipal, porém o valor correspondente ao Acolhimento Institucional é de R\$ 20,59, havendo a necessidade de efetuar o reembolso, esse item refere-se a Cláusula 48 da Convenção Coletiva da categoria, Contribuição Associativa Profissional, para o trabalhador que decidir se associar ao Sindicato e usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato, tendo o desconto de 1%(um por cento) do salário base, mensalmente;

✉ 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



Handwritten notes in the top right corner, including a signature and the letters 'OPR'.

- **INSS AUTONOMOS:** justificamos que no valor total pago de R\$ 12.603,58 está incluso o valor de R\$ 177,33 referente a retenção do INSS no RPA de Marcos Batista Nunes, e que o pagamento foi realizado pela conta geral 0191/115120 do Banco do Brasil, devendo ocorrer o reembolso;

Sorocaba, 11 de maio de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

21/06/2022

COMPROVANTES DE TRANSFERENCIAS

PRESTACAO ABRIL/2022 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO PA: 2017/35.962 – CONTA ESPECIFICA: 0191/73928

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:55
019100191 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 330,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO C.0F7.DAA.532.C23.911

*faltou
127,33*

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 82,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3F4.ACC.827.74C.C84

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.704,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO E.AB0.1E6.652.9A4.5C6

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 130,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 8.678.272.98E.950.BB6

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 41,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2B2.60D.70E.C89.B0B

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:23:37
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 20,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2C4.5D0.87B.EBB.04F

Handwritten notes:
8*
8F2
R

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 501,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO A.15E.B9C.16D.1DD.77ª

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.150,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO D.366.2D1.26B.68C.2C3

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
019100191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 0,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0D5.26A.C07.D11.FDE

[Handwritten signature]
873
R



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370205060002581
02/05/2022 06:18:44

Rubens Cury Basso
R

Cliente

Agência 191-0
Conta 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	61.210,34			5.836,015512		
01/04/2022	RESGATE	5.186,50			494,324380	10,492098330	5.341,691132
	Aplicação 18/03/2022	5.186,50			494,324380		
04/04/2022	RESGATE	2.679,40			255,280418	10,495908846	5.086,410714
	Aplicação 18/03/2022	2.679,40			255,280418		
05/04/2022	RESGATE	21.463,96			2.044,242481	10,499713315	3.042,168233
	Aplicação 18/03/2022	21.463,96			2.044,242481		
07/04/2022	RESGATE	13.224,79			1.258,668412	10,506969009	1.783,499821
	Aplicação 18/03/2022	13.224,79			1.258,668412		
08/04/2022	RESGATE	1.847,45			175,772571	10,510456747	1.607,727250
	Aplicação 18/03/2022	1.847,45			175,772571		
11/04/2022	RESGATE	15.043,76			1.430,788452	10,514314665	176,938798
	Aplicação 18/03/2022	15.043,76			1.430,788452		
14/04/2022	RESGATE	303,96			28,879044	10,525279023	148,059754
	Aplicação 18/03/2022	303,96			28,879044		
18/04/2022	APLICAÇÃO	12.499,25			1.187,128280	10,528980068	1.335,188034
19/04/2022	RESGATE	10.286,30			976,626434	10,532481656	358,561600
	Aplicação 18/03/2022	1.559,44			148,059754		
	Aplicação 18/04/2022	8.726,86			828,566680		
20/04/2022	APLICAÇÃO	2.826,18			268,238332	10,536078024	626,799932
25/04/2022	RESGATE	3.922,27			372,005411	10,543583193	254,794521
	Aplicação 18/04/2022	3.780,52			358,561600		
	Aplicação 20/04/2022	141,75			13,443811		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.690,35			254,794521		254,794521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.210,34
APLICAÇÕES (+)	15.325,43
RESGATES (-)	73.958,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,97
SALDO ATUAL =	2.690,35

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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

G3370205060002581
02/05/2022 06:07:13

8/5
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.186,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.186,50 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.733,40 D	1.733,40
				CREDICESTA			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	946,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.679,40 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.186	18.269,63 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	1.451,80 D	
				CREDICESTA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	967,60 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	775,93 D	
				341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.463,96 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	2.847,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	946,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	3.710,98 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	164,68 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	61,77 D	
				SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.707	741,77 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.708	171,74 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.709	60,45 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.710	13,00 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.711	41,85 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.712	3.570,18 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.713	175,09 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.224,79 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	1.161,52 D	
				SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	685,93 D	
				OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.847,45 C	0,00 C
11/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	203,39 C	
				11/04 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			

