

297  
4



Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

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

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
Divisao 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: JULHO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 8.096,00(oito mil e noventa e seis 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.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
20 / 08 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *duciara*

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID  
09 / 08 / 2021  
*Henri Dme*

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 116/2021

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2021 no valor de: R\$ 8.096,00(oito mil e noventa e seis reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229749.3

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

71.884.805/0001-21  
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: JULHO  
ESTADUAL

| DOCUMENTO   | NÚMERO                  | DATA            | VIGENCIA           | VALOR                    |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º                                      | 2019/21.898             | 01/07/2019      | 30/06/2021         | R\$ 12.000,00            |
| TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º                                      | 2019/21.898             | 01/07/2021      | 30/06/2022         | R\$ 12.000,00            |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                   |                         |                 |                    |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 30/07/2021  | R\$ 8.096,00            | 30/07/2021      | 494.752            | R\$ 8.096,00             |
| (A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR   |                         |                 |                    | R\$ 2.898,97             |
| (B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                    | R\$ 8.096,00             |
| (C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS         |                         |                 |                    | R\$ 5,69                 |
| (D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                    |                          |
| (E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                    | R\$ 11.000,66            |
| (F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                    | R\$ -                    |
| (G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                    | R\$ 11.000,66            |

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA |                       |      |                      |
|---|-----------------------|------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                          | PERÍODO DE REALIZAÇÃO |      | VALOR APLICADO - R\$ |
| Recursos humanos (5)  | JULHO                 | 2021 | R\$ 6.252,89         |
| Recursos humanos (6)  | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Medicamentos  | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Gêneros alimentícios  | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Outros serviços de terceiros                                | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Locação de imóveis  | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Locações diversas   | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Utilidades públicas (7)                                     | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Combustível   | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Bens e materiais permanentes                                | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Obras   | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| Outras despesas   | JULHO                 | 2021 | R\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS  |                       |      | R\$ 6.252,89         |

(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\$ 11.000,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                | R\$ 6.252,89  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 4.747,77  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 4.747,77  |

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
00108/2021  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



300  
4

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\$)  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 06/07/2021        | 05/07/2021        | NF 99940                              | CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA        | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 436,80   |
| 15/07/2021        | 06/08/2021        | FGTS 07/2021                          | GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 99,17    |
| 15/07/2021        | 06/08/2021        | GPS INSS 07/2021                      | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 133,06   |
| 19/07/2021        | 06/08/2021        | NF 9962                               | CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA           | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 36,54    |
| 29/07/2021        | 06/08/2021        | TIT. 328831                           | PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL              | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 39,00    |
| 02/08/2021        | 06/08/2021        | FGTS FL 07/2021                       | GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS          | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 623,15   |
| 02/08/2021        | 06/08/2021        | GPS INSS 07/2021                      | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS   | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 686,90   |
| 02/08/2021        | 06/08/2021        | IR FL 07/2021                         | SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL     | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 160,87   |
| 06/08/2021        | 05/08/2021        | SALARIOS 07/2021                      | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.162,09 |
| 06/08/2021        | 05/08/2021        | SALARIOS 07/2021                      | CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.162,09 |
| 06/08/2021        | 05/08/2021        | SALARIOS 07/2021                      | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS            | RECURSOS HUMANOS (5)              | R\$ 1.713,22 |

TOTAL R\$ 6.252,89

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, 05 de agosto de 2021.

DIRIGENTE:




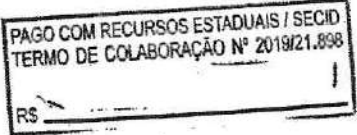
(nome, cargo e assinatura)

  
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

|  |   |  |   |                                    |
|--|---|--|---|------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | 100,00  | Número da Nota<br><b>00099940</b>                                    |  |                                    |
|  |   | Data e Hora de Emissão<br><b>06/07/2021 00:00:00</b>                 |   |                                    |
|  |   | Código de Verificação<br><b>5a4c4268</b>                             |   |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |   |                                    |
|   | Nome/Razão Social: <b>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>             |  |   |                                    |
|  | CPF/CNPJ: <b>04.578.848/0001-53</b>   | Inscrição Municipal: <b>000120742</b>                                |   |                                    |
| Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020</b>   |   |  |   |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>   |   |  |   |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |   |                                    |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>  |   |  |   |                                    |
| CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>  |   |  |   |                                    |
| Endereço: <b>RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370</b>  |   |  |   |                                    |
| Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>   |   |  |   |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |  |   |                                    |
| <b>Descrição:</b>  |   |  |   |                                    |
| PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%   |   |  |   |                                    |
| Tributável<br>NÃO<br>SIM   | Item<br><b>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO<br/>TAXA DE SERVICOS</b> | Qtde<br>3<br>1   | Unitário R\$<br>145,00<br>1,8000  | Total R\$<br>435,00<br>1,80        |
|   |   |  |   |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,80</b>  |   |  |   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1,80</b>   | Alíquota:<br><b>5,00%</b>  | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,09</b>  |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |  |   |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>  |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>  |   |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |   | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>                                       |   |                                    |
| RPS/SÉRIE: 93285/99 (06/07/2021)   |   | Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/08/2021</b> |   |                                    |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |   |  |   |                                    |
| CNAE: <b>829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s</b>  |   |  |   |                                    |
| Serviço: <b>1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</b>  |   |  |   |                                    |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

302  
4

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

Recibo do Pagador

|   |                                       |                                 |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| Beneficiário:<br><b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b> |                                       |                                 |   |
| Pagador<br><b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>         |                                       | Emissão<br><b>01/07/2021</b>    | Valor do Documento<br><b>R\$ 436,80</b> |
| Agência / Código do Beneficiário<br><b>0076/83602-2</b>   | Nosso Número<br><b>109/00111191-0</b> | Vencimento<br><b>05/07/2021</b> | Nº do Documento<br><b>111191</b>        |

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A.** | **341-7**

**34191.09008 11119.100078 68360.220005 6 86720000043680**

|  |                                   |                           |                    |   |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local do Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                   |                           |                    | Vencimento<br><b>05/07/2021</b>                         |   |
| Beneficiário<br><b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>   |                                   |                           |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0076/83602-2</b> |   |
| Data do Documento<br><b>01/07/2021</b>   | No. do Documento<br><b>111191</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento                                   | Nosso Número<br><b>109/00111191-0</b>   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor   | Valor do Documento<br><b>R\$ 436,80</b> |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58 |                                   |                           |                    |   | (-) Desconto / Abatimento               |
| Nº da Solicitação: 114920<br>Nº do Pedido: 115751  |                                   |                           |                    |   | (+) Mora / Multa                        |
|  |                                   |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                       |

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

CNPJ/CPF do Pagador  
**71.864.805/0001-21**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: **BENEFICIO ALIMENTACAO**

112917



|           |                                 |                  |
|-----------|---------------------------------|------------------|
| Usuario : | USUARIO                         | CREDIALIMENTACAO |
| Empresa : | SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. | Relatório 001    |
| CNPJ :    | 71.864.805/0001-21              |                  |
| Produto : | BENEFICIO ALIMENTACAO           |                  |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.808  
 R\$ \_\_\_\_\_

Solicitação : 114920      Pedido : 115751      Data/Hora : 01/07/2021 19:10  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

|  |                    |   |                              |               |                       |
|--|--------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b>      |                    |   | CPF : 375.161.698-54 MAT : 1 |               |                       |
| <b>Cód. Item</b>                                   | <b>Código Site</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Vi. Unit. (R\$)</b>       | <b>Qtde</b>   | <b>SubTotal (R\$)</b> |
| 1  | 00150009           | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 145,00                       | 1             | 145,00                |
|  |                    |   |                              | <b>Totais</b> | <b>145,00</b>         |
| <b>Nome: CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA</b> |                    |   | CPF : 348.431.118-56 MAT : 2 |               |                       |
| <b>Cód. Item</b>                                   | <b>Código Site</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Vi. Unit. (R\$)</b>       | <b>Qtde</b>   | <b>SubTotal (R\$)</b> |
| 1  | 00150009           | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 145,00                       | 1             | 145,00                |
|  |                    |   |                              | <b>Totais</b> | <b>145,00</b>         |
| <b>Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS</b>            |                    |   | CPF : 297.527.578-12 MAT : 3 |               |                       |
| <b>Cód. Item</b>                                   | <b>Código Site</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>Vi. Unit. (R\$)</b>       | <b>Qtde</b>   | <b>SubTotal (R\$)</b> |
| 1  | 00150009           | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO | 145,00                       | 1             | 145,00                |
|  |                    |   |                              | <b>Totais</b> | <b>145,00</b>         |



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JULHO - 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), 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 | <i>Ariane Ribeiro de Oliveira Silva</i> |
| 02 | CAMILA GABRIELLI DE OLIVEIRA     | <i>Camilla G.B. de Oliveira</i>         |
| 03 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS       | <i>Hudson Fernando dos Santos</i>       |

Sorocaba, 01 de julho de 2021.





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208532259811  
22/07/2021 09:00:49

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:47  
019100191 0041

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111910007868360220005686720000043680

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 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80

NR. AUTENTICACAO C.570.C20.0EB.925.D66

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

306  
44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 14:01:24

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32290770 |
| 03-EPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.239,64                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>650                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021 |

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>99,17 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>99,17 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858600000004 991701792109 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2021 - 14:01:24

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32290770 |
| 03-EPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.239,64                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>650                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021 |

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>99,17 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>99,17 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858600000004 991701792109 807655670872 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 991701792109 807655670872 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS        | COMP: 07/2021 | COD REC: 650         | COD GPS: 2950  | FPAS: 639          | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0 | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 |                    |
|--|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| TOMADOR/OBRA:                            |               |                      |                |                    |             |            |          | FAP: 0,50                     | RAT AJUSTADO: 1,00 |
| NOME TRABALHADOR                         | PIS/PASEP/CI  |                      |                |                    |             |            |          | INSCRIÇÃO:                    |                    |
| REM SEM 13° SAL                          | REM 13° SAL   | BASE CÁL 13° SAL     | PREV SOC       | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO    | CAT        | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         | CBO                |
|  |               | BASE CÁL PREV SOCIAL |                |                    |             |            | DEPÓSITO | JAM                           |                    |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA         | 351,72        | 0,00                 | 210.73562.71-0 | 20/01/2021         | 01          | 05         |          | 28,14                         | 05153              |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS               | 682,95        | 0,00                 | 130.79705.81-4 | 05/01/2017         | 01          | 05         |          | 54,64                         | 01311              |
| PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC | 170,42        | 34,55                | 210.73743.58-8 | 01/04/2019         | 01          |            |          | 16,39                         | 05153              |
|  |               |                      |                |                    |             |            |          |                               | 0,00               |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
 R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 F. FINANCEIRO

|                           |       |        |       |      |
|---------------------------|-------|--------|-------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 34,55 | 133,06 | 99,17 | 0,00 |
| 1.205,09                  |       |        |       |      |

308  
4

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021SOSMEDIDAESTAC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/07/2021 às 14:01:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DA03CB62EC2A06CA.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 07/2021  |
| <b>NRA:</b>                    | IG674eRWTmd00004   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 650  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA JANAINA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001533180708   |

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

309  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000000-4 99170179210-9  
80765567087-2 18648050001-4  
Data do pagamento 06/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 99,17  
Valor Total 99,17  
=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: D.337.BD6.6F8.DF3.7E5

310  
4

Vencimento: 20/08/2021


|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2950               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br/>RUA FRANCELINO ROMAO 100<br/>JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370<br/>15 3229-0770</p>  | 6 - VALOR DO INSS             | 133,06             |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  |                               |                    |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 133,06             |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.886  
RS

DEPTO MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2950               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br/>RUA FRANCELINO ROMAO 100<br/>JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370<br/>15 3229-0770</p>  | 6 - VALOR DO INSS             | 133,06             |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  |                               |                    |
| <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 133,06             |

DEPTO MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021  
HORA: 14:01:24  
PAG: 0001/0008

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858600000004 991701792109 807655670872 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 07/2021 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
NOME TRABALHADOR: INSCRIÇÃO:  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

| NOME TRABALHADOR                         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   | JAM   |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|-------|
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA         | 351,72          | 0,00        | 210.73562.71-0            | 0,00               | 20/01/2021 | 01  | 05   |                       | 05153 | 0,00  |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS               | 682,95          | 0,00        | 130.79705.81-4            | 0,00               | 05/01/2017 | 01  | 05   |                       | 01311 | 0,00  |
| PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICC | 170,42          | 34,55       | 210.73743.58-8            | 34,55              | 01/04/2019 | 01  |      |                       | 05153 | 0,00  |
|  |                 |             |                           |                    |            |     |      |                       |       | 16,39 |

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

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 34,55 133,06 99,17 0,00  
1.205,09

311

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2950           |
| COMPETENCIA            | 07/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/08/2021     |
| VALOR DO INSS          | 133,06         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 133,06         |

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.08B.0E2.D5E.D0A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2950           |
| COMPETENCIA            | 07/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/08/2021     |
| VALOR DO INSS          | 133,06         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 133,06         |

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA3.08B.0E2.D5E.D0A

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



|  <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b><br/><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>   | Número da Nota<br><b>00009962</b>                    |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|---|--------|--------|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/07/2021 11:27:43</b> |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
|  | Código de Verificação<br><b>6b129681</b>             |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Nome/Razão Social: <b>CINCOTTO &amp; DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>00.657.412/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>000094238</b><br>Endereço: <b>RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO, Nº84 - VILA AMELIA - CEP:18035-610</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>  |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b><br>CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b><br>Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.com.br</b>   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>Descrição:</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7 - JULHO DE 2021<br>BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/08/21   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PREST. SERV. SAUDE - JUN/21</td> <td align="center">1</td> <td align="right">456,20</td> <td align="right">456,20</td> </tr> </tbody> </table>   | Tributável<br>SIM                                    | Item                                | Qtd                               | Unitário R\$                       | Total R\$ |  | PREST. SERV. SAUDE - JUN/21 | 1 | 456,20 | 456,20 |  |
| Tributável<br>SIM  | Item   | Qtd                                 | Unitário R\$                      | Total R\$                          |           |  |                             |   |        |        |  |
|  | PREST. SERV. SAUDE - JUN/21                          | 1                                   | 456,20                            | 456,20                             |           |  |                             |   |        |        |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID<br/>           TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898<br/>           R\$ <u>36,54</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID<br/>           TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982<br/>           R\$ <u>270,58</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID<br/>           TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017<br/>           R\$ <u>73,08</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br/>           TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017<br/>           R\$ <u>36,54</u> </div> </div> |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 2,97</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 13,69</b>                | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 4,56</b> |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 456,20</b>  |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 456,20</b>                | Alíquota:<br><b>4,00%</b>           | Valor do ISS:<br><b>R\$ 18,24</b> |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>  |  | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>       |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>  |  | Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>      |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>  |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| CNAE: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES</b>   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |
| Serviço: <b>0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.</b>   |  |                                     |                                   |                                    |           |  |                             |   |        |        |  |

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Sorocaba, 17 de julho de 2021

### SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00**

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

### EXAMES REALIZADOS NA C&D

|                   | EXAME                                | NOME | Exame | Clínico | ECG | EEG | Glicemia | Hemograma | Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV | Teste Rápido Covid | Toxicológico | Valor total dos exames p/ empregado | Data     |
|-------------------|--------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----|----------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 1                 | CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | A    | 40,00 |         |     |     |          |           |                                |                    |              | R\$ 40,00                           | 22/06/21 |
| 2                 | FERNANDA APARECIDA SAMPAIO           | D    | 40,00 |         |     |     |          |           |                                |                    |              | R\$ 40,00                           | 23/06/21 |
| 3                 | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | MF   | 40,00 |         |     |     |          |           |                                |                    |              | R\$ 40,00                           | 25/06/21 |
| 4                 | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | MF   | 40,00 |         |     |     |          |           |                                |                    |              | R\$ 40,00                           | 25/06/21 |
| 5                 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA       | A    | 40,00 |         |     |     |          |           |                                | 296,20             |              | R\$ 296,20                          | 02/06/21 |
| <b>R\$ 456,20</b> |                                      |      |       |         |     |     |          |           |                                |                    |              |                                     |          |

|                           | PIS   | COF  | IR   | CSLL | ISS  | TOTAL IMP | TOTAL BRUTO  | TOTAL LIQUIDO |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|-----------|--------------|---------------|
| EMERGENCIAL CALAMIDADE    | 0,65% | 1,93 | 8,89 | -    | 2,96 | 11,84     | 25,62        | 270,58        |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA     |       | 0,26 | 1,20 | -    | 0,40 | 1,60      | 3,46         | 36,54         |
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |       | 0,26 | 1,20 | -    | 0,40 | 1,60      | 3,46         | 36,54         |
| ABORDAGEM SOCIAL          |       | 0,52 | 2,40 | -    | 0,80 | 3,20      | 6,92         | 73,08         |
|                           |       |      |      |      |      |           | <b>39,46</b> | <b>416,74</b> |

314  
4

**RECIBO DO PAGADOR**

315  
4

|  |                                      |                           |                    |   |  |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.  |                                      | <b>341-7</b>              |                    | <b>34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674</b>   |  |  |  |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                  |                                      |                           |                    |   |  | Vencimento<br><b>06/08/2021</b>  |  |
| Beneficiário<br><b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b><br>RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP |                                      |                           |                    |   |  | CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07<br>Agência/Código Beneficiário<br><b>0513 / 40440-0</b> |  |
| Data do documento<br><b>19/07/2021</b>   | Núm. do documento<br><b>00009962</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>19/07/2021</b>                         |  | Nosso Número<br><b>157 / 00000016 -</b>  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>157</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor   |  | (-) Valor do Documento<br><b>416,74</b>  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                      |                                      |                           |                    |   |  | (-) Descontos/Abatimento   |  |
|  |                                      |                           |                    |   |  | (+ Juros/Multa   |  |
|  |                                      |                           |                    |   |  | (-) Valor Cobrado  |  |
| Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP                             |                                      |                           |                    | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21<br>Beneficiário final<br>CNPJ/CPF: |  |  |  |

Autenticação mecânica

|  |                                      |                           |                    |   |  |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.  |                                      | <b>341-7</b>              |                    | <b>34191.57007 00001.600519 34044.000007 6 87040000041674</b>   |  |  |  |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                                  |                                      |                           |                    |   |  | Vencimento<br><b>06/08/2021</b>  |  |
| Beneficiário<br><b>CINCOTTO &amp; DRIGO A C S EMPRES</b><br>RUA CAP MANOEL JANUARIO, 84 , 18051310 - VL AMELIA - SOROCABA - SP |                                      |                           |                    |   |  | CNPJ/CPF: 00.657.412/0001-07<br>Agência/Código Beneficiário<br><b>0513 / 40440-0</b> |  |
| Data do documento<br><b>19/07/2021</b>   | Núm. do documento<br><b>00009962</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>19/07/2021</b>                         |  | Nosso Número<br><b>157 / 00000016 -</b>  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>157</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor   |  | (-) Valor do Documento<br><b>416,74</b>  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                      |                                      |                           |                    |   |  | (-) Descontos/Abatimento   |  |
|  |                                      |                           |                    |   |  | (+ Juros/Multa   |  |
|  |                                      |                           |                    |   |  | (-) Valor Cobrado  |  |
| Pagador - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>R FRANCELINO ROMAO, 100 , 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP                             |                                      |                           |                    | CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21<br>Beneficiário final<br>CNPJ/CPF: |  |  |  |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:55:44  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000160051934044000007687040000041674

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.401  
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 416,74  
VALOR COBRADO 416,74

NR.AUTENTICACAO 1.500.BFE.6B1.9AC.75E

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.

317  
4

**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 21109.310017 2 87080000042900  
 Valor R\$: 429,00

Recibo do pagador

|  |                                |                                 |   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>SICOOB</b>  |                                | <b>756-0</b>                    | <b>75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900</b> |  |
| Local do pagamento   |                                |                                 |   | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                |                                 |   | <b>4030 / 0643971</b>                          |
| Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>  |                                | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |   | Nosso número                                   |
| Data do documento  |                                | Nr. do documento                | Vencimento  | (=)Valor do documento                          |
| <b>29/07/2021</b>  |                                | <b>328831</b>                   | <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021</b>                        | <b>429,00</b>                                  |
| (-)Descontos   | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros             | (+) Outros Acréscimos   | (=)Valor cobrado                               |
| <b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>                   |                                |                                 |   |  |
| <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> |                                |                                 |   |  |

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
 R\$ 130.00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 39.00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

|   |               |   |   |  |
|---|---------------|---|---|--|
| <b>SICOOB</b>   |               | <b>756-0</b>  | <b>75691.40309 01064.397100 21109.310017 2 87080000042900</b> |  |
| Local do pagamento  |               |   |   | <b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021</b>         |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |               |   |   | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>   |               |   |   | <b>4030 / 0643971</b>                          |
| Data do documento   |               | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>   |   | Nosso número                                   |
| <b>29/07/2021</b>   | <b>328831</b> | <b>DM</b>   | <b>NAO</b>  | <b>0211093-1</b>                               |
| uso do boleto   | Carteira      | Espécie Moeda   | Qtde. moeda   | (=)Valor do documento                          |
|   | <b>1</b>      | <b>R\$</b>  |   | <b>429,00</b>                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) |               |   |   | (-)Descontos                                   |
| <b>BEM ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>   |               |   |   | (-)Outras Deduções/Abatimentos                 |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.LT                 |               |   |   | (+)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 10/08/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021 )                 |               |   |   | (=)Valor Cobrado                               |
| PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  |               | PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 |   |  |
| R\$ <u>79.00</u>  |               | R\$ <u>182.00</u>   |   |  |

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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 01/08/2021

| Código | Nome                                    | CPF            | Nascimento | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---|----------------|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 393.330.778-39 | 18/01/1991 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 310016 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR         | 466.415.848-36 | 15/04/1997 | 01/06/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 081.702.768-88 | 05/06/1967 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 291513 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 375.161.698-54 | 06/02/1989 | 01/02/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 315245 | CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA   | 348.431.118-56 | 27/12/1984 | 01/07/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 306263 | DAVID MOREIRA JUNIOR                    | 286.728.738-31 | 22/04/1980 | 01/05/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 263331 | ELIANE GRACIELE MUZEL                   | 342.997.808-41 | 24/01/1981 | 01/11/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 274.293.728-56 | 18/12/1968 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM                           | 150.643.178-08 | 25/11/1974 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO                  | 144.889.898-61 | 13/03/1971 | 01/05/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 315244 | FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA          | 336.727.958-79 | 02/07/1990 | 01/07/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 043.918.684-66 | 11/10/1981 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 265908 | FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO | 708.399.564-87 | 14/11/1969 | 01/06/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 258648 | GEIZIBEL APARECIDA ROMAO                | 317.825.128-61 | 15/06/1982 | 01/05/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 258653 | GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS           | 075.365.824-04 | 15/05/1988 | 01/05/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 208307 | HANA LAURA DE LIMA                      | 392.106.748-04 | 20/02/1989 | 01/01/2021 | 13,00     | 07/2021  |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 297.527.578-12 | 16/12/1980 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR                    | 075.766.648-51 | 23/02/1966 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA                         | 026.840.258-27 | 28/10/1959 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 253.578.038-03 | 16/06/1976 | 01/09/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 317.221.718-39 | 25/02/1983 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA          | 092.075.638-78 | 04/08/1968 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 256652 | MEIRE HELEN CAMPESTRINI                 | 369.462.828-25 | 03/06/1987 | 01/04/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 344.723.778-37 | 28/11/1984 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 477.073.468-90 | 21/11/2000 | 01/04/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 240400 | ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO          | 045.320.429-50 | 31/08/1973 | 01/12/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 256655 | SANDRA VALERIA MORAES LEME              | 110.229.988-03 | 25/09/1964 | 01/04/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES                   | 144.887.278-24 | 02/12/1967 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 250620 | TALITA RODRIGUES DA SILVA               | 383.406.368-12 | 06/07/1990 | 01/02/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO               | 215.025.948-62 | 04/09/1977 | 01/05/2020 | 13,00     | 07/2021  |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA    | 171.719.338-22 | 25/12/1969 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA                      | 051.545.858-95 | 25/04/1964 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA                  | 853.665.015-04 | 11/02/1991 | 01/06/2019 | 13,00     | 07/2021  |

**TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 182,00****TOTAL ABORDAGEM SOCIAL 130,00****TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE 78,00****TOTAL MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 39,00****TOTAL GERAL 429,00**

319  
W

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:57:28  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691403090106439710021109310017287080000042900

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      | 80.409     |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 04/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 429,00     |
| VALOR COBRADO      | 429,00     |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.174.9BF.4A3.1E8.C7E

=====

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.

320  
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2021 - 16:04:15

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.789,42                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>623,15 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>623,15 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858800000067 231501792107 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2021 - 16:04:15

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>7.789,42                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>623,15 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>623,15 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858800000067 231501792107 807655050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

858800000067 231501792107 807655050874 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS    | COMP: 07/2021   | COD REC: 115 | COD GPS: 2305    | FPAS: 639            | OUTRAS ENT:  | SIMPLES: 1         | RAT: 2,0          | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 | CBO   |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------|
| TOMADOR/OBRA:                        | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL  | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO         | JAM   |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA     | 2.248,91        | 0,00         | 210.73562.71-0   | 0,00                 | 20/01/2021   | 01                 | 187,26            | 179,91                        | 05153 |
| CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | 2.248,91        | 0,00         | 128.77395.25-3   | 0,00                 | 23/06/2021   | 01                 | 187,26            | 179,92                        | 05153 |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS           | 3.291,60        | 0,00         | 130.79705.81-4   | 0,00                 | 05/01/2017   | 01                 | 312,38            | 263,32                        | 01311 |
|                                      |                 |              |                  |                      |              |                    |                   |                               | 0,00  |

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

|                           |          |      |        |        |      |
|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 7.789,42 | 0,00 | 686,90 | 623,15 | 0,00 |
|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|

## CONNECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

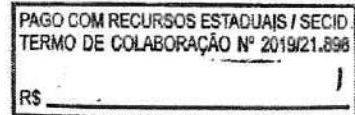
Seu arquivo 072021SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2021 às 16:04:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DA1A886D0903B617.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Transmissor:</b>            | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Responsável:</b>            | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 15.776.634/0001-08   |
| <b>Competência:</b>            | 07/2021  |
| <b>NRA:</b>                    | IwtK182yvXt00003   |
| <b>Base de Processamento:</b>  | CP - Campinas  |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115  |
| <b>Contato:</b>                | SILVIA JANAINA MORAL   |
| <b>Telefone:</b>               | 001533180708   |



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

323  
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000006-7 23150179210-7  
80765505087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 06/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 623,15  
Valor Total 623,15  
=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.0F7.AA7.751.66F

Vencimento: 20/08/2021

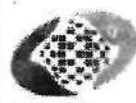
|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br/>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br/>RUA FRANCELINO ROMAO 100<br/>JD CAPITAL SOROCABA - SP 18052-370<br/>15 3229-0770</p> <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo do INSS)</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|  | 6 - VALOR DO INSS             | 686,90             |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 686,90             |

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

MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2021

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE<br/>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br/>RUA FRANCELINO ROMAO 100<br/>JD CAPITAL SOROCABA - SP 18052-370<br/>15 3229-0770</p> <p>2 - VENCIMENTO<br/>(Uso exclusivo do INSS)</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2305               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2021            |
|  | 5 - IDENTIFICADOR             | 71.864.805/0001-21 |
|  | 6 - VALOR DO INSS             | 686,90             |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
|  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
|  | 10 - ATM/MULTAS E JUROS       | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 686,90             |

MEDIDA ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/08/2021  
 HORA: 16:04:15  
 PAG: 0001/0009

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

858800000067 231501792107 807655050874 186480500014

| EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS    | COMP: 07/2021                | COD REC: 115         | COD GPS: 2305 | FPAS: 639  | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 2,0              | INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOMADOR/OBRA:                        | FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 |                      |               |            |             |            |                       |                               |
| NOME TRABALHADOR                     | INSCRIÇÃO:                   |                      |               |            |             |            |                       |                               |
| REM SEM 13° SAL                      | REM 13° SAL                  | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI  | ADMISSÃO   | CAT         | OCOR       | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO                           |
|                                      |                              | BASE CÁL PREV SOCIAL |               |            |             |            | DEPÓSITO              | JAM                           |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA     | 0,00                         | 210.73562,71-0       |               | 20/01/2021 | 01          |            |                       | 05153                         |
| 2.248,91                             |                              | 0,00                 |               | 187,26     |             |            | 179,91                | 0,00                          |
| CAMILA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | 0,00                         | 128.77395,25-3       |               | 23/06/2021 | 01          |            |                       | 05153                         |
| 2.248,91                             |                              | 0,00                 |               | 187,26     |             |            | 179,92                | 0,00                          |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS           | 0,00                         | 130.79705,81-4       |               | 05/01/2017 | 01          |            |                       | 01311                         |
| 3.291,60                             |                              | 0,00                 |               | 312,38     |             |            | 263,32                | 0,00                          |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698  
 R\$ \_\_\_\_\_

*Vanderlei da Silva*  
 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E-FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 686,90 623,15 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 07/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/08/2021     |
| VALOR DO INSS          | 686,90         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 686,90         |

DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.927.DFC.89A.8A0.0DA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

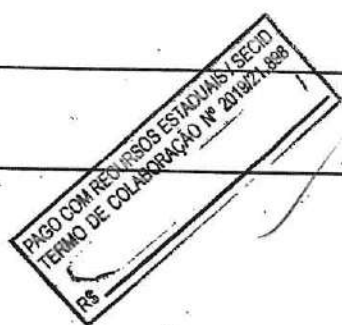
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2305           |
| COMPETENCIA            | 07/2021        |
| IDENTIFICADOR          | 71864805000121 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 06/08/2021     |
| VALOR DO INSS          | 686,90         |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 686,90         |


DOCUMENTO: 080603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.927.DFC.89A.8A0.0DA

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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/07/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 07/2021  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/08/2021         |
| Base de Cálculo: 1.786,38  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 160,87             |
| Observação:  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 160,87             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |
|  |  |                    |



Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                          | 31/07/2021         |
|  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                        | 71.864.805/0001-21 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS<br>15 3229-0770   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                            | 0561               |
|  | <b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA                         |                    |
| IRRF assalariados - 07/2021  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                           | 20/08/2021         |
| Base de Cálculo: 1.786,38  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                              | 160,87             |
| Observação:  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                               | 0,00               |
| Domicílio tributário do contribuinte:<br>Sorocaba - SP   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS                              | 0,00               |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | <b>10</b> VALOR TOTAL                                  | 160,87             |
|  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) |                    |
|  |  |                    |

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

328  
4

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



MÊS DE REFERENCIA: JULHO/2021

| COD   | NOME                            | FUNÇÃO                  | ADMISSÃO   | VALOR  |
|-------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| 00153 | ARIANERIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ORIENTADOR S. EDUCATIVO | 20/01/2021 | 35,52  |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS      | ORIENTADOR S. EDUCATIVO | 05/01/2017 | 125,35 |
|       |                                 |                         |            |        |

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
RS \_\_\_\_\_

2

VALOR A RECOLHER

R\$

160,87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3

=====

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

=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 06/08/2021         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/07/2021         |
| NUMERO DO CPNJ          | 71.864.805/0001-21 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/08/2021         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 160,87             |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 160,87             |

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.2C2.332.E23.D60.341  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080605

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

330  
4

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   |                                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |            |                     |
|--|------------------------------------|---|------------|---------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  |                                    | Referente ao mês: <b>Julho/2021</b>   |            |                     |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                                    | Admissão: 20/01/2021  |            |                     |
| Código Nome do Colaborador   |                                    | Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL  |            |                     |
| <b>000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</b>   |                                    | 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           |
| 5  | Salário mensalista                 | 30,00   | 2.248,91   |                     |
| 953  | Adiantamento com ded. IR           |   |            | 864,04              |
| 91005  | INSS                               | 12,00%  |            | 187,26              |
| 91705  | IR adiantamento salarial recolhido | 7,50%   |            | 35,52               |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                                    | Totais  | 2.248,91   | 1.086,82            |
|  |                                    | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>  |            | <b>R\$ 1.162,09</b> |
| Salário base   | Base INSS                          | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF           |
| 2.248,91   | 2.248,91                           | 2.248,91  | 179,91     | 1.162,09            |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                                    |   |            |                     |
| 060821 Assinatura do Colaborador:                                    |                                    |   |            |                     |

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2018/21.888  
RS

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: Julho/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL

000160 CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA

Admissão: 23/06/2021

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 348.431.118-56 PIS: 128.77395.25.3

CTPS: 28868 Série: 303

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES               | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 5       | Salário mensalista       |             |           |           |
| 953     | Adiantamento com ded. IR | 30,00       | 2.248,91  |           |
| 91005   | INSS                     | 12,00%      |           | 899,56    |
|         |                          |             |           | 187,26    |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.248,91 1.086,82

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.162,09**

Salário base  
2.248,91

Base INSS  
2.248,91

Base FGTS  
2.248,91

Valor FGTS  
179,91

Base IRRF  
1.162,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Camilla G.B. de Oliveira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

332  
4

| <b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>  |                                    | <b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>  |            |           |
|--|------------------------------------|--|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  |                                    |  |            |           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                                    |  |            |           |
| Código Nome do Colaborador   |                                    | Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL   |            |           |
| <b>000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS</b>   |                                    | Admissão: 05/01/2017   |            |           |
| CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4   |                                    | CTPS: 84601 Série: 236   |            |           |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES                         | REFERÊNCIAS  | PROVENTOS  | DESCONTOS |
| 5  | Salário mensalista                 | 30,00  | 3.165,00   |           |
| 266  | Premio Permanencia                 | 4,00%  | 126,60     |           |
| 953  | Adiantamento com ded. IR           |  |            | 1.140,65  |
| 91005  | INSS                               | 12,00%   |            | 312,38    |
| 91705  | IR adiantamento salarial recolhido | 15,00%   |            | 125,35    |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID<br/> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698<br/> R\$ _____ </div> |            |           |
| Depósito em conta  |                                    | Totais   | 3.291,60   | 1.578,38  |
| Banco:   |                                    | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>   |            |           |
| Agência: Conta:  |                                    | <b>R\$ 1.713,22</b>  |            |           |
| Salário base   | Base INSS                          | Base FGTS  | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.165,00   | 3.291,60                           | 3.291,60   | 263,32     | 1.334,04  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                                    |  |            |           |
| Assinatura do Colaborador:   |                                    |  |            |           |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

333  
u



| Favorecido                         | Inscrição      | Instituição         | Agência            | Conta    | Valor    |
|------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 06/08/2021</b> |                | <b>Remessa: 995</b> |                    |          |          |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA         | 375.161.698-54 | 001                 | 2923-8             | 46.057-5 | 1.162,09 |
| CAMILLA GABRIELLI BATISTA          | 348.431.118-56 | 001                 | 6962-0             | 49.731-2 | 1.162,09 |
| HUDSON FERNANDO DOS                | 297.527.578-12 | 001                 | 6511-0             | 37.173-4 | 1.713,22 |
| <b>Total Parcial:</b>              | <b>R\$</b>     | <b>4.037,40</b>     | <b>Quantidade:</b> | <b>3</b> |          |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>R\$</b>     | <b>4.037,40</b>     | <b>Quantidade:</b> | <b>3</b> |          |

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\$ 4.037,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.229.749-3**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370604320003091  
06/08/2021 05:56:22

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

---

Data 05/08/2021 Valor R\$ 4.037,40 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.565, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e trinta e sete reais e quarenta 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 GABRIELem06/08/202105:56:22

---

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

334  
4



**JUSTIFICATIVA  
JULHO - 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 ESTADUAL**

- **NF 99940 CREDIALIMENTACAO:** justificamos o pagamento da nota fiscal no valor de R\$ 436,80 através da conta 0191/117917 esfera municipal, no entanto recebemos informação via e-mail na data de 22/07/2021 da Secretaria da Cidadania, informando que o repasse do mês 07/2021 seria efetivado através das esferas Estadual e Federal, assim sendo essa despesa foi declarada na esfera Estadual, devendo ocorrer o reembolso da conta 0191/229749 para 0191/117917;

- **ENCARGOS:** justificamos as guias de GRF-FGTS R\$ 99,17 e GPS-INSS R\$ 133,06 declaradas na prestação de contas e que referem-se ao pagamento dos encargos gerados no pagamento das diferenças salariais (dissídio coletivo Sinetur) ocorridas no mês 06/2021, com vencimento para o mês 08/2021;

- **NF 9962 CINCOTTO:** informamos o pagamento integral líquido da nota fiscal no valor de R\$ 416,74 realizado através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial calamidade Covid esfera federal, porém o valor correspondente a Medida Socioeducativa é de R\$ 36,54, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **TIT. 328831 PROAGIR:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 429,00 realizado pela conta 0191/217939 acolhimento institucional esfera municipal, e o valor que corresponde ao projeto medida socioeducativa é de R\$ 39,00 devendo ocorrer o reembolso;



- **SALDO FINAL:** justificamos o saldo para aplicação no exercício seguinte no valor de R\$ 4.747,77 no entanto já foi utilizado o valor de R\$ 436,80 no pagamento de despesas (credialimentação) referente ao mês 08/2021, finalizando o valor de R\$ 4.310,97 a permanecer aplicado.

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

---

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3373122261991461  
01/08/2021 08:16:21

337  
u

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JULHO/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  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2021 | SALDO ANTERIOR       | 3.142,01  |                      |           | 673,322662       |             |              |
| 02/07/2021 | RESGATE              | 243,88    |                      |           | 52,253511        | 4,667246234 | 621,069151   |
|            | Aplicação 28/05/2021 | 152,21    |                      |           | 32,612753        |             |              |
|            | Aplicação 25/06/2021 | 91,67     |                      |           | 19,640758        |             |              |
| 07/07/2021 | RESGATE              | 0,47      |                      |           | 0,100675         | 4,668470934 | 620,968476   |
|            | Aplicação 25/06/2021 | 0,47      |                      |           | 0,100675         |             |              |
| 30/07/2021 | APLICAÇÃO            | 8.096,00  |                      |           | 1.731,570242     | 4,675525023 | 2.352,538718 |
| 30/07/2021 | SALDO ATUAL          | 10.999,35 |                      |           | 2.352,538718     |             | 2.352,538718 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.142,01  |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.096,00  |
| RESGATES (-)         | 244,35    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,69      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,69      |
| SALDO ATUAL =        | 10.999,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2021 | 4,666421444 |
| 30/07/2021 | 4,675525023 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1950 |
| No ano           | 0,5983 |
| Últimos 12 meses | 0,6503 |

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

G3373122261991461  
01/08/2021 08:08:15

338  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 02/07/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.310.000.033.857 | 243,88 D   |        |
|               |               |            |       | 02/07 3310 33857-5 PAMELA F A R V   |                     |            |        |
| 02/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais               | 42                  | 243,88 C   | 0,00 C |
| 07/07/2021    |               | 0191       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 550.191.000.115.120 | 0,47 C     |        |
|               |               |            |       | 07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR  |                     |            |        |
| 07/07/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.191.000.115.120 | 0,94 D     |        |
|               |               |            |       | 07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR  |                     |            |        |
| 07/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais               | 42                  | 0,47 C     | 0,00 C |
| 30/07/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor          | 494.752             | 8.096,00 C |        |
|               |               |            |       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |                     |            |        |
| 30/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais               | 42                  | 8.096,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2021    |               | 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370905050002251  
09/08/2021 06:04:57

339  
W

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência AGOSTO/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  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/07/2021 | SALDO ANTERIOR       | 10.999,35 |                      |           | 2.352,538718     |             |              |
| 05/08/2021 | RESGATE              | 4.474,20  |                      |           | 956,606717       | 4,677157206 | 1.395,932001 |
|            | Aplicação 25/06/2021 | 2.904,37  |                      |           | 620,968476       |             |              |
|            | Aplicação 30/07/2021 | 1.569,83  |                      |           | 335,638241       |             |              |
| 06/08/2021 | RESGATE              | 2.218,82  |                      |           | 474,337120       | 4,677727942 | 921,594881   |
|            | Aplicação 30/07/2021 | 2.218,82  |                      |           | 474,337120       |             |              |
| 09/08/2021 | SALDO ATUAL          | 4.311,54  |                      |           | 921,594881       |             | 921,594881   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.999,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.693,02  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,21      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,21      |
| SALDO ATUAL =        | 4.311,54  |
| Disponível p/ Resg = | 4.311,54  |
| 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 |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 30/07/2021 | 909.019.130 | 8.096,00       | 1.731,570242     | 921,594881  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/07/2021 | 4,675525023 |
| 09/08/2021 | 4,678341490 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0602 |
| No ano           | 0,6589 |
| Últimos 12 meses | 0,7049 |

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/08/2021 - Cota: 4,678341490

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

G3370905050002251  
09/08/2021 06:01:39

340  
W

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 05/08/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                | 5.565               | 4.037,40 D |        |
| 05/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 80.501              | 436,80 D   |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                    |                     |            |        |
| 05/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                 | 42                  | 4.474,20 C | 0,00 C |
| 06/08/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.073.619 | 36,54 D    |        |
|               |               |            |       | 06/08 0191 73619-8 SERVICO DE OBR     |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.115.120 | 3,33 D     |        |
|               |               |            |       | 06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR    |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.117.917 | 436,80 D   |        |
|               |               |            |       | 06/08 0191 117917-9 SOS NAIS          |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0191       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.191.000.217.939 | 39,00 D    |        |
|               |               |            |       | 06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR    |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 80.601              | 623,15 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 80.602              | 99,17 D    |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                  |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 80.603              | 686,90 D   |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021 |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 80.604              | 133,06 D   |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021 |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 80.605              | 160,87 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 71.864.805/0001-21 -0561       |                     |            |        |
| 06/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                 | 42                  | 2.218,82 C | 0,00 C |
| 09/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 4.311,54C  |
| Saldo                     | 4.311,54C  |
| Juros *                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros   | 31/08/2021 |
| IOF *                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF     | 01/09/2021 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo de fundos de investimento |          |
| BB Automático Mais              | 4.311,54 |

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



341  
64

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: JULHO/2021

| NOME                                  | CARGO                     | ADMISSAO   | RESCISAO DE CONTRATO |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA      | ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO | 20/01/2021 |                      |
| CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO | 23/06/2021 |                      |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS            | COORDENADOR(a) MSE        | 05/01/2017 |                      |

Sorocaba, 05 de agosto 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



**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 08:45:41 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **B285.6B52.2467.A88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

343  
4

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAIO 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:** 24/07/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021072400405588180619

Informação obtida em 24/07/2021 09:03:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 30528801

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2021 05:50:15

(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>



345  
U



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: 22241106/2021  
Expedição: 20/07/2021, às 08:38:38  
Validade: 15/01/2022 - 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** 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.

346  
W



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 293.237/21-70**

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 08:33:19 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **49428527180D2156**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

347  
W



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 293.233/21-47**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 08:32:29 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021.

Código de autenticidade: **5F5C1B1C9BDA8E6A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 20/08/2021

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Organização:      | S.O.S.                               |
| Serviço:          | MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE |
| Fonte de recurso: | ESTADUAL                             |
| Competência:      | JULHO                                |
| Valor:            | R\$ 8.096,00                         |

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.

Matheus de Oliveira Lima  
Seção de Convênios e Parcerias  
em Substituição  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

  
Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)



PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS  
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Mês/Ano: Julho 2021

| ATIVIDADES                    |                     |  |  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR | Nº DE PARTICIPANTES | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS  | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
| INDIVIDUAL                    | 51                  | ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO/DISTÂNCIA  | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 13                  | BUSCA ATIVA  | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 27                  | VISITAS DOMICILIARES   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 0                   | VISITAS ESCOLARES/CONTATOS COM INSITUIÇÃO ESCOLAR  | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 32                  | CONTATOS TELEFÔNICOS   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 0                   | INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO  | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 0                   | INCLUSÕES NO EJA   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 2                   | INCLUSÕES NO CEEJA   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 27                  | ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)                                 | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| GRUPAL                        | 24                  | ATENDIMENTO AS FAMILIAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| FAMILIAR                      | 51                  | ATENDIMENTO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA) PARA CONHECER A REALIDADE FAMILIAR E SEUS PERTENCIMENTOS COMUNITÁRIOS | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| INDIVIDUAL                    | 51                  | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)   | ORIENTADORES SOCIAIS                     |
| FAMILIAR                      | 51                  | REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)                                  | ORIENTADORES SOCIAIS                     |

| ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS - JULHO 2021 |                      |   |
|--|----------------------|---|
| NOME DA ORGANIZAÇÃO  | MOTIVO               | CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO  |
| AÇÃO COMUNIDADE INHAYBA  | REUNIÃO              | ARTICULANDO PARA EFETUAR ATENDIMENTOS NA PERTENCENTES A REGIÃO            |
| SECID  | OFÍCIO               | SOLICITANDO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS CIRCULARES                |
| PROMOTORIA VIJ   | JUSTIÇA RESTAURATIVA | PRESTANDO ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS REFERENTE A CASOS ATENDIDOS         |
| INSTITUTO DE GESTÃO SOCIAL E CIDADANIA                                   | PARCERIA             | SOLICITANDO VAGAS EM OFICINAS   |
| CASA LAR SÃO JOSÉ  | REUNIÃO              | REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATENDIDO  |
| SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS   | PARCERIA             | REPASSE DE DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS                                      |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  | PALESTRA             | PALESTRA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COM ANTONIO PIETRO                     |
| V. I. J.   | SUPERVISÃO           | SUPERVISÃO TÉCNICA EM JUSTIÇA RESTAURATIVA COM PSICÓLOGA JUDICIÁRIA SUELI |
| SECID  | REUNIÃO              | REUNIÃO TÉCNICA COM FABIANA SOBRE O PROJETO SOS-ECO                       |
| COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA   | REUNIÃO              | FORMAÇÃO TÉCNICA EM CNV   |
| <b>QUANTIDADE DE ATENDIDOS - JULHO 2021</b>                              |                      |   |
| Quantidade Conveniada  |                      | 40  |
| Quantidade em Medida Socioeducativa                                      |                      | 6   |
| Quantidade em Pré Medida   |                      | 18  |
| Total de Vagas Ocupadas  |                      | 24  |

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - JULHO 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  | 24 |
| 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  | 6  |
| Número de Atendimentos Proporcionados  | 12 |
| ATIVIDADE: ORIENTAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO  |    |
| 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  | 6  |
| 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  | 24 |
| ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)   |    |

|  |    |
|--|----|
| <b>OBJETIVOS:</b> Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA                             |    |
| Número de Vagas Contratadas  | 40 |
| Número de Adolescentes Encaminhados / Mês  | 0  |
| Número de Atendimentos Proporcionados  | 24 |
| <b>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÉ MEDIDAS - JULHO 2021</b>  |    |
| <b>ATIVIDADE: BUSCA ATIVA</b>  |    |
| <b>OBJETIVOS:</b> 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   | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores  | 13 |
| <b>ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO</b>  |    |
| <b>OBJETIVOS:</b> Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e realizar diagnóstico e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes.   |    |
| Número de Vagas Contratadas  | 40 |
| Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês   | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores  | 27 |
| <b>ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS</b>   |    |
| <b>OBJETIVOS:</b> Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.  |    |
| Número de Vagas Contratadas  | 40 |
| Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês   | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores  | 13 |
| <b>ATIVIDADE: CÍRCULOS</b>   |    |



|  |    |
|--|----|
| 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   | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores  | 2  |
| ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO  |    |
| OBJETIVOS: Conduzir atividades facilitar a identificação das necessidades levantadas e acordadas entre as partes.                                      |    |
| Número de Vagas Contratadas  | 40 |
| Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês   | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores  | 2  |
| 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  | 2  |
| Número de Atendimentos Proporcionados / Via Fone   | 1  |
| ATIVIDADE: RELATÓRIO FINAL   |    |
| OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário. |    |
| Número de Vagas Contratadas  | 40 |
| Número de Adolescentes Encaminhados / Mês  | 2  |
| 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 julho de 2021

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

Hudson F. dos Santos  
Coordenador  
Socioeducativo

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS  
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO



JOÃO ANTONIO GABRIEL  
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS  
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida

JUSTIÇA



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: Julho - 2021

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| <b>VAGAS EXISTENTES</b><br>(total de vagas que o serviço oferece)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| <b>VAGAS CONVENIADAS</b><br>(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| <b>EXECUTADAS (Pré- Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))</b><br>(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| <b>QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |

### USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

| Nº | NOME           | TIPO | IDADE | Nº NIS        | FORMA DE ACESSO | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA<br>OU PREVISÃO |
|----|----------------|------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 1  | A. G. F. D. S. | PRÉ  | 15    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 22/07/2021      | 10/09/2021                   |
| 2  | A. C. S. G.    | PRÉ  | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 11/05/2021      | 30/06/2021                   |
| 3  | B. G. S. A.    | LA   | 16    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 04/06/2021      | 04/01/2022                   |
| 4  | B. D. C. F.    | LA   | 18    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 30/11/2020      | 30/07/2021                   |
| 5  | C. S. M. P.    | PRÉ  | 15    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 07/06/2021      | 27/07/2021                   |
| 6  | D. Q. D. S. D. | LA   | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 31/03/2021      | 31/10/2021                   |
| 7  | D. L. A. D. A. | PRÉ  | 15    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 22/06/2021      | 11/08/2021                   |
| 8  | D. J. B.       | PRÉ  | 13    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 05/11/2020      | 25/12/2020                   |
| 9  | D. D. A. J.    | PRÉ  | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 23/02/2021      | 14/04/2021                   |
| 10 | D. C. R. D.    | PRÉ  | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 20/04/2021      | 09/06/2021                   |
| 11 | E. S. D. C.    | PRÉ  | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 16/06/2021      | 05/08/2021                   |
| 12 | G. V. D. L. B. | LA   | 19    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 05/02/2020      | 10/08/2020                   |
| 13 | G. G. O.       | LA   | 18    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 12/03/2021      | 12/10/2021                   |
| 14 | K. F. D. O. F. | PRÉ  | 17    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 16/06/2021      | 05/08/2021                   |
| 15 | K. A. D. F.    | PRÉ  | 12    | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS        | 12/11/2020      | 01/01/2021                   |

|    |                |     |    |               |          |            |            |
|----|----------------|-----|----|---------------|----------|------------|------------|
| 16 | K. R. P.       | PRÉ | 17 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 19/07/2021 | 07/09/2021 |
| 17 | K. R. G. F.    | PRÉ | 14 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 22/06/2021 | 11/08/2021 |
| 18 | L. G. D. S.    | LA  | 18 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 24/05/2021 | 24/11/2021 |
| 19 | M. M. A. D. S. | PRÉ | 17 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 11/05/2021 | 30/06/2021 |
| 20 | M. A. S. C.    | PRÉ | 16 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 16/06/2021 | 05/08/2021 |
| 21 | M. S. P.       | PRÉ | 17 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 23/03/2021 | 12/05/2021 |
| 22 | P. H. D. S. S. | PRÉ | 16 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 07/06/2021 | 27/07/2021 |
| 23 | V. D. R.       | PRÉ | 17 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 11/05/2021 | 30/06/2021 |
| 24 | W. M. D. S. D. | PRÉ | 17 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 07/06/2021 | 27/07/2021 |
| 25 | Y. G. D. S.    | PRÉ | 15 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 30/06/2021 | 19/08/2021 |

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

| Nº | NOME           | TIPO   | IDADE | Nº NIS        | FORMA DE ACESSO | DATA DE ENTRADA | DATA DE SAÍDA |
|----|----------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 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    |

356  
e

|    |                   |        |    |                |          |            |            |
|----|-------------------|--------|----|----------------|----------|------------|------------|
| 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. F. T. I.       | LA     | 18 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 14/08/2020 | 14/08/2021 |
| 36 | E. K. V. D. A.    | LA     | 16 | 23642695414    | MP/CREAS | 03/01/2019 | 03/01/2020 |
| 37 | E. H. G. D. S.    | PSC    | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 04/01/2019 | 04/01/2020 |
| 38 | E. M. D. S. V. B. | LA     | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 08/12/2020 | 08/07/2021 |
| 39 | E. A. B.          | LA     | 21 | 16240176630    | MP/CREAS | 09/12/2020 | 09/07/2021 |
| 40 | F. R. L. F. F.    | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 14/02/2017 | 20/12/2018 |
| 41 | F. D. C. O.       | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 24/05/2017 | 24/09/2017 |
| 42 | F. H. G.          | LA/PSC | 22 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 28/06/2016 | 25/09/2017 |
| 43 | F. D. A. F. C.    | PSC    | 20 | 16279811868    | MP/CREAS | 10/09/2018 | 10/03/2019 |
| 44 | G. E. C. D. B.    | PSC    | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 11/09/2018 | 11/03/2019 |
| 45 | G. G. S.          | PSC    | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 12/09/2018 | 12/03/2019 |
| 46 | G. S. R.          | LA     | 19 | 16251726106    | MP/CREAS | 02/05/2019 | 02/11/2019 |
| 47 | G. V. N. M.       | PSC    | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 23/07/2019 | 23/11/2019 |
| 48 | G. H. P. D. A.    | LA     | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 19/09/2018 | 19/02/2019 |
| 49 | G. D. C.          | PSC    | 18 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 20/09/2018 | 20/02/2019 |
| 50 | G. D. A. S. F.    | LA     | 20 | 1662897346903  | MP/CREAS | 16/08/2018 | 16/08/2019 |
| 51 | G. D. S. S.       | PSC    | 21 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 17/08/2018 | 17/08/2019 |
| 52 | G. H. M. D. S.    | PSC    | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 18/08/2018 | 18/08/2019 |
| 53 | G. R. D. L.       | LA     | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 16/08/2017 | 30/03/2018 |
| 54 | G. T. B.          | LA     | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 27/06/2018 | 27/12/2018 |
| 55 | H. F. R.          | LA     | 16 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 28/10/2020 | 28/04/2021 |
| 56 | J. D. S.          | LA     | 20 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 27/03/2019 | 27/09/2019 |
| 57 | J. V. B. D. O.    | LA     | 17 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 28/09/2020 | 28/03/2020 |
| 58 | J. V. D. S. R.    | LA     | 17 | 16264830101    | MP/CREAS | 04/09/2020 | 04/03/2021 |
| 59 | J. V. S. D. S.    | LA     | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 22/11/2016 | 22/05/2017 |
| 60 | J. V. V. C.       | LA/PSC | 22 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 09/08/2017 | 09/03/2018 |
| 61 | J. M. C. D. A.    | LA     | 22 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 10/11/2015 | 03/12/2016 |
| 62 | J. G. D. P.       | LA     | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 07/03/2019 | 10/09/2019 |
| 63 | J. C. N. J.       | LA     | 21 | 210.700.613-97 | MP/CREAS | 11/04/2016 | 11/04/2018 |
| 64 | J. F. B. S.       | LA     | 22 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 04/10/2016 | 04/10/2017 |
| 65 | K. G. C. A.       | LA     | 19 | NÃO POSSUÍMOS  | MP/CREAS | 09/04/2018 | 09/10/2018 |

|    |                   |        |    |               |          |            |            |
|----|-------------------|--------|----|---------------|----------|------------|------------|
| 66 | L. B. N.          | PSC    | 20 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 26/02/2018 | 26/04/2028 |
| 67 | L. G. A. D. S.    | LA     | 18 | 16507252051   | MP/CREAS | 27/01/2018 | 27/07/2018 |
| 68 | L. H. P. L.       | LA     | 16 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 18/12/2017 | 18/12/2018 |
| 69 | L. A. M. D. L.    | LA/PSC | 19 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 18/04/2019 | 18/10/2020 |
| 70 | L. D. V.          | LA     | 19 | 22821536452   | MP/CREAS | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 71 | L. G. V.          | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 18/04/2019 | 18/10/2020 |
| 72 | L. I. D. S.       | LA     | 19 | 163992600567  | MP/CREAS | 11/09/2019 | 11/03/2020 |
| 73 | L. L. D. S.       | LA     | 20 | 16425268655   | MP/CREAS | 13/07/2018 | 13/07/2019 |
| 74 | L. R. M.          | LA     | 18 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 14/07/2018 | 14/07/2019 |
| 75 | L. F. V. H.       | LA     | 15 | 16507256294   | MP/CREAS | 18/08/2020 | 18/08/2021 |
| 76 | M. A. F. D. A.    | PSC    | 19 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 14/03/2017 | 08/12/2019 |
| 77 | M. A. D. S.       | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 15/03/2017 | 09/12/2019 |
| 78 | M. J. D. F. R. S. | PSC    | 20 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 03/09/2019 | 30/01/2020 |
| 79 | M. D. G. D. S.    | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 06/03/2018 | 06/09/2018 |
| 80 | R. B. L. D. A.    | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 06/06/2018 | 06/06/2019 |
| 81 | R. D. S. R.       | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 23/03/2016 | 23/08/2017 |
| 82 | R. S. D. N.       | LA     | 19 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 26/03/2019 | 26/09/2019 |
| 83 | R. D. S.          | LA     | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 30/08/2017 | 30/09/2018 |
| 84 | V. A. C.          | LA/PSC | 21 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 03/11/2016 | 05/05/2017 |
| 85 | V. Q. D. S.       | PSC    | 23 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 01/10/2018 | 10/04/2019 |
| 86 | V. G. D. S.       | LA     | 19 | 16628127517   | MP/CREAS | 10/08/2020 | 10/02/2021 |
| 87 | W. J. V. D. S.    | LA     | 18 | 1921845392    | MP/CREAS | 19/11/2019 | 20/06/2020 |
| 88 | W. D. R. C.       | LA     | 20 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 13/04/2018 | 13/10/2018 |
| 89 | Y. S. M. P.       | PSC    | 22 | NÃO POSSUÍMOS | MP/CREAS | 06/09/2018 | 06/03/2019 |

| Indicadores     |       | Pré Medidas |           |       |           | Prestação De Serviços À Comunidade - Psc |           |       |          | Liberdade Assistida - La |           |       |          | Total Permanecem No Último Dia |
|-----------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|----------|--------------------------|-----------|-------|----------|--------------------------------|
| Idade           | Sexo  | Mês ant.    | Nova ent. | Saída | Perm.     | Mês ant.                                 | Nova ent. | Saída | Perm.    | Mês ant.                 | Nova ent. | Saída | Perm.    |                                |
| 12 a 14 anos    | MASC. | 3           |           |       | 3         |  |           |       | 0        | 1                        |           |       | 1        | 4                              |
|                 | FEM.  | 1           |           |       | 1         |  |           |       | 0        |                          |           |       | 0        | 1                              |
| 15 a 17 anos    | MASC. | 21          |           | 8     | 13        |  |           |       | 0        | 9                        |           | 4     | 5        | 18                             |
|                 | FEM.  | 6           |           | 5     | 1         |  |           |       | 0        |                          |           |       | 0        | 1                              |
| 18 anos ou mais | MASC. |             |           |       | 0         |  |           |       | 0        | 2                        |           | 2     | 0        | 0                              |
|                 | FEM.  |             |           |       | 0         |  |           |       | 0        |                          |           |       | 0        | 0                              |
| <b>TOTAL</b>    |       |             |           |       | <b>18</b> |  |           |       | <b>0</b> |                          |           |       | <b>6</b> | <b>24</b>                      |

Obs.: ABRIMOS 16 NOVAS VAGAS PARA NOVOS ATENDIMENTOS EM MSE E PRÉ MEDIDAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - AGUARDAMOS ENCAMINHAMENTO DA VIJ/MP - AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE PERMANECERAM SUSPENSAS PELO TJ-SP

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

Sorocaba, 31 de julho de 2021.

Hudson F. dos Santos

Coordenador  
Socioeducativo



JOÃO ANTONIO GABRIEL  
PRESIDENTE

HUDSON FERNANDO DOS SANTOS  
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO

359  
cy

360  
4



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: JULHO/2021 - ESFERA MUNICIPAL

| NOME                                  | CARGO                     | ADMISSAO   | RESCISAO DE CONTRATO |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA      | ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO | 20/01/2021 |                      |
| CAMILLA GABRIELLI BATISTA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a) S.EDUCATIVO | 23/06/2021 |                      |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS            | COORDENADOR(a) MSE        | 05/01/2017 |                      |

Sorocaba, 02 de agosto 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





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 - JULHO/2021 (DIAS)  | 31     |
| VAGAS CONTRATADAS  | 40     |
| VAGAS EXECUTADAS   | 24     |
| 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)   | 744    |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)   | 60,00% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO                                       | META PACTUADA | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|--|---------------|---------------|------------|
| Atendimento  | 40            | 51            | 127,50%    |
| Ação e Cidadania   | 40            | 18            | 45,00%     |
| Orientação ao Mercado de Trabalho e Profissionalização                     | 40            | 18            | 45,00%     |
| Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais | 40            | 24            | 60,00%     |
| Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)     | 40            | 24            | 60,00%     |
| Busca Ativa  | 40            | 15            | 37,50%     |
| Atendimento Técnico  | 40            | 29            | 72,50%     |
| Pré Círculos   | 40            | 15            | 37,50%     |
| Círculos   | 40            | 4             | 10,00%     |
| Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário                            | 40            | 4             | 10,00%     |
| Acompanhamento Pós Círculo   | 40            | 3             | 7,50%      |
| Relatório Final  | 40            | 5             | 12,50%     |

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 Julho/2021 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais.

Sorocaba, 25 de Agosto de 2021

*Rosirlei Bernardes*

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

362  
4



**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

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 25/08/21

**Organização:** Serviços de Obras Sociais- MSE

**Serviço:** Atendimento de Medidas Socioeducativas

**Competência:** Julho de 2021

|                          |    |                                   |    |                                     |        |
|--------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|--------|
| <b>Vagas conveniadas</b> | 40 | <b>Total de pessoas atendidas</b> | 24 | <b>Índice de ocupação das vagas</b> | 60,00% |
|--------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|--------|

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): 06**

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


**Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 06**

**Executadas na Pré Medidas: 18**

**Executadas Total: 24**

**Aguardando decisão judicial: 89**

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

  
Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento