



244
MD

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2021, indicando de forma detalhada, a aplicação do recursos recebidos, na importância de R\$ 5.107,00(cinco mil cento e sete reais).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
05 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Henriete Vmz

Recebemos / SECID
05 / 07 / 2021
Henriete Vmz

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



Ofício n.º 78/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2021 no valor de: R\$ 5.107,00(cinco mil cento e sete reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 5.107,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO N.º	VALORES REPASSADOS - R\$
21/05/2021	R\$ 6.107,00	21/05/2021	44.969	R\$ 5.107,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.080,48
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 5.107,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,51
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.174,99
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 11.174,99

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$ 4.896,30
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ -
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.896,30

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.174,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.896,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.278,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.278,69

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
05 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Maíneli Dmiz*



247
A

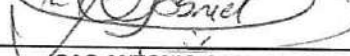
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/05/2021	05/05/2021	NF 98661 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 411,75
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021 -	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 852,67
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021 -	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 852,67
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.162,82
31/05/2021	07/06/2021	TIT. 304507 -	BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 37,50
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021 -	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.578,89

TOTAL R\$ 4.896,30

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de junho de 2021.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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

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

<p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00098661																
	Data e Hora de Emissão 06/05/2021 00:00:00																
	Código de Verificação d187533b																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP </p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br </p>																	
<p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável*</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO</td> <td>3</td> <td>136,6500</td> <td>409,95</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	136,6500	409,95	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80
Tributável*	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	136,6500	409,95													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
<p align="center"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </p>																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,75</p>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1,80</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,09</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 92008/99 (06/05/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. </p> <p> Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2021 </p>																	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

249
B

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/05/2021	Valor do Documento R\$ 411,75
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00109808-3	Vencimento 05/05/2021	Nº do Documento 109808

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 10980.830078 68360.220005 1 86110000041175

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/05/2021

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento 01/05/2021	No. do Documento 109808	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00109808-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 411,75

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,81 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 28,82

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 113556
Nº do Pedido: 114369

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

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

117917

250
8



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

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

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 113556 Pedido : 114369 Data/Hora : 01/05/2021 19:33
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. --CNPJ: 71864805000121

Nome: **ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA** -- CPF : 375.161.698-54 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: **FERNANDA ANTUNES ANDREOZI** -- CPF : 385.973.108-47 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65

Nome: **HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** -- CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	136,65	1	136,65
Totais					136,65



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

MAIO - 2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 136,65 (Cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
02	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 03 de maio de 2021.

252
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323104380002271
31/05/2021 05:44:09

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:44:05
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 117.917-9 -

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081098083007868360220005186110000041175

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL -

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	411,75
VALOR COBRADO	411,75

NR.AUTENTICACAO 6.30A.328.E66.FAF.60B

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.

253
B

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2021		
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		852,67	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	0,00	0,00	0,00	1.956,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

254

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 Adto. Salarial referente data: **20/05/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL
000151 FERNANDA ANTUNES ANDREOZI Admissão: 19/11/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 385.973.108-47 PIS: 268.63377.46.0 CTPS: 3859731 Série: 0847

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		852,67	
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	852,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 852,67	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.131,67	0,00	0,00	0,00	1.956,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2010929 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

255
B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL Adto. Salarial referente data: 20/05/2021
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 Admissão: 05/01/2017
CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.200,00	
91555	IR adiantamento	7,50%		37,18
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.200,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.162,82

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Salário base 3.000,00 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 2.399,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
20/05/2021 Assinatura do Colaborador: _____
HUB CONTABIL

256
B



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/05/2021		Remessa: 945			
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	852,67
FERNANDA ANTUNES	385.973.108-47	001	3363-4	11.196-1	852,67
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.162,82
Total Parcial:	R\$	2.868,16	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.868,16	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.868,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 -

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311907410440711
19/05/2021 07:52:29

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS

Data 19/05/2021 Valor R\$ 2.868,16 D ~

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.813.448, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 19/05/2021 07:52:29

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

257
B

253
8

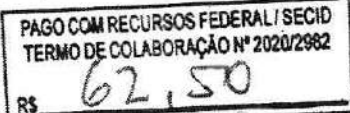
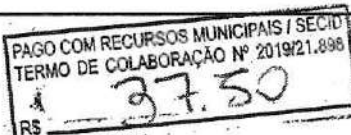
Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250