876
R

11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	27,78 C
		11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.752,94 C
		11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	14.434,55 D
		11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	420,61 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	117,00 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	41,17 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	396,86 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.704,54 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	20,59 D
		11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.364,40 D
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	1.080,00 D
		033 0963 001580813000160 CLAUDETE APAR		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	578,15 D
		033 0963 001580813000160 CLAUDETE APAR		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	870,00 D
		237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D		
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.043,76 C 0,00 C
13/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	340,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	340,00 D 0,00 C
		033 0963 033032138000121 ELIEZER SOARE		
14/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.074.625	36,04 C
		14/04 0191 74625-8 SERVICO DE OBR		
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	340,00 D
		033 0963 21440223807 ELIEZER SOARES LE		
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	303,96 C 0,00 C
18/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	338,70 C
		18/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
18/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13.363,04 C
		18/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
18/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.801	1.202,49 D
		VIVO SP		
18/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	12.499,25 D 0,00 C
19/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.693	10.286,30 D
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10.286,30 C 0,00 C
20/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.484,08 C
		20/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	657,90 D
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
20/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	2.826,18 D 0,00 C
25/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.949	3.490,04 D
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	432,23 D
		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.922,27 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371107220214511
11/05/2022 07:37:16

Handwritten signatures and initials:
BPF
R

Cliente

Agência 191-0
Conta 73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.690,35			254,794521		
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	3,43			0,329314	10,566771699	255,123835
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,33			0,031672	10,566771699	255,155507
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	5,12			0,491246	10,566771699	255,646753
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,59			0,056589	10,566771699	255,703342
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	12,24			1,173596	10,566771699	256,876938
10/05/2022	RESGATE	2.719,78			256,876238	10,587822460	0,000700
	Aplicação 03/03/2022	3,49			0,329314		
	Aplicação 04/03/2022	0,34			0,031672		
	Aplicação 07/03/2022	5,20			0,491246		
	Aplicação 08/03/2022	0,60			0,056589		
	Aplicação 09/03/2022	12,44			1,173596		
	Aplicação 20/04/2022	2.697,71			254,793821		
11/05/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,000700		0,000700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,35
APLICAÇÕES (+)	21,71
RESGATES (-)	2.719,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2022	909.019.120	2.826,18	268,238332	0,000700

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
11/05/2022	10,592168645

Rentabilidade

No mês	0,3149
No ano	3,0022
Últimos 12 meses	5,4639

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/05/2022 - Cota: 10,592168645

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.624,19 C	
				02/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	665,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	2.681,74 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	1.026,80 D	
				PMS/FMT URBES			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	50.203	665,01 D	915,85 C
				341 4522 26950380895 MARCOS BATISTA NU			
03/05/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	1.490,40 D	2.525,45 C
				CREDICESTA			
04/05/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	28.000,00 C	30.525,45 C
				04/05 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.161	3.058,56 D	
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.164	17.477,83 D	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.451,80 D	8.537,26 C
				CREDICESTA			
06/05/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	172.713	71.182,22 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	35.724,19 D	
				06/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	722,00 D	
				FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	2.973,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.603	349,36 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.604	272,34 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.605	58,57 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.606	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.607	3.078,10 D	
				BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.608	610,36 D	

~~879~~
N
123.57
879
4118
R

			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561		
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	820,62 D
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD		
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	164,68 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		
06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	61,77 D
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.		34.163,60 C
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,35 C
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	41,17 C
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,59 C
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	330,01 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	76,16 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	82,14 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	9,63 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.704,54 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	39,00 D
			10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	501,24 D
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.150,70 D
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	30.922,07 D
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
10/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		2.719,78 D
Invest.com Resgate Autom.					2.719,78 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2022
Saldo de fundos de investimento					
RF Automático Empres					2.719,78

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO A C SILVA.



