

12
M



Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL ✓

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2022, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 16.894,00(dezesseis mil oitocentos e noventa e quatro 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 mês seguinte; ✓
- Relatório de atendidos, e atividades; ✓
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto; ✓
- Justificativa; ✓
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA
22 / 02 / 2022
FUNCIONÁRIO: Renata Jmiz
Recebemos / SECID
09 / 02 / 22
Renata Jmiz

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 18/2022

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2022 no valor de: R\$ 16.894,00(dezesseis mil oitocentos e noventa e quatro 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: 229748-5

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - PA: 2017/21637
COMPETENCIA: JANEIRO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 10.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 14.644,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
28/01/2022	R\$ 16.894,00	28/01/2022	259.745	R\$ 16.894,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 16.894,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,21
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.918,21
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.918,21

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$ 16.918,21
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.918,21

(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\$ 16.918,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.918,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22/01/2022
ACIONÁRIO: *Heinrich Jan Z*



15
MD

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\$)
01/02/2022	07/02/2022	FGTS FL 01/2022 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.240,83
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 2.270,89
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 955,40
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.574,07
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.384,86
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 977,86
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.974,27
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 2.070,87
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 2.631,88
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 1.580,44
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ - 256,84

TOTAL R\$ 16.918,21

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, 04 de fevereiro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CÚRY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

I-15677,38

16 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:11:16

01-NOME SOCIAL/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CID/TELEFONE (0015) 32290770
03-EMP 639	04-SIMILAR 1	05-REMUNERAÇÃO 56.462,70	06-QUILAS TRABALHADORAS 16	07-RAZÃO SOCIAL 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 4.517,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.517,01
---	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 32.369,2

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS 1240,33

858200000457 170101792201 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2022 - 10:11:16

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-NOME SOCIAL/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-CID/TELEFONE (0015) 32290770
03-EMP 639	04-SIMILAR 1	05-REMUNERAÇÃO 56.462,70	06-QUILAS TRABALHADORAS 16	07-RAZÃO SOCIAL 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 4.517,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.517,01
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858200000457 170101792201 207661050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17
MD

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000103,

Seu arquivo 012022S05MUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2022 às 10:12:13.

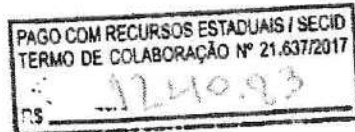
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB0190D4B8678409.

Esta protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

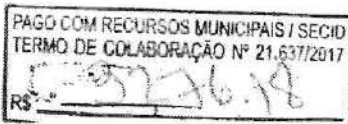
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000103
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2022
NRA:	C27rry12ouQ00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180700



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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2022
 HORA: 10:11:16
 PAG: 0002/0010

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

852200000457 17010192201 20/6510508/4 186400500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.064.505/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO: 71.064.505/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RETRIBUTIVO	RENTISTAS	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DEPÓSITO	JAM
1.896,00	1.896,00	160.72311.40-6	0,00	22/03/2013	01	05143
		0,00		152,52		0,00
				151,73		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 32.76,58

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 12.40,83

VANESSA DA SILVA
 SERVENTE ADMINISTRATIVO
 E-FINANÇEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 56.462,70 4.679,22 4.517,02 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 → *Acolhimento Municipal*

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000045-7 17010179220-1

20766105087-4 18648050001-4

Data do pagamento 07/02/2022 -

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 01/2022 -

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2022

VALOR DEPOSITO 4.517,01 -

Valor Total 4.517,01

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: D.D1A.397.A45.9A8.21C

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:14

019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5 ✓

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022 -

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

VALOR TOTAL 1.240,83 -

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.748
=====

NR.AUTENTICACAO 3.AC9.EBC.AE7.583.5CF

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador: 000154 DAVID MOREIRA JUNIOR - Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 Admissão: 05/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL - CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2857287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	431,51	
607	Horas extras 70%	09:19	159,91	
613	Horas extras 100%	18:22	440,38	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	103,56	
541	DSR horas extras	25,00	151,27	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	12,00%		791,03
91505	IR	7,50%		325,89
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		14,38
				71,99

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

	Totais	3.474,18	1.203,29
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.270,89

Salário base 2.157,55	Base INSS 3.474,18	Base FGTS 3.474,18	Valor FGTS 277,93	Base IRRF 2.095,68
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/2022 Assinatura do Colaborador: *David M. Junior*

HUB CONTÁBIL SOCI 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: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000090 ELIAS ESTEVAM Admissão: 25/02/2019
 CBO 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7 CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
206	Premio Permanencia	2,00%	26,43	
613	Horas extras 100%	12:15	161,90	
541	DSR horas extras	25,00	38,86	
95005	Salário família	1,00	56,47	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		121,21

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta Totais
 Banco: 1.605,25
 Agência: Conta: 649,85

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 955,40

Salário base 1.321,59 Base INSS 1.548,78 Base FGTS 1.548,78 Valor FGTS 123,90 Base IRRF 709,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

4/12/2022 Assinatura do Colaborador: *Elias Estevam*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000040. FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA Admissão: 29/01/2016
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7 CTPS: 46971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	254,32	
266	Prêmio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		11,36	
607	Horas extras 70%	04:00	49,93	
613	Horas extras 100%	33:05	485,76	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	63,44	
541	DSR horas extras	25,00	128,57	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			523,64
91005	INSS	8,00%		195,82

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

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

	Totais	2.377,83	803,76
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.574,07	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.321,59	2.377,83	2.377,83	190,22
		Base IRRF	
		1.274,19	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/02/22 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior Rodrigues da Silva*
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

24
MD

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: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11861 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.145,38	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	176,21	
313	Auxílio Creche		260,20	
607	Horas extras 70%	02:00	24,96	
613	Horas extras 100%	24:24	358,30	
541	DSR horas extras	26,00	91,98	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		143,53

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

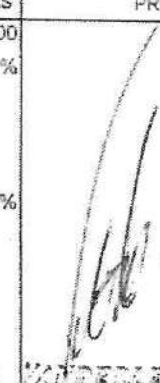
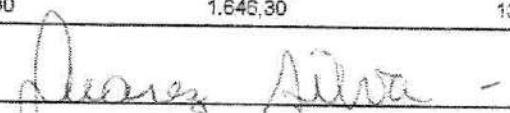
PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.057,03	672,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.384,86

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.796,83	Base FGTS 1.796,83	Valor FGTS 143,74	Base IRRF 366,30
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Gleyce Kelly*
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/12/2009		
000018 JUAREZ DA SILVA -		CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO -		
		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6 CTPS: 0268402 Série: 5927		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.346,15	
266	Premio Permanencia	4,00%	53,85	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		46,30	
303	Premio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		129,98
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 </div>		 JUAREZ DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.646,30 668,44
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 977,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.646,30	1.646,30	131,70	977,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
2410822 Assinatura do Colaborador:				

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: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS Admissão: 06/12/2016
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7 CTPS: 07073 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.167,55		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	402,74		
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30		
607	Horas extras 70%	07:00	142,64		
613	Horas extras 100%	06:45	161,82		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	96,66		
541	DSR horas extras	25,00	73,07		
953	Adiantamento com ded. IR			807,27	
91005	INSS	12,00%		283,49	
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		55,75	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		
Féiz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.120,78	1.146,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.974,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.167,55	3.120,78	3.120,78	249,66	1.595,09	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*
 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: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN Admissão: 03/03/2008
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I / CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	3.446,33	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	246,17	
81621	Sit. ax. doc. carência vigente anuênio	4,00	17,21	
266	Premio Permanencia		137,85	
267	Ado Tempo Serviço Congelado	4,00%	103,09	
953	Adiantamento com ded. IR			1.312,26
91005	INSS	14,00%		389,26
91505	IR	7,50%		13,53
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		164,74

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 3.950,65 1.879,79
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.070,86

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.692,50	3.950,65	3.950,65	316,05	2.064,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: *Michele P. de Silva Fasolin*
 HUB CONTABIL SOF Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 16052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA Admissão: 24/04/2006
CBD: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9 CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	4.755,76	
266	Premio Permanencia	4,00%	190,23	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		204,44	
953	Adiantamento com ded. IR			1.719,33
91005	INSS	14,00%		557,23
91505	IR	7,50%		59,02
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		182,97

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.150,43	2.518,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.631,88

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	5.387,22	5.387,22	430,97	2.690,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Janeiro/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL
 000156 VALDEIR DOS SANTOS Admissão: 19/05/2021
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60-0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.852,80	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	205,87	
603	Horas extras 50%	14:04	217,24	
613	Horas extras 100%	18:34	362,30	
541	DSR horas extras	25,00	143,89	
403	Mensalidade sindical	1,00		20,59
433	Contribuição Negocial	2,00%		41,17
953	Adiantamento com ded. IR			773,18
3206	Despesas médicas titular	113,64		113,64
91005	INSS	12,00%		245,25
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		27,83

VALDEIR DOS SANTOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta:
 Totais 2.802,10 1.221,66

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.580,44

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.058,67	2.802,10	2.802,10	224,16	1.755,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/10/22 Assinatura do Colaborador: 

30/01/22

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: **Janeiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	5,00	220,27	
266	Premio Permanencia	4,00%	8,81	
267	Adc Tempo Servico Congelado		3,79	
95005	Salário familia	1,00	56,47	
803	Vale transporte			13,22
91005	INSS	9,00%		19,28

VANESSEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 289,34 32,50

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 **SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 256,84**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.896,68	1.896,68	151,73	24,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 04/02/2022 Remessa: 1092					
DAVID MOREIRA JUNIOR ✓	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	2.270,89
ELIAS ESTEVAM ✓	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	955,40
FABIO JUNIOR RODRIGUES ✓	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	1.574,07
GLEYCE KELLY SILVA DOS ✓	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.384,86
JUAREZ DA SILVA ✓	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	977,86
LEANDRO PEREIRA DOS ✓	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.974,27
MICHELE PEDROSO DA SILVA ✓	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	2.070,87
VALCILENE DE CARVALHO ✓	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.631,88
VALDEIR DOS SANTOS ✓	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.580,44
VANESSA SILVA DE SOUZA ✓	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	256,84
Total Parcial:	R\$	15.677,38	Quantidade:	10	
Total Geral	R\$	15.677,38	Quantidade:	10	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 15.677,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0 ✓
Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

82
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310707230188701
07/02/2022 07:42:06

Agência 191-0 ✓
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/02/2022 ✓ Valor R\$ 15.677,38 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.125, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e seiscentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/02/2022 07:42:06

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




JUSTIFICATIVA
MÊS: JANEIRO – 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS. – ESFERA ESTADUAL

- **GRF-FGTS:** justificamos o pagamento integral da guia de recolhimento do FGTS, realizado pela conta 0191/217939 (esfera municipal), no valor total de R\$ 4.517,01, no entanto foi declarado na prestação de contas estadual o valor de R\$ 1.240,83 e o valor de R\$ 3.276,18 na prestação de contas esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso para da conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

17/02/2022


34
MD

G3360104420003241
01/02/2022 05:47:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	552.923.000.023.177	1.321,01 D	
				06/01 2923 23177-0 VALDEIR DOS SA			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.021.429	978,18 D	
				06/01 3310 21429-9 JUAREZ DA SILV			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.032.414	1.424,78 D	
				06/01 3310 32414-0 FABIO JR RODRI			
06/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.223	1.153,39 D	
				06/01 6511 65223-7 GLEYGE KELLY S			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.875,36 C	0,00 C
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.015.671	1.682,80 D	
				07/01 3310 15671-X VALCILENE C GA			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	553.310.000.027.411	1.088,46 D	
				07/01 3310 27411-9 VANESSA SILVA			
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	5.286,16 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.059,42 C	0,00 C
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	8,42 D	
				10/01 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.781,48 D	
				10/01 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.789,90 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	259.745	16.894,00 C	→ Jantico
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/01/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	16.894,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108051145401
01/02/2022 08:13:10

Cliente
Agência 191-0
Conta 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.705,09			3.085,216430		
06/01/2022	RESGATE	4.875,36			1.021,744454	4,771604077	2.063,471976
	Aplicação 10/12/2021	4.875,36			1.021,744454		
07/01/2022	RESGATE	8.059,42			1.688,569507	4,772927596	374,902469
	Aplicação 10/12/2021	8.059,42			1.688,569507		
10/01/2022	RESGATE	1.789,90			374,902469	4,774320230	
	Aplicação 10/12/2021	1.789,90			374,902469		
28/01/2022	APLICAÇÃO	16.894,00			3.524,588701	4,793183384	3.524,588701
31/01/2022	SALDO ATUAL	16.898,62			3.524,588701		3.524,588701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.705,09
APLICAÇÕES (+)	16.894,00
RESGATES (-)	14.724,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	16.898,62

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340906250035531
09/02/2022 07:11:15

36
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 /
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.125	15.677,38 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.677,30 C	0,00 C
08/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4,29 C	
				08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.240,83 D	-> Debito do FGTS
				08/02 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.236,54 C	0,00 C
09/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G3340906250035531
 09/02/2022 07:07:16

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	16.898,62			3.524,588701		
03/02/2022	RESGATE	15.677,38			3.267,152841	4,798483806	257,435860
	Aplicação 28/01/2022	15.677,38			3.267,152841		
08/02/2022	RESGATE	1.236,54			257,435860	4,803297036	
	Aplicação 28/01/2022	1.236,54			257,435860		
09/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.898,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.913,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2022	4,794494923
09/02/2022	4,804881862

Rentabilidade	
No mês	0,2166
No ano	0,8093
Últimos 12 meses	3,3674

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 09/02/2022 - Cota: 4,804881862

 Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

38 MD

Cliente - Conta atual

Acelhiamento Municipal

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

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains multiple rows of financial transactions with handwritten annotations.

07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	20.714	1.796,79 D	
07/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	20.715	720,00 D	
07/02/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5552	20.716	418,07 D	
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4189 02700227832 HELIO FRANCISCO V	20.717	459,25 D	
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4211 13153611831 RONALD CICERO DE	20.718	84,60 D	
07/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 02524729931 LUIS CARLOS FRONJ	20.719	728,18 D	
07/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	34.809,35 C	0,00 C
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	177,00 C	
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	78,00 C	→ Reembolso Rca
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	198,43 C	
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.704,54 C	→ Reembolso Alcive Jome
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	143,00 C	→ Reembolso Rca
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	396,86 C	
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	5,33 C	→ Reembolso Adem
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	141,60 C	→ Reembolso Rca
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 225205-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.225.205	7.149,08 C	
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 229748-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.748	1.240,83 C	→ Reembolso FGTS
08/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/02 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	39,00 C	→ Reembolso Rca
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	41,17 D	→ Reembolso Sindicato
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	20,59 D	→
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	988,97 D	→ Reembolso GPS
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.560,28 D	→ Reembolso GPS
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	337,79 D	→ Reembolso GPS autonom
08/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 08/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7.396,99 D	
08/02/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	2.072,12 C	0,00 C
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	72,43 C	
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	11,02 C	→ Reembolso Luzias
09/02/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	198,43 C	
09/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 09/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	33,50 D	
09/02/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 09/02 6962 121141-2 MARIA ELZA G R	556.962.000.121.141	330,00 D	
09/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.901	1.510,87 D	
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0162 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	20.902	3.930,00 D	
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	20.903	235,20 D	
09/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	219,00 D	

40
MD

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA						
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.976,69 C	0,00 C
10/02/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.254,17 C	
			10/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.705,18 D	
			033 0062-026499729000173 I C GARCIA PA			
10/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	548,99 D	0,00 C
11/02/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	37.648	89.276,42 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
11/02/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.254,17 D	
			11/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	725,00 D	
			341 8731 88930963820 MARIA ISMENIA GOM			
11/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	81.297,25 D	0,00 C
14/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.401	48,93 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	728,39 D	
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.403	1.805,04 D	
			GAS NATURAL			
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.582,36 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	78,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
15/02/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	21.502	1.367,24 D	
			SAAE SOROCABA			
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.445,24 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.260	15.337,13 D	
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.337,13 C	0,00 C
18/02/2022	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	21.801	393,00 D	
			CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
18/02/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.444,79 D	
			18/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
18/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.837,79 D

Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
21/02/2022	PAG BOLETO	22.102	R\$	790,87 D	790,87D
	HDI SEGUROS S/A				
21/02/2022	PAG BOLETO	22.101	R\$	788,62 D	1.579,49D
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
25/02/2022	TELEFONE	22.501	R\$	121,32 D	121,32D
	VIVO SP				
02/03/2022	PAG BOLETO	30.201	R\$	733,32 D	733,32D
	ECONEX SERVICOS LTDA				
Invest.com Resgate Autom.					62.785,05C
Saldo					59.947,26C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					25/02/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2022
Saldo de fundos de investimento					
RF Mais Automático					62.785,05

41
MD

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: JANEIRO/2022

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR -	CUIDADOR SOCIAL +	05/05/2021	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA -	AUXILIAR DE CUIDADOR +	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	07/04/2020	
JUAREZ DA SILVA -	JARDINEIRO +	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	CUIDADOR SOCIAL +	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	OFICIAL ADM +	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA -	ASSISTENTE SOCIAL +	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS -	MOTORISTA +	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA -	AUXILIAR DE LIMPEZA +	22/03/2013	

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



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

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

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓
CNPJ: **71.864.805/0001-21**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:23:04 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **303B.142F.0F1A.400D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ✓

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAL / 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: 26/01/2022 a 24/02/2022 ✓

Certificação Número: 2022012601112208670395

Informação obtida em 28/01/2022 08:22:06

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

44
MD



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 34040802

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/01/2022 08:23:46 ✓

(hora de Brasília)

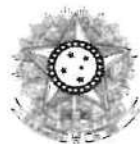
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 3515389/2022
Expedição: 28/01/2022, às 08:24:24
Validade: 26/07/2022 - 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.

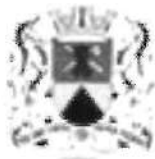
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 448.783/21-46

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 ✓

VILA RICA

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	72531/22	4	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	44806/22	3	18/03/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022 00:00

Certidão emitida às 08:21:07 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022. ✓

Código de autenticidade: C133A9F4AA38BE66

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 448.781/21-84

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215638/22	10	18/03/2022

Certidão emitida às 08:19:21 h, do dia 30/12/2021.

Válida até 29/03/2022.

Código de autenticidade: **41AD8FED36BF4AC1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



48
MD

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 22/02/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	R\$ 16.894,00

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
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPB

Chefe de Seção

Meiréli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

49 262
MD MD



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES JANEIRO – 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (ATENDIMENTOS: INDIVIDUAL /GRUPAL / FAMILIAR)

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- TOTAL 542 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 3771 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 4313 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 3377 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 532
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 723
- TRANSPORTE = 118 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 4411
- REFEIÇÕES = 4318
- HIGIENE PESSOAL = 3427

SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre, horários de entrada, das refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, principalmente sobre o atendimento disponível no Centro de Triagem. Nesse momento os atendidos tem a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços

✉ 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

50 263
MD MD



e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).

Quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e ou aceitar o seu retorno para o município de procedência. Ocorrem também casos de atendimentos de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. O serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas, em que o primeiro atendimento ocorre com um Cuidador Social, recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após cadastro, são orientados sobre funcionamento do local, os procedimentos de segurança, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte. As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem.