Valor R\$: 412,50

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0186769-0
Data do documento 31/05/2021	Nr. do documento 304507	Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021	(=) Valor do documento 412,50	
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica - SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	
				

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 18676.900014 1 86470000041250		
Local do pagamento				Vencimento VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2021
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: BEM-ESTAR SOCIAL		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/05/2021	Nr. do documento 304507	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/05/2021
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0186769-0
				(=) Valor do documento 412,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+) Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2021 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2021)				(=) Valor Cobrado
				
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica - SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL				
CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data:
CNPJ: 71.864.805/0001-21				01/06/202
Código	Nome	CPF	Nascimento	Valor R\$
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	18/01/1991	12,50
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	05/06/1967	12,50
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	06/02/1989	12,50
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	22/04/1980	12,50
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	24/01/1981	12,50
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274.293.728-56	18/12/1968	12,50
205943	ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	25/11/1974	12,50
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	13/03/1971	12,50
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043.918.684-66	11/10/1981	12,50
280045	FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	402.700.868-54	13/11/1990	12,50
287461	FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	385.973.108-47	28/11/1989	12,50
205945	FERNANDA APARECIDA SAMPAIO	389.461.248-73	17/08/1996	12,50
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	15/06/1982	12,50
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075.365.824-04	15/05/1988	12,50
208307	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989	12,50
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297.527.578-12	16/12/1980	12,50
205947	JONATAS NEGRI	253.559.018-24	23/10/1975	12,50
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	23/02/1966	12,50
205949	JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	28/10/1959	12,50
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253.578.038-03	16/06/1976	12,50
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317.221.718-39	25/02/1983	12,50
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092.075.638-78	04/08/1968	12,50
256652	MEIRE HELEN CAMPESTRINI	369.462.828-25	03/06/1987	12,50
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344.723.778-37	28/11/1984	12,50
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	21/11/2000	12,50
240400	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	045.320.429-50	31/08/1973	12,50
256655	SANDRA VALERIA MORAES LEME	110.229.988-03	25/09/1964	12,50
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	02/12/1967	12,50
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	06/07/1990	12,50
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	04/09/1977	12,50
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171.719.338-22	25/12/1969	12,50
205964	VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	25/04/1964	12,50
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	11/02/1991	12,50

260
B

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data:
01/06/202
1

TOTAL ACOLHIMENTO	R\$	187,50
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	R\$	125,00
TOTAL EMERGENCIAL	R\$	62,50
TOTAL MEDIDAS	R\$	37,50
TOTAL GERAL	R\$	412,50

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0, CONTA: 217.939-3 → *Acoplimento Municipal*

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403090106439710018676900014186470000041250

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS -

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.716

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 412,50

VALOR COBRADO 412,50 -

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A51.F86.B79.781.6F7

=====

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.

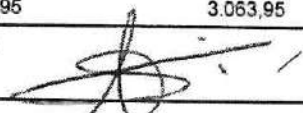
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

262
8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.884.805/0001-21		Referente ao mês: Maio/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL		
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -		Admissão: 05/01/2017		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PRCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.000,00	
266	Premio Permanencia	4,00%	63,95	
953	Adiantamento com ded. IR			1.162,82
91005	INSS	12,00%		285,06
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		37,18
<p>VANDERLEI BA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898</p>		
		RS _____		
Depósito em conta		Totais	3.063,95	1.485,06
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.578,89
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.063,95	3.063,95	245,11	1.199,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/06/2021

263
8

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/06/2021 / Remessa: 955					
HUDSON FERNANDO DOS ✓	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.578,89
Total Parcial:	R\$	1.578,89	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.578,89 ✓	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.578,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 -

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9 -

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330307520171301
03/06/2021 08:06:30

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 02/06/2021 Valor R\$ 1.578,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.086, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 03/06/2021 08:06:30

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

264
Ⓟ

265
B



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MAIO – 2021

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

- **TIT: 304507 PROAGIR:** inserido o valor de R\$ 37,50 na prestação de contas correspondente aos empregados vinculados ao projeto, porem o valor total foi pago pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor autorizado para utilização no mês seguinte de R\$ 6.278,69 e que já foi realizado pagamento no valor de R\$ 411,75 (credialimentação) referente a junho/2021 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 5.866,94.

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



G3370108242099211
01/06/2021 08:31:11

266
B

Cliente - Conta atual

MSE Municipal

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9 SOS NAIS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	411,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	411,75 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.118	1.578,89 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.578,89 C	0,00 C
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,72 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	77,50 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	78,22 C	0,00 C
19/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.236	2.868,16 D	
19/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.868,16 C	0,00 C
21/05/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	44.969	5.107,00 C	> Maio
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.107,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340803060008961
08/06/2021 06:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 117917-9SOS NAIS
 Período do extrato Mês atual

MSE Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.086	1.578,89 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.578,89 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.401	411,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	411,75 C	0,00 C
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	0,05 D	
				07/06 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	37,50 D	
				07/06 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	37,55 C	0,00 C
08/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Reembolso Bom Estar Social

Invest com Resgate Autom.

Saldo	5.867,31C
Juros *	5.867,31C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	30/06/2021
Data de Debito de IOF	0,00
	01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais	5.867,31
--------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340803060008961
08/06/2021 06:17:36

Cliente - Conta atual

Acolhimento Municipal

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	60.101	153,40 D	
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	60.102	5.726,67 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.880,07 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.092	21.974,49 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.201	940,50 D	
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.202	778,60 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	23.693,59 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	362 Pagamento contra luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	60.401	775,89 D	
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.402	1.914,90 D	
04/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	60.403	3.656,33 D	
04/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.347,12 C	0,00 C
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	466,61 C	
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	928,98 C	
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.276,73 C	
07/06/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/06 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	37,50 C	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.074,58 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	37,43 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	448,68 D	
07/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/06 3310 32398-5 PAULO RODRIGUE	553.310.000.032.398	4.882,17 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	60.701	782,28 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.702	1.569,00 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	3.474,32 D	
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.704	158,32 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	60.705	1.166,77 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	60.706	540,00 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	60.707	1.642,19 D	
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	60.708	390,72 D	

07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.709	1.931,12 D	
		BANCO BS2 S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.710	1.339,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.711	1.265,62 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.712	120,00 D	
		VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.713	7.044,18 D	
		BANCO DO BRASIL			
07/06/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60.714	3.351,89 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 05/2021			
07/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.715	418,07 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.716	412,50 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOQB SA BANCO SICO			
07/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	26.279,02 C	0,00 C
08/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Bem Estar Social

Invest.com Resgate Autom.	68.715,35C
Saldo	68.715,35C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	68.715,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108242099211
01/06/2021 08:39:09

270
B

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.715,90			1.658,079549		
05/05/2021	RESGATE	411,75			88,472641	4,653981107	1.569,606908
	Aplicação 23/03/2021	411,75			88,472641		
06/05/2021	RESGATE	1.578,89			339,245505	4,654122094	1.230,361403
	Aplicação 23/03/2021	1.578,89			339,245505		
10/05/2021	RESGATE	78,22			16,804540	4,654694490	1.213,556863
	Aplicação 23/03/2021	78,22			16,804540		
19/05/2021	RESGATE	2.868,16			615,914155	4,656752856	597,642708
	Aplicação 23/03/2021	539,82			115,922410		
	Aplicação 23/04/2021	2.328,34			499,991745		
21/05/2021	APLICAÇÃO	5.107,00			1.096,548643	4,657340129	1.694,191351
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.893,39			1.694,191351		1.694,191351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.715,90
APLICAÇÕES (+)	5.107,00
RESGATES (-)	4.937,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	7.893,39

Valor da Cota	
30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340803060008961
08/06/2021 06:30:04

Cliente	
Agência	191-0
Conta	117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.893,39			1.694,191351		
02/06/2021	RESGATE	1.578,89					
	Aplicação 23/04/2021	1.578,89			338,841553	4,659670538	1.355,349798
04/06/2021	RESGATE	411,75			338,841553		
	Aplicação 23/04/2021	411,75			88,359162	4,659958174	1.266,990636
07/06/2021	RESGATE	37,55			88,359162		
	Aplicação 23/04/2021	37,55			8,057508	4,660249765	1.258,933128
08/06/2021	SALDO ATUAL	5.867,31			8,057508		
					1.258,933128		1.258,933128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.893,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.028,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	5.867,31 <i>Ord 06/21</i>
Disponível p/ Resg =	5.867,31 + 411,75 = 6.279,06 <i>∴ OX</i>
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
23/04/2021	909.019.123	5.107,00	1.097,634453	162,384485
21/05/2021	909.019.121	5.107,00	1.096,548643	1.096,548643

Valor da Cota	
31/05/2021	4,659092331
08/06/2021	4,660544919

Rentabilidade	
No mês	0,0311
No ano	0,2760
Últimos 12 meses	0,3909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 08/06/2021 - Cota: 4,660544919

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

MÊS: MAIO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	20/01/2021	
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI -	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	19/11/2020	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS -	COORDENADOR(a) MSE	05/01/2017	

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2021. —

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**

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: 16/06/2021 a 15/07/2021 —

Certificação Número: 2021061600411047297730

Informação obtida em 16/06/2021 05:35:01

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



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 30067443

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/06/2021 07:31:14 —

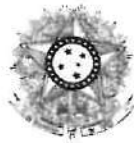
(hora de Brasília)

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: 14307890/2021
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37
Validade: 26/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. —

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

277
B



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 242.170/21-42

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** —

CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

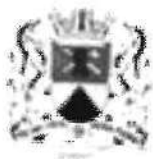
Certidão emitida às 14:06:42 h, do dia 23/05/2021.

Válida até 22/07/2021. —

Código de autenticidade: **0E00AE3DF978B817**

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 242.166/21-66

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 14:01:59 h, do dia 23/05/2021.

Válida até 22/07/2021. -

Código de autenticidade: **CB625314F82C7656**

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.

279
8



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



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 05/07/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – SUL/LESTE
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 5.107,00

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

Rosirlei
Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
SECID/DPP

Chefe de Seção

Meirielei Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID
Meirielei A. Diniz

Funcionário (a)



Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Liberdade Assistida



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: Maio 2021

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	48	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO/DISTÂNCIA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	20	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	23	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	19	VISITAS ESCOLARES/CONTATOS COM INSTITUIÇÃO ESCOLAR	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	78	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	1	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	48	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS
GRUPAL	48	ATENDIMENTO AS FAMILIAS PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS
FAMILIAR	48	ATENDIMENTO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA) PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS	ORIENTADORES SOCIAIS
INDIVIDUAL	48	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS
FAMILIAR	48	REFORÇANDO AS NORMAS DA MISE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIAIS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS - MAIO 2021

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
CREAS	ACOMPANHAMENTO	MONITORAMENTO DE MSE - DISCUSSÃO DE CASOS
CRAS BRIGATDEIRO TOBIAS	PARCERIA	USO DO ESPAÇO PARA REUNIÃO FAMILIAR
CRAS CAJURU	DISCUSSÃO DE CASO	ACOMPANHAMENTO DE ATENDIDO EM MSE PELO APARELHO
E. E. ACCACIO VASCONCELLOS CAMARGO	PARCERIA	USO DO ESPAÇO PARA REUNIÕES FAMILIARES E ENCAMINHAMENTO DE ATENDIDOS EM MSE
CRAS JOÃO ROMÃO	REUNIÃO	REUNIÃO INTERSETORIAL PROPOSTA PELO APARELHO
PSICOLOGIA VOLUNTÁRIA S. O. S.	ACOMPANHAMENTO	TROCA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIDO EM ACOMPANHAMENTO
CASA LAR SÃO JOSÉ	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASO ATENDIDO E ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO
E. E. NORBERTO SOARES RAMOS	PARCERIA	USO DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTOS DA MSE
CRAS CAJURU	PARCERIA	USO DO ESPAÇO PARA PROCESSOS CIRCULARES
E. E. AGGEO PEREIRA DO AMARAL	ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR DE ATENDIDO EM MSE
E. E. PROFESSOR ROBERTO PASCHOALICK	PARCERIA	USO DO ESPAÇO PARA ATENDIMENTOS DA MSE E PRÉ MEDIDA EM JR
E. E. SENADOR VERGUEIRO	ACOMPANHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR DE ATENDIDO EM MSE
CRAS CAJURU	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO DE ATENDIDOS E FAMÍLIAS PARA ACOMPANHAMENTO PELO APARELHO
ULI HOLTZ	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO DE ATENDIDO EM JR E FAMÍLIA PARA CONSTELAÇÃO FAMILIAR

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - MAIO 2021

Quantidade Conveniada	40
Quantidade em Medida Socioeducativa	12
Quantidade em Pré Medida	16
Total de Vagas Ocupadas	28

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MAIO 2021

ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO

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

Número de Vagas Contratadas

40

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês

0

Número de Atendimentos Proporcionados

48

ATIVIDADE: AÇÃO E CIDADANIA

OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo por meio de atividades coletivas e fomentar possibilidades para geração de renda, através de ações de estratégias para o mercado de trabalho.

Número de Vagas Contratadas

40

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês

0

Número de Atendimentos Proporcionados

12

ATIVIDADE: OFICINA DE DJ

OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo, através da música e de atividades coletivas.

Número de Vagas Contratadas

40

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês

0

Número de Atendimentos Proporcionados

0

ATIVIDADE: OFICINA MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo por meio de atividades coletivas e fomentar possibilidades para geração de renda, através de ações de estratégias para o mercado de trabalho.

Número de Vagas Contratadas

40

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês

0

Número de Atendimentos Proporcionados	12
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40*
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	0
Número de Atendimentos Proporcionados	48
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	0
Número de Atendimentos Proporcionados	12
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÉ MEDIDAS - MAIO 2021	
ATIVIDADE: BUSCA ATIVA	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta ao acesso à Justiça Restaurativa a todos os adolescentes (vítima ofensor) e familiares envolvidos no processo de boletim de ocorrência, realizando diagnóstico e levantamento da demanda com o objetivo de não progredir as ações em medida socioeducativa.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	20
ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes.	
Número de Vagas Contratadas	40

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	23
ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS	
OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	23
ATIVIDADE: CÍRCULOS	
OBJETIVOS: Encontro conciliatório para proposta de convivência social e definição do consenso entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	3
ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO	
OBJETIVOS: Conduzir atividades facilitar a identificação das necessidades levantadas e acordadas entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	3
ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO PÓS CÍRCULO	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados / Via Fone	3
ATIVIDADE: RELATÓRIO FINAL	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	

Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados	3

RESULTADOS ALCANÇADOS

ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR DE ATENDIDOS EM LIBERDADE ASSISTIDA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO, PROTAGONIZANDO, MONITORANDO E EMPONDERANDO O SISTEMA FAMILIAR,

ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS; CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS.

TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS. EFETUANDO ATENDIMENTOS EM PRÉ MEDIDAS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO MINISTÉRIOS PÚBLICO/VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA, NA CONSTRUÇÃO DE CÍRCULOS DE PAZ EM JUSTIÇA RESTAURATIVA. EFETUANDO BUSCA ATIVA, PRÉ CÍRCULOS, CÍRCULOS, PÓS CÍRCULOS E PROCESSOS CIRCULARES; ENCAMINHANDO RELATÓRIOS DAS RESOLUÇÕES DE CONFLITO ENCONTRADAS PELOS PARTICIPANTES E FACILITADORES.

Obs: Considerando a Instrução Normativa SECID nº 13/2020, todos os atendimentos de caráter presencial foram mantidos, tomando todas as medidas de segurança determinadas pelo Provimento CSM 2.565/2020, considerando que nossa comarca se encontra na "fase de transição" do Plano São Paulo, em consonância com o Decreto nº 65.487, de 22 de janeiro de 2021 – Novo Plano São Paulo, além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

Sorocaba, 31 de maio de 2021

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



HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



JOÃO ANTONIO GABRIEL
PRESIDENTE

285
G



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



JUSTIÇA
RESTAURATIVA



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Entidade: Serviço de Obras Sociais
Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas
Mês/Ano: Maio - 2021

VAGAS EXISTENTES (total de vagas que o serviço oferece)	40
VAGAS CONVENIADAS (quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)	40
EXECUTADAS (Pré- Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA)) (quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)	28
QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL	85

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A. C. S. G.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/05/2021	30/06/2021
2	B. G. D. S. A.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	04/06/2021	04/01/2022
3	B. D. C. F.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/11/2020	30/07/2021
4	C. G. M. D. O.	LA	17	12870327228	MP/CREAS	15/10/2019	20/05/2020
5	D. Q. D. S. D.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/03/2021	31/10/2021
6	D. J. B.	PRÉ	13	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	05/11/2020	25/12/2020
7	D. D. A. J.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/02/2021	14/04/2021
8	D. C. R. D.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/04/2021	09/06/2021
9	E. F. T. I.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/08/2020	14/08/2021
10	F. C. R.	LA	18	16257208735	MP/CREAS	18/08/2020	18/02/2021
11	G. V. D. L. B.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	05/02/2020	10/08/2020
12	G. G. O.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/03/2021	12/10/2021
13	H. F. R.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/10/2020	28/04/2121
14	H. J. D. L. A.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/09/2020	13/11/2020
15	H. D. S. B.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/03/2021	13/05/2021