800
R

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL "NÃO DE ESMOLAS DE OPORTUNIDADES"

ESFERA MUNICIPAL - MÊS: ABRIL/2022

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a) - AUX ADM	CLT	08/04/2019	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	CLT	26/03/2020	
EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	07/05/2020	
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	05/10/2021	
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	CLT	01/10/2020	
JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	05/03/2018	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	CLT	05/03/2018	
MARCOS BATISTA NUNES	AUTONOMO - ORIENTADOR	AUT	30/04/2022	
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABORDAGEM	CLT	02/01/2018	
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	CLT	06/04/2020	
RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	21/01/2022	
ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	02/08/2021	
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	CLT	01/02/2022	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	26/02/2020	
VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM e FINANCEIRO	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 11 de maio de 2022


RUBENS CURY BASSO
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



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

881
R

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

Nome: **SERVICO 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 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**
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: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100260024574860

Informação obtida em 02/05/2022 10:08:50

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

883
2



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

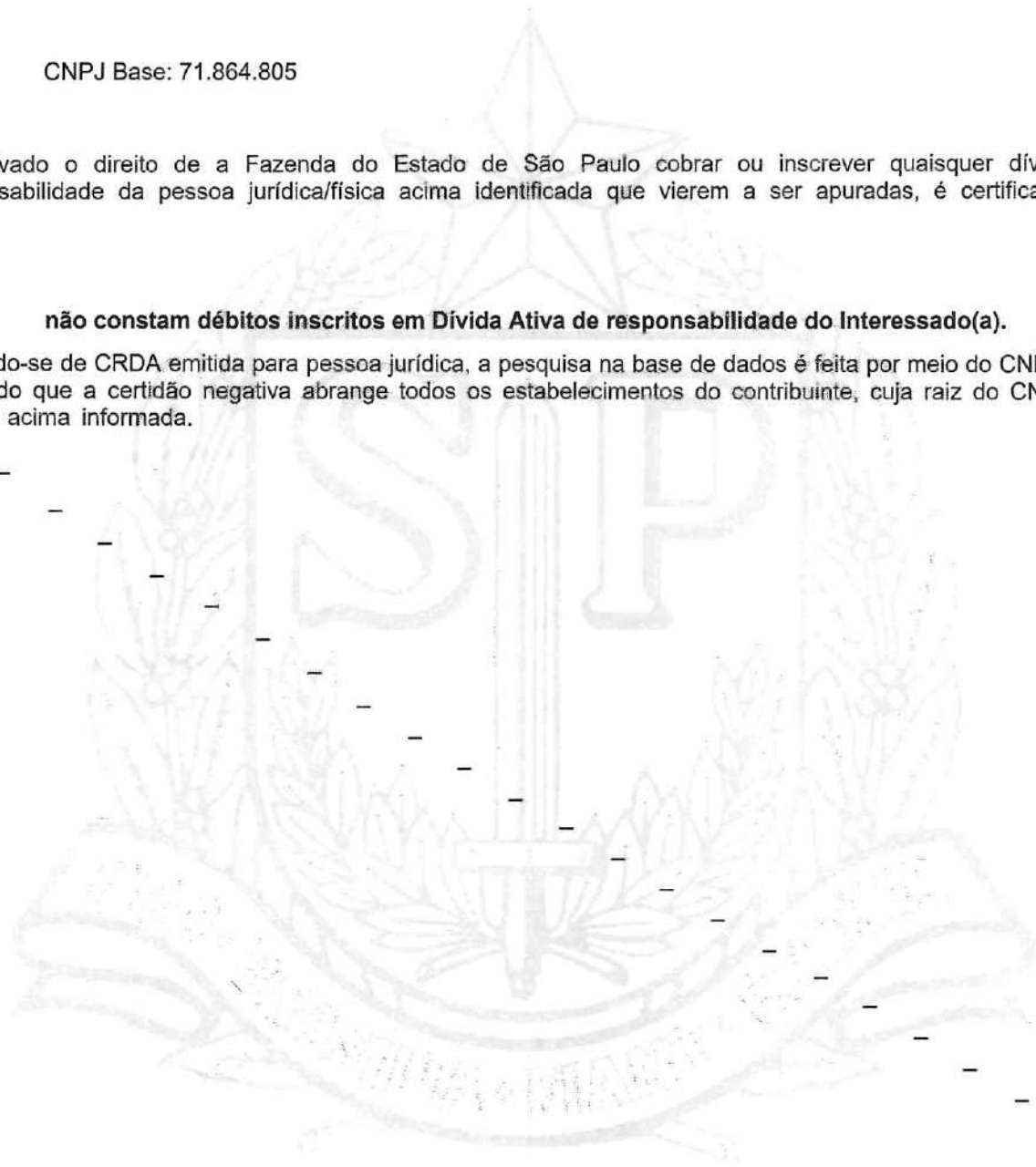
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 35982217

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2022 08:43:52

(hora de Brasília)

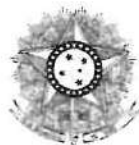
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 12876506/2022

Expedição: 26/04/2022, às 09:00:35

Validade: 23/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

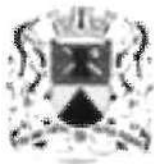
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

885
R

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 213.854/22-91

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAO

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.

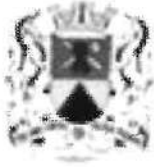
Certidão emitida às 06:07:01 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **66D57F5A4EA9C5D4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

[Handwritten signature]
886
R

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.852/22-20

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 06:05:06 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **2C149D5E494E2534**

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.



PRESTAÇÃO SOS ABORDAGEM MUNICIPAL ABRIL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado:segunda-feira, 13 de junho de 2022 15:38

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Boa tarde!!

SOS ABORDAGEM
MUNICIPAL
ABRIL/2022

Solicito:

1 - Não localizei os seguintes pagamentos:

10/05 - Servetronica R\$ 1.161,52

10/05 - RPA Marcos Batista Nunes R\$ 665,01, encaminhar extrato;

2 - Não localizei o reembolso de R\$ 177,33 do Doc. de Arr. de Receitas Federais e não veio comprovante, encaminhar os documentos.

PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107550688811
01/06/2022 08:03:05

200
0000
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.624,19 C	
			02/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	665,01 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	2.681,74 D	
			BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	1.026,60 D	
			PMS/FMT URBES			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv	50.203	665,01 D	915,85 C
			341 4522 26950380895 MARCOS BATISTA NU			
03/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.100,00 C	
			03/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	1.490,40 D	2.525,45 C
			CREDICESTA			
04/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	28.000,00 C	30.525,45 C
			04/05 0191 73896-4 SERVICO DE OBR			
05/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.161	3.058,56 D	
05/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.164	17.477,83 D	
05/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	1.451,80 D	8.537,26 C
			CREDICESTA			
06/05/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	172.713	71.182,22 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/05/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	35.724,19 D	
			06/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	722,00 D	
			FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.602	2.973,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.603	349,36 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.604	272,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.605	58,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.606	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	3.078,10 D	
			BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.608	610,36 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.609	820,62 D	
			341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.610	164,68 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
06/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.611	61,77 D	34.163,60 C
			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.			
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,35 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	665,01 C	
			10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			

Handwritten marks and numbers: 0000, 2

10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	20,59 C	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	41,17 C	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.150,70 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	501,24 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	30.922,07 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	330,01 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.704,54 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	39,00 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	82,14 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	9,63 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	130,00 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	76,16 D	
		10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	665,01 D	
		260 0001 26950380895 MARCOS BATISTA NU			
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.719,78 C	0,00 C
11/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.161,52 C	
		11/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/05/2022	0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,01 C	
11/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	1.161,52 D	0,01 C
		BANCO DO BRASIL			
12/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.700,00 C	
		12/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	280,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	1.400,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.400,00 D	
		260 0001 26228663801 ROBERTO RIBEIRO D			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	280,00 D	1.700,01 C
		341 6317 011453788000108 F. DOS SANTOS			
16/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.900,00 C	
		16/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	280,00 D	3.320,01 C
		341 6317 12271511879 FRANCISCO DOS SAN			
17/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.701	1.205,57 D	2.114,44 C
		VIVO SP			
18/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	10.200,00 C	
		18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	657,90 D	
		CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.400,00 D	10.256,54 C
		260 0001 044171623000100 ROBERTO RIBEI			
19/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.740	10.194,36 D	62,18 C
20/05/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	196.356	52.546,22 C	52.608,40 C
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.477,48 D	50.130,92 C
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
26/05/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.130,92 D	0,00 C
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	3.087,39 D	
		BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PETROL			
30/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.087,39 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:04:43
019100191 0004

8/2/2
Banco
R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008222937172190010000116152

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	51.101
NOSSE NUMERO	17329780008222937
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.161,52
VALOR COBRADO	1.161,52

=====

NR.AUTENTICACAO 8.330.1A9.5B2.347.765

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.04.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.698.997-9

FAVORECIDO: MARCOS BATISTA NUNES
CPF/CNPJ: 269.503.808-95
VALOR: R\$ 665,01
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A83.76E.2AD.153.62D

~~893~~
002
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371504200009921
15/06/2022 06:40:05

[Handwritten signature]
Bo
R

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:24
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	177,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0A9.6CC.EB9.2AD.AF0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



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



Handwritten initials and signatures in the top right corner.

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 21/06/2022

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço:	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 71.182,22

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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe da Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Funcionário (a)



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 8942.

RELATORIO DE ATIVIDADES

MÊS: ABRIL/2022

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – TERMO 2017/35.962



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number 895 and a signature.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL - 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO 2017/35962 – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES VINCULADAS AO PROGRAMA MUNICIPAL: NÃO DÊ ESMOLAS. DÊ OPORTUNIDADES.

As abordagens sociais do mês de abril foram atendidas de acordo com as solicitações através da Secretaria da Cidadania, Centro de Triagem e de municípios através do disque denúncia.

A atuação dos técnicos tem como base o Decreto nº 7.053 (2009), respeitando os princípios da Política Nacional para a População em Situação de rua: respeito à dignidade da pessoa humana; valorização e respeito à vida e cidadania; atendimento humanizado e universal entre todos os demais itens do decreto.

As abordagens do mês de abril totalizaram em 661 atendimentos e 369 pessoas abordadas, contando com atendimentos de denúncias. Ressaltamos que desse número, 120 pessoas foram abordadas mais de uma vez, total de 292 abordagens de reincidentes, chegando ao número de 661 atendimentos. Foram realizados 504 encaminhamentos ao SOS, 26 ao Centro de Triagem, 01 a Clínica de reabilitação, 02 ao MOMUNES, 01 a Rodoviária, 01 a SECID e 126 recusas de encaminhamento.

Por meio de solicitação da SECID a equipe de abordagem social, está atuando com três equipes: Equipe 01 no horário das 07:00 às 16:00h, Equipe 02 das 12:00 às 21:00h e Equipe 03 das 13:00 às 22:00h, e nos finais de semana e feriados com plantões realizados das 09:00 às 21:00h.

Neste mês também foi realizado ações diárias do programa "Humanização". Além da participação da Abordagem Social – SOS as ações contaram com os profissionais da Secretaria da Cidadania (SECID), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO), Guarda Civil Municipal (GCM) e Controladoria Geral do Município.

Essas ações têm como objetivo atender com dignidade pessoas em situação de rua, oferecendo atendimento social e acolhimento para aqueles que necessitam,

auxiliando essas pessoas em sua reinserção à sociedade, para que tenham uma oportunidade real de mudança de vida.

Relação de Abordagens, Denúncias e Encaminhamentos de Pessoas em Situação de Rua:

Total de Abordagens	Abordados	Não aceitou encaminhamento	Encaminhados ao SOS	Encaminhados ao Centro de Triagem	Encaminhados Outros
661	369	126	504	26	05

Houve a oferta dos serviços da rede socioassistencial para todas as pessoas abordadas.

Foram realizados atendimentos telefônicos diários das denúncias, registros e orientação ao denunciante. Encaminhamento das denúncias à coordenação do projeto para verificação das abordagens.

O atendimento de denúncias referente às pessoas em situação de rua:

Denúncias	Não havia ninguém no local:	Denúncias que foi possível localizar / abordar alguém:	Foi possível <u>encaminhar</u> quantas pessoas provenientes de denúncia?	Não houve/ aceitou enc.
PSR 64	32	32	08 Pessoas provenientes de 07 denúncias.	65

73 abordagens provenientes de 32 denúncias tendo em vista que apenas 10 se identificaram e informaram os dados pessoais, 08 encaminhamentos e 65 não aceitaram o encaminhamento.



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.L.F.	M	43	27/04/2022	10:40	RUA ARTHUR GONÇALVES (PRAÇA)	VILA HELENA	CENTRO DE TRIAGEM	NA	0
A.C.	M	51	18/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.E.DA.P.	M	45	04/04/2022	19:24	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	3
A.L.DA.S.	F	30	11/04/2022	9:00	RUA ROMÃO FERNANDES	JARDIM SANTA ROSA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	0
A.DOS.S.A.	M	28	12/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM PI/ITAPEVA	0
A.H.DOS.S.	M	42	03/04/2022	17:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.A.G.DE.L.	M	37	25/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM PI/CURITIBA	0
A.B.B.	M	23	16/04/2022	11:34	CEREM	CENTRO	CLINICA FEMININA DO ÉDEN	SOLICITAÇÃO DO JADER.	0
A.H.M.DO.C.	M	22	22/04/2022	15:29	AV. GENERAL CARNEIRO (PROX. UNDAY)	VILA LUCY	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	0
A.M.	M	32	11/04/2022	15:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	1
A.DOS.S.	M	43	19/04/2022	22:42	AV. GENERAL CARNEIRO 1406	JARDIM ZULMIRA	SOS	PERNOITE	0
A.R.F.	M		11/04/2022	9:00	RUA ROMÃO FERNANDES	JARDIM SANTA ROSA	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	0
A.S.DOS.S.	M	27	09/04/2022	19:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.R.DA.S.	M	70	17/04/2022	9:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	2
A.L.R.	F	40	05/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.DA.C.	M	45	05/04/2022	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.DE.O.	M	26	02/04/2022	9:47	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	2
A.L.B.	M	37	15/04/2022	17:05	PRAÇA CASTRO ALVES (MÃE PRETA)	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	4
A.L.DO.S.	OUTROS	29	20/04/2022	17:03	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.G.DE.O.	M	30	07/04/2022	11:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	CENTRO DE TRIAGEM	NECESSITA DE PASSAGEM PI SÃO PAULO	0
A.M.DA.S.	M	32	11/04/2022	8:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	CENTRO DE TRIAGEM	NA	0

2024



RELATORIO DE ABORDAGENS REALIZADAS "PSR" - MÊS: ABRIL/2022 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. - TERMO PA: 2017/35.962

NOME DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	SEXO	IDADE	DATA	HORÁRIO	RUA OU LOCAL DA ABORDAGEM	BAIRRO DA ABORDAGEM	ENCAMINHAMENTO	OBSERVAÇÕES	REINCIDÊNCIAS NO MÊS
A.R.S.	M	28	25/04/2022	7:40	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FAZ TRATAMENTO NO CAPS	0
A.L.F.	M	42	21/04/2022	16:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.F.M.	M	34	13/04/2022	15:59	SUPERMERCADO PAULISTÃO (ESTACIONAMENTO)	JARDIM VERGUEIRO	SECID	SOLICITAÇÃO GUILHERME SECID, NECESSITA DE PASSAGEM PI SÃO PAULO.	0
A.S.S.	M	42	01/04/2022	8:25	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	1
A.B.A.	F	40	08/04/2022	19:13	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	NECESSITA DE PASSAGEM PI SÃO PAULO	0
A.K.DA.S.	F	31	19/04/2022	22:30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CERRADO	SOS	PERNOITE	0
A.P.C.	M	41	17/04/2022	10:35	AV. NOGUEIRA PADILHA (TERMINAL DE TRASFERENCIA)	VILA HORTENCIA	SOS	PERNOITE	1
A.A.D.DE.C.	M	29	01/04/2022	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.C.G.	M	50	06/04/2022	8:30	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	FAZ TRATAMENTO NO CAPS	1
A.C.G.	M	62	29/04/2022	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.F.DE.B.	M	60	12/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.J.F.	M	54	25/04/2022	19:50	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	4
A.M.A.DE.O.	M	52	07/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.S.	M	43	14/04/2022	16:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.T.	M	42	25/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.O.S.A.	M	67	25/04/2022	17:25	RUA MARIA LURDES LOPES DE MELO X RUA MARECHAL COSTA E SILVA	JARDIM SANDRA	SOS	PERNOITE	0
A.P.L.	M	54	01/04/2022	11:10	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	NÃO ACEITOU ENCAMINHAMENTO	NA	6
A.R.C.	M	62	24/04/2022	19:05	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.M.J.	M	58	09/04/2022	19:20	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	0
A.G.A.	M	27	22/04/2022	19:00	RODOVIARIA	JARDIM VERGUEIRO	SOS	PERNOITE	1
A.J.V.N.	M	50	28/04/2022	20:00	PRAÇA CENTRAL	CENTRO	SOS	PERNOITE	0

904
R. 10