Salientamos que mesmo tendo excedido o tempo de permanência, as pessoas em situação de rua, que apresentam-se em circunstancia de risco extremo, e trazidas pelo serviço de abordagem social, são acolhidas para pernoite, e suas necessidades básicas.

✉ 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

51 284
MD MD



ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CENTRO DE TRIAGEM

ENCAMINHAMENTO: maior permanência (pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade). Para encaminhamento ao Poupatempo, Defensoria Pública, requerimento de BPC, aguardando liberação de vaga no Grasa, Acap, e André Luiz. Contato com a rede de atendimento de outros municípios, avaliação para verificar possibilidade de fornecimento de passagens. Havendo necessidade de avaliação de prorrogação de pernoites, nos casos de necessidade maior permanência, realizando trabalhos autônomos, para seguir viagem com recursos próprios.

CAPS

Acompanhamento de casos, viabilizando tempo maior de permanência, possibilitando que o atendido possa se reorganizar e restabelecer vínculo familiar;

CASA ANDRÉ LUIZ

Encaminhamentos de atendidos, considerando as vagas disponíveis para um atendimento específico (Médicos, enfermagem, repouso);

RESULTADOS ALCANÇADOS

* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho visando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilita alugar uma moradia, ocorrem casos que o Assistido permanece um tempo maior, até disponibilidade de vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química.

✉ 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

52 285
MD MD



OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

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

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE
Organização: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Serviço: ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
Mês: 1 **JANEIRO** **31** **Ano: 2022**
Vagas Conveniadas: 60 **Data: 04/02/2022**
Índice de Execução: 231,88% **Total 4313**

NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.G.B.	NÃO CONSTA *	68	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2
2 A.C.O.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/1/2022	06/01/2022	5
3 A.E.R.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/1/2022	07/01/2022	2
4 A.D.DA.S.	NC	65	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	30/01/2022	30
5 A.E.DA.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	31/01/2022	31
6 A.C.DE.Q.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/1/2022	07/01/2022	2
7 A.R.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/1/2022	31/01/2022	2
8 A.C.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	01/01/2022	1
9 A.DA.S.N.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/1/2022	26/01/2022	25
10 A.P.M.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	11/1/2022	19/01/2022	9
11 A.DOS.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/1/2022	23/01/2022	16
12 A.C.M.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	11/01/2022	11
13 A.D.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	10/01/2022	10
14 A.DOS.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	17/1/2022	20/01/2022	4
15 .A.M.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	5/1/2022	12/01/2022	8
16 A.P.DE.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/1/2022	14/01/2022	2

53 286 MD AD

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Serviço:

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

Mês:

1 JANEIRO 31

Ano:

2022

Vagas Conveniadas:

60

Data:

04/02/2022

Índice de Execução:

231,88%

Total

4313

36	A.R.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/1/2022	13/01/2022	2
37	A.R.C.E.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/1/2022	06/01/2022	2
38	A.C.C.M.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	1/1/2022	15/01/2022	15
39	A.C.A.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2
40	A.S.MI.DA.C.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/1/2022	18/01/2022	3
41	A.R.A.DA.S.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	13/1/2022	25/01/2022	13
42	A.C.A.S.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	02/01/2022	2
43	A.L.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	4/1/2022	10/01/2022	7
44	A.L.S.O.X.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/1/2022	13/01/2022	2
45	A.P.F.V.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	12/1/2022	28/01/2022	17
46	A.D.H.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/1/2022	15/01/2022	2
47	A.L.S.P.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/1/2022	19/01/2022	3
48	A.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	6/1/2022	09/01/2022	4
49	A.A.DA.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	6/1/2022	13/01/2022	8
50	A.C.M.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	03/01/2022	3
51	A.F.DOS.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/1/2022	11/01/2022	2
52	A.L.Q.B.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	11/1/2022	23/01/2022	13
53	A.M.I.DO.B.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/1/2022	31/01/2022	3
54	A.S.DOS.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	1/1/2022	22/01/2022	22

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
Serviço:		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS			
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	60				
Índice de Execução:	231,88%				
				Data:	04/02/2022
				Total	4313

55	A.O.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/1/2022	31/01/2022	2		
56	A.K.DA.S.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	14/01/2022	12		
57	A.DA.S.N.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/1/2022	26/01/2022	6		
58	A.DE.F.C.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/1/2022	12/01/2022	4		
59	A.R.C.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	02/01/2022	2		
60	A.B.M.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	10/01/2022	10		
61	A.C.P.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	12/01/2022	2		
62	A.J.F.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/1/2022	13/01/2022	6		
63	A.L.DA.S.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	08/01/2022	8		
64	A.M.A.DE.O.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	31/01/2022	31		
65	A.N.R.A.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/1/2022	25/01/2022	2		
66	A.P.L.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/1/2022	20/01/2022	2		
67	A.R.M.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/1/2022	31/01/2022	3		
68	A.C.	NC	62	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/1/2022	31/01/2022	1		
69	A.DOS.R.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/1/2022	23/01/2022	2		
70	A.DA.C.D.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/1/2022	26/01/2022	2		
71	A.M.J.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/1/2022	17/01/2022	14		
72	A.DE.O.	NC	74	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/1/2022	12/01/2022	7		
73	A.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	20/01/2022	20		

56 269 MD AD

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS									
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2022				
Vagas Conveniadas:	60			Data:	04/02/2022				
Índice de Execução:	231,88%			Total	4313				
74	A.DA.S.A.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/1/2022	11/01/2022	4	
75	A.D.B.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/1/2022	05/01/2022	2	
76	B.T.A.A.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/1/2022	18/01/2022	5	
77	B.R.DE.C.	NC	59	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	19/01/2022	2	
78	B.A.DA.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	23/1/2022	31/01/2022	9	
79	B.A.A.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/1/2022	30/01/2022	10	
80	B.A.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/1/2022	31/01/2022	2	
81	B.B.DE.L.C.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	15/01/2022	15	
82	B.C.A.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	31/01/2022	31	
83	B.G.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/1/2022	27/01/2022	4	
84	B.R.DOS.S.A.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/1/2022	31/01/2022	1	
85	B.V.M.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/1/2022	25/01/2022	2	
86	C.D.D.P.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	19/01/2022	2	
87	C.H.A.DE.P.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2	
88	C.DE.A.M.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	13/01/2022	13	
89	C.G.DE.O.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/1/2022	11/01/2022	3	
90	C.A.S.	NC	79	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/1/2022	18/01/2022	2	
91	C.A.DE.B.S.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/1/2022	27/01/2022	4	
92	C.A.G.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/1/2022	28/01/2022	19	

 57
 MD
 AD

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS									
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2022				
Vagas Convidadas:	60								
Índice de Execução:	231,88%								
Total	4313								
93	C.A.N.DA.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/1/2022	11/01/2022	2	
94	C.A.O.J.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	17/01/2022	17	
95	C.A.R.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	02/01/2022	2	
96	C.A.S.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	31/01/2022	31	
97	C.A.DA.S.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	19/01/2022	2	
98	C.C.F.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/1/2022	09/01/2022	6	
99	C.D.S.DOSS.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/1/2022	22/01/2022	2	
100	C.E.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/1/2022	11/01/2022	5	
101	C.E.DE.O.F.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/1/2022	30/01/2022	16	
102	C.E.G.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	19/01/2022	2	
103	C.F.DE.O.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	14/01/2022	14	
104	C.H.DE.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	07/01/2022	5	
105	C.R.DE.C.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/1/2022	29/01/2022	5	
106	C.R.S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2	
107	C.R.DA.S.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2	
108	C.G.DE.O.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/1/2022	27/01/2022	12	
109	C.A.P.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	01/01/2022	1	
110	C.H.F.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	10/01/2022	10	
111	C.Q.R.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	22/01/2022	22	

 58
 30


RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS									
Mês:	1	JANEIRO	31	Ano:	2022				
Vagas Conveniadas:	60								
Índice de Execução:	231,88%								
112	C.C.P.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	20/01/2022	3	
113	C.G.DE.O.	NC	77	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/1/2022	28/01/2022	2	
114	C.G.M.DE.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/1/2022	27/01/2022	2	
115	C.F.B.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/1/2022	25/01/2022	4	
116	C.L.DE.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/1/2022	27/01/2022	9	
117	C.DE.S.L.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/1/2022	25/01/2022	3	
118	C.G.DE.L.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/1/2022	10/01/2022	7	
119	C.A.	NC	68	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/1/2022	31/01/2022	1	
120	C.C.DE.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	01/01/2022	1	
121	C.D.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	14/01/2022	12	
122	C.H.DA.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/1/2022	24/01/2022	4	
123	C.P.DA.S.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/1/2022	14/01/2022	2	
124	C.P.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/1/2022	14/01/2022	5	
125	C.M.R.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/1/2022	21/01/2022	2	
126	C.M.DOS.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	12/01/2022	12	
127	D.C.M.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/1/2022	25/01/2022	3	
128	D.R.DE.O.A.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/1/2022	22/01/2022	4	
129	D.G.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	31/1/2022	31/01/2022	1	
130	D.DE.L.O.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	03/01/2022	3	

 59
 MD
 2022

60
MD AD

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE											
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS											
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS											
Mês:	1	JANEIRO	31							Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	60									Data:	04/02/2022
Índice de Execução:	231,88%									Total	4313
131	D.B.DA.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/1/2022	14/01/2022	5			
132	D.B.DE.J.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/1/2022	19/01/2022	2			
133	D.DE.C.	NC	71	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	06/01/2022	4			
134	D.DE.O.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/1/2022	21/01/2022	20			
135	D.DE.S.P.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	25/01/2022	25			
136	D.C.O.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/1/2022	26/01/2022	2			
137	D.A.G.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	5/1/2022	20/01/2022	16			
138	D.G.DA.S.M.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/1/2022	19/01/2022	3			
139	D.S.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/1/2022	30/01/2022	15			
140	D.S.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	06/01/2022	4			
141	D.S.DA.S.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/1/2022	08/01/2022	2			
142	D.H.M.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	22/01/2022	22			
143	D.J.G.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/1/2022	31/01/2022	13			
144	D.S.DA.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/1/2022	11/01/2022	5			
145	D.A.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/1/2022	01/01/2022	1			
146	D.W.G.A.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	5/1/2022	12/01/2022	8			
147	D.A.A.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	11/01/2022	11			
148	D.R.DOS.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/1/2022	25/01/2022	7			
149	D.M.L.	NC	58	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	27/1/2022	31/01/2022	5			

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE			
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Organização:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS		
Serviço:	1	JANEIRO	31
Mês:			Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	60		Data: 04/02/2022
Índice de Execução:	231,88%		Total 4313

150	D.DE.L.V.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	20/1/2022	21/01/2022	2					
151	D.A.DE.O.F.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/1/2022	22/01/2022	2					
152	D.F.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/1/2022	13/01/2022	2					
153	D.DA.S.R.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/1/2022	27/01/2022	4					
154	E.F.R.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/1/2022	17/01/2022	11					
155	E.N.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/1/2022	27/01/2022	16					
156	E.B.L.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/1/2022	15/01/2022	4					
157	E.H.P.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/1/2022	14/01/2022	2					
158	E.C.DA.S.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/1/2022	29/01/2022	1					
159	E.F.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	11/1/2022	31/01/2022	21					
160	E.A.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/1/2022	28/01/2022	4					
161	E.DA.S.B.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/1/2022	31/01/2022	3					
162	E.L.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/1/2022	19/01/2022	19					
163	E.P.C.J.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/1/2022	29/01/2022	2					
164	E.R.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/1/2022	31/01/2022	29					
165	E.R.P.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/1/2022	16/01/2022	5					
166	E.V.R.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/1/2022	10/01/2022	4					
167	E.C.N.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/1/2022	13/01/2022	2					
168	E.F.M.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/1/2022	31/01/2022	7					

61
MD
AD