17	K. S. A.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/11/2020	19/01/2021
18	K. S. D. S.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/09/2020	13/11/2020
19	K. A. D. F.	PRÉ	12	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/11/2020	01/01/2021
20	L. R. D. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/05/2020	26/06/2020
21	L. G. D. S.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/05/2021	24/12/2021
22	M. M. A. D. S.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/05/2021	30/06/2021
23	M. S. P.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/03/2021	12/05/2021
24	M. O. D. S.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/04/2021	17/06/2021
25	P. H. D. A.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/03/2021	01/05/2021
26	R. O. S.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/02/2021	13/04/2021
27	V. D. R.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/05/2021	30/06/2021
28	V. G. D. S.	LA	18	16628127517	MP/CREAS	10/08/2020	10/02/2021
	W. J. V. D. S.	LA	18	1921845392	MP/CREAS	19/11/2019	20/06/2020

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS EM A. D. J.

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A. M. D.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/03/2018	27/09/2018
2	A. V. D. S. J.	PSC	20	23673526223	MP/CREAS	28/03/2018	28/09/2018
3	A. C. D. S.	LA/PSC	21	16139316813	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018
4	Á. C. D. S. O.	LA	20	207802756101	MP/CREAS	27/10/2017	27/10/2018
5	A. P. A.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/04/2017	12/10/2017
6	A. B. D. S. P.	PSC	23	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	13/04/2017	13/10/2017
7	A. L. D. C. J.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/10/2016	24/10/2017
8	A. L. G. C.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/09/2018	03/03/2019
9	A. C. D. S. L.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/04/2018	23/04/2019
10	B. G. D. S. A.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	19/12/2019	19/07/2020
11	B. S. V. D. A.	LA	20	1285109123002	MP/CREAS	09/04/0218	09/12/2018
12	B. D. D. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/04/0219	10/12/2018
13	B. F. L. D. S.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/12/2017	19/07/2018
14	B. V. D. O.	PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018
15	C. G. C. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/03/2018	30/09/2018
16	C. M. D. S. L.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/03/2018	01/10/2018
17	C. R. D. P.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/10/2016	11/06/2017
18	C. D. O. G.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/10/2016	12/06/2017
19	C. D. F. D. O.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/12/2016	28/03/2017
20	C. H. M. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/12/2016	29/03/2017
21	D. E. D. J. P.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/12/2016	30/03/2017
22	D. D.	LA	20	16152192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019

23	D. S. D. L.	LA/PSC	21	16136904196	MP/CREAS	27/12/2018	27/12/2019
24	D. U. S.	LA	21	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019
25	D. G. D. A.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	21/02/2019	21/08/2019
26	D. P. D. O.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/02/2019	22/08/2019
27	D. I. L. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/11/2020	30/06/2021
28	D. J. N.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/11/2020	01/07/2021
29	D. R. D. M.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/10/2019	07/04/2020
30	D. H. D. S. P.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/10/2019	08/04/2020
31	E. L. M. D. S.	LA	20	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018
32	E. F. D. M. V.	LA	20	16364292977	MP/CREAS	05/06/2018	05/06/2019
33	E. C. G. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/06/2018	06/06/2019
34	E. H. C. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2020	03/10/2020
35	E. K. V. D. A.	LA	16	23642695414	MP/CREAS	03/01/2019	03/01/2020
36	E. H. G. D. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	04/01/2019	04/01/2020
37	E. M. D. S. V. B.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/12/2020	08/07/2021
38	E. A. B.	LA	21	16240176630	MP/CREAS	09/12/2020	09/07/2021
39	F. R. L. F. F.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/02/2017	20/12/2018
40	F. D. C. O.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/05/2017	24/09/2017
41	F. H. G.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/06/2016	25/09/2017
42	F. D. A. F. C.	PSC	20	16279811868	MP/CREAS	10/09/2018	10/03/2019
43	G. E. C. D. B.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/09/2018	11/03/2019
44	G. G. S.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/09/2018	12/03/2019
45	G. S. R.	LA	19	16251726106	MP/CREAS	02/05/2019	02/11/2019
46	G. V. N. M.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/07/2019	23/11/2019
47	G. H. P. D. A.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	19/09/2018	19/02/2019
48	G. D. C.	PSC	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/09/2018	20/02/2019
49	G. D. A. S. F.	LA	20	1662897346903	MP/CREAS	16/08/2018	16/08/2019
50	G. D. S. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	17/08/2018	17/08/2019
51	G. H. M. D. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/08/2018	18/08/2019
52	G. R. D. L.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	16/08/2017	30/03/2018
53	G. T. B.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/06/2018	27/12/2018
54	J. D. S.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/03/2019	27/09/2019
55	J. V. B. D. O.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/09/2020	28/03/2020
56	J. V. D. S. R.	LA	17	16264830101	MP/CREAS	04/09/2020	04/03/2021
57	J. V. S. D. S.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/11/2016	22/05/2017
58	J. V. V. C.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/08/2017	09/03/2018
59	J. M. C. D. A.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	10/11/2015	03/12/2016
60	J. G. D. P.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/03/2019	10/09/2019
61	J. C. N. J.	LA	21	210.700.613-97	MP/CREAS	11/04/2016	11/04/2018

288

62	J. F. B. S.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	04/10/2016	04/10/2017
63	K. G. C. A.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/04/2018	09/10/2018
64	L. A. M. D. L.	LA/PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/04/2018	18/10/2018
65	L. B. N.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/02/2018	26/04/2020
66	L. D. V.	LA	19	22821536452	MP/CREAS	01/08/2018	01/02/2019
67	L. D. V.	LA	19	22821536452	MP/CREAS	01/08/2018	01/02/2019
68	L. F. V. H.	LA	15	16507256294	MP/CREAS	18/08/2020	18/08/2021
69	L. G. A. D. S.	LA	18	16507252051	MP/CREAS	27/01/2018	27/07/2018
70	L. H. P. L.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/12/2017	18/12/2018
71	L. I. D. S.	LA	19	163992600567	MP/CREAS	11/09/2019	11/03/2020
72	L. L. D. S.	LA	20	16425268655	MP/CREAS	13/07/2018	13/07/2019
73	L. R. M.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/07/2018	14/07/2019
74	M. A. F. D. A.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/03/2017	08/12/2019
75	M. A. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	15/03/2017	09/12/2019
76	M. J. D. F. R. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/09/2019	30/01/2020
77	M. D. G. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/03/2018	06/09/2018
78	R. B. L. D. A.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/06/2018	06/06/2019
79	R. D. S. R.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/03/2016	23/08/2017
80	R. S. D. N.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/03/2019	26/09/2019
81	R. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/08/2017	30/09/2018
82	V. A. C.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/11/2016	05/05/2017
83	V. Q. S.	PSC	23	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	01/10/2018	10/04/2019
84	W. D. R. C.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	13/04/2018	13/10/2018
85	Y. S. M. P.	PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/09/2018	06/03/2019



291
B

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

MÊS: MAIO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	20/01/2021	
FERNANDA ANTUNES ANDREOZI	ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO	19/11/2020	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR(a) MSE	05/01/2017	

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

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

PERÍODO - Maio/2021 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	28
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	868
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	70,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento	40	48	120,00%
Ação e Cidadania	40	12	30,00%
Oficina de DJ	40		
Oficina Mercado de Trabalho	40	12	30,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	48	120,00%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	12	30,00%
Busca Ativa	40	20	50,00%
Atendimento Técnico	40	23	57,50%
Pré Círculos	40	23	57,50%
Círculos	40	3	7,50%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	3	7,50%
Acompanhamento Pós Círculo	40	3	7,50%
Relatório Final	40		

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

A OSC, no mês de Maio/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais.

Sorocaba, 16 de Julho de 2021

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Plaanejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 16/07/21

Organização:	Serviços de Obras Sociais- MSE				
Serviço:	Atendimento de Medidas Socioeducativas				
Competência:	Maio de 2021				
Vagas conveniadas	40	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	70,00%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março de 2020 e as ações foram adaptadas.

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

Conveniadas: 40

Executadas na Liberdade Assistida (LA): 12

Executadas na Prestação de Serviços a Comunidade (PSC): 00

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 12

Executadas na Pré Medidas: 16

Executadas Total: 28

Aguardando decisão judicial: 85

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

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento