



76
18

Sorocaba, 11 de abril de 2022.

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

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: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 8.967,00(oito mil novecentos e sessenta e sete reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14 ✓
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2 ✓
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas; ✓
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente; ✓
- Relatório de atendidos, e atividades; ✓
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto; ✓
- Certidão Negativa de débitos mobiliários e Tributos Municipais; ✓
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; ✓
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP; ✓
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União; ✓
- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; ✓
- Extrato Conta específica e rendimentos aplicação financeira; ✓
- Justificativa.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
03 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carbs

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

recebemos / SECID

11 / 04 / 2022
Francieli Damasceno

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



770
R

Ofício n.º 60/2022

Sorocaba, 11 de abril de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2022 no valor de: R\$ 8.967,00 (oito mil novecentos e sessenta e sete 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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETENCIA: MARÇO
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\$
08/04/2022	R\$ 8.967,00	08/04/2022	148.536	R\$ 8.967,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.000,12
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 8.967,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,76
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.019,87
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 16.019,87

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2022	R\$ 6.159,40
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.159,40

(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\$ 16.019,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.159,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.860,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.860,47

Correcção



79
R

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\$)
01/03/2022	07/04/2022	FGTS FL 03/2022	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 655,28
01/03/2022	07/04/2022	DARF IR FL 03/22	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 63,06
07/03/2022	04/03/2022	NF 104935	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 436,80
29/03/2022	07/04/2022	TIT. 441114	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 39,00
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.363,26
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.165,13
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.721,61
07/04/2022	07/04/2022	R: 50000043714636	DCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 715,26

TOTAL R\$ 6.159,40

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, 11 de abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

80
12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 16:12:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.191,02	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 655,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 655,28	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIDI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ _____

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000067 552801792201 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 16:12:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.191,02	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 655,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 655,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000067 552801792201 407663050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

858800000067 552801792201 407663050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT:	RAT AJUSTADO:	CRO	JAM
71.864.905/0001-21	0,50	2,0	1,00		

EMPRESA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CAL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHR	0,00	2.650,51	267.90226,90-5	0,00	28/05/2021	01			227,05	212,04
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.248,91	210.73562,71-0	0,00	20/01/2021	01			184,22	179,91
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	0,00	3.291,50	130.79705,81-4	0,00	05/01/2017	01			303,99	263,33

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

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	8.191,02	0,00	715,26	655,28	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

80

82
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032022SOSMEDIDAESTAD.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/03/2022 às 16:15:21.

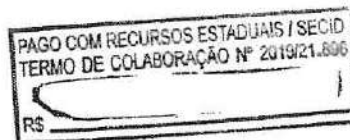
O número do Protocolo de Envio desta arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB498C49CE703232.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2022
NRA:	MKanfOaR0r900004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.749-3 /

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓

Codigo de Barras 85880000006-7 55280179220-1

40766305087-4 18648050001-4

Data do pagamento 07/04/2022 ✓

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 03/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2022

VALOR DEPOSITO 655,28


Valor Total 655,28 ✓

DOCUMENTO: 040701


AUTENTICACAO SISBB: B.EC5.573.863.E4E.02A

83
12

84
R
-

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 1.959,76	07 VALOR PRINCIPAL	63,06
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	10 VALOR TOTAL	63,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS (SECID)
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 20/0421.868
R\$

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 1.959,76	07 VALOR PRINCIPAL	63,06
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	10 VALOR TOTAL	63,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	466.XXXXX-36	28/05/2021		51,01
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		12,05

TOTAL A RECOLHER = R\$ 63,06

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

2 TRABALHADOR(es)

232

86
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO 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 07/04/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 63,06 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 63,06 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.F6B.53A.23B.4D8.A3A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 040702

87
R



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00104935
Data e Hora de Emissão
07/03/2022 00:00:00
Código de Verificação
20a0248a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%, CHAVE D9E24F, VERSAO 21.2.G.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	3	145,00	435,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 436,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: **98267/99 (07/03/2022)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **11/04/2022**

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

88
R

Bradesco | **237-2**

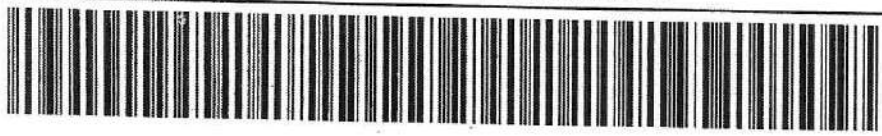
Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 02/03/2022	Valor do Documento R\$ 436,80
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 04/03/2022	Nº do Documento 116386
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000116386-0	Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011636 86002.965308 2 89140000043680

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/03/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 02/03/2022	No. do Documento 116386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000116386-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 436,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,58					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 119985 Nº do Pedido: 120942					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

117997

89
L



Logout



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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.008
RS

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 119985 Pedido : 120942 Data/Hora : 02/03/2022 11:13
Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

90
R



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

MARÇO - 2022

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	ANA SILVIA T. ROSA DAHIR	
02	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	
03	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	

Sorocaba, 02 de março de 2022.

Handwritten initials: RB



G337110759074973078
11/04/2022 08:08:39

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

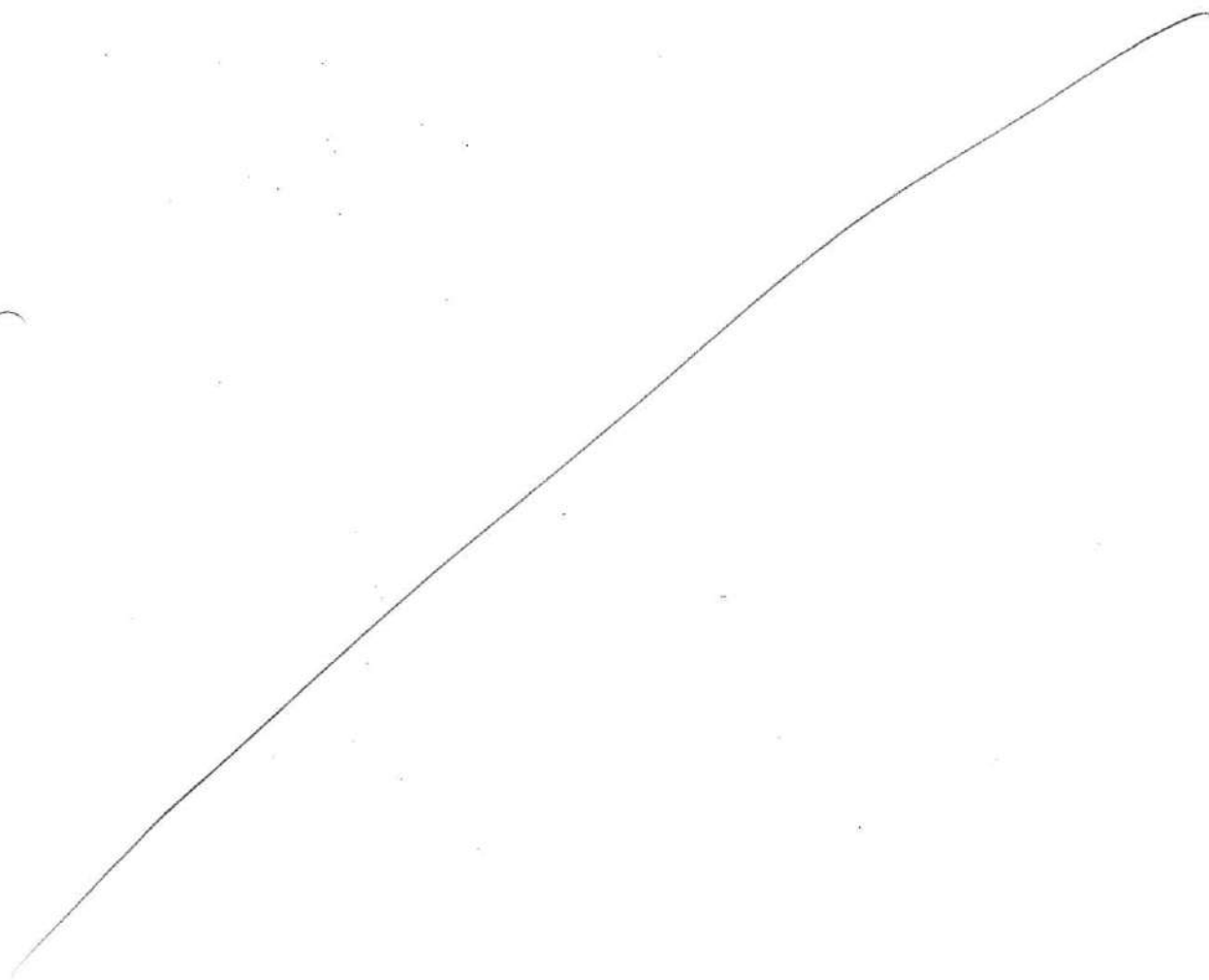
Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 97,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 08:00:51
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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



92
B



Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado:

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 340,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:22:52
	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 08:30:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:53:39
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOS NAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001163686002965308289140000043680

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 436,80

VALOR COBRADO 436,80

=====

NR. AUTENTICACAO D.014.75C.85D.68D.D6E

=====

22

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 32337.070018 7 89510000048100
 Valor R\$: 481,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
29/03/2022		441114	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022	481,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica				
SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698
 R\$ 39,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 172,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
 R\$ 65,00

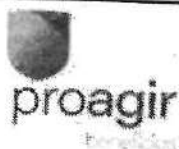
Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 32337.070018 7 89510000048100		
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/03/2022		441114	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Qtde. moeda
29/03/2022		R\$		1
Nosso número		Valor		
4030 / 0643971		481,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 17,00		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021 R\$ 52,00		
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



ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Data: 02/04/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	03/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	03/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	03/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	03/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	03/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	03/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	03/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	03/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	03/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	03/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	03/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	03/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	03/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	03/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	03/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	03/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	03/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	03/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	03/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	03/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	03/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	03/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	03/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	03/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	03/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	03/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	03/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	03/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	03/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	03/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	03/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	03/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	03/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	03/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	03/2022

95
R

45
R

205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	03/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	03/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637 R\$ 182,00 = 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962 R\$ 117,00 = 9 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL - PA: 2020/2982 R\$ 78,00 = 6 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 39,00 = 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868 R\$ 52,00 = 4 EMPREGADOS

138

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 39,00 /
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 08:01:10

11/04/2022 08:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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

98
L

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 ✓ CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710032337070018789510000048100

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 40.705

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 1.721.A58.372.DF0.2CB

=====

99
B

31006 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: Março/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR Admissão: 26/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.650,51	
953	Adiantamento com ded. IR			1.009,19
91005	INSS	12,00%		227,05
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		51,01

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.650,51	1.287,25
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.363,26

Salário base 2.650,51	Base INSS 2.650,51	Base FGTS 2.650,51	Valor FGTS 212,04	Base IRRF 1.363,26
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/04/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100
L

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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROPF: 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			1.266,00
91005	INSS	12,00%		303,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.291,60	1.569,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.721,61

Salário base 3.165,00	Base INSS 3.291,60	Base FGTS 3.291,60	Valor FGTS 263,32	Base IRRF 1.342,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Hudson Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

101
B

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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA Admissão: 20/01/2021
 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			387,51
91005	INSS	9,00%		184,22
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,05

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Totalis 2.248,91 1.083,78
Agência: Conta: **SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.165,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	2.248,91	2.248,91	179,91	1.165,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/103/22 Assinatura do Colaborador: *Ariane Ribeiro de Oliveira Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

102
2

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

Período de Apuração: **Março/2022** Data de Vencimento: **20/04/2022** Número do Documento: **07.16.22096.9240600-7**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000043714636**

Pagar este documento até: **20/04/2022**

Valor Total do Documento: **11.105,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1692	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	9.474,31			9.474,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.631,48			1.631,48
Totais		11.105,79			11.105,79

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4061,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 706,41

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 715,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 623,63

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 3146,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 772,75

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
06/04/2022 17:49:43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900001111 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22096.9240600-7
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 11.105,79



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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

103
R

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	715,26	8.191,02						Maternidade	0,00
Empregadores						8.191,02	8.191,02	Salário Família	0,00
Autônomos						1.0000%		Compensação	0,00
Total	715,26							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00			Terceiros outros	0,00	Indevido
									0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 715,26 (Segurados)									
GPS patronal -> 715,26 (Bruto) - 715,26 (Segurados) =									
									0,00 (Líquido)
									0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	194,78		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	110,46		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	215,46		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	26,43		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	190,90		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	196,60		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	184,08		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	112,67		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,43		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	264,38		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	247,56		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	182,91		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	215,46		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	100,76		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	100,76	225,88	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,82		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	243,58		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	201,38		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	142,05		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	217,89		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	214,04		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27.4	05/02/2022	219,42		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	500,64		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	122,61		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	100,76		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	206,89		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	248,64		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73.7	01/02/2022	223,24		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	140,00		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17.5	11/02/2022	122,61	56,47	
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	242,44		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	232,90		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	199,69		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	107,56	56,47	

1092

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	53.522,03	4.343,84	282,35	-	4.061,49	17
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.479,09	927,74	-	-	927,74	6
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.591,05	3.146,19	-	-	3.146,19	13
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
	ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.269,58	680,10	56,47	-	623,63	4

106.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.005/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE

ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 459

7.239,61

1.016,41

PARTE

ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 459

4.380,95

615,07

PARTE

N.º DOCTO: 07.16.22096.9240600-7

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000043714636

=====>

R\$

11.105,79

108
R

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 715,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 08:01:27
11/04/2022 08:08:39

Transação efetuada com sucesso.

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

109
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858900001111-1 05790385221-0
10071622096-9 92406007830-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/04/2022
Numero do Documento 07.16.22096.9240600-7
Valor Total 11.105,79

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040713
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D2.46E.661.4B0.8CA

110
R




JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO – 2022


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

- **REPASSE:** informamos que recebemos a informação via E-mail na data de 01/04/2022 de que o repasse seria efetivado no valor de R\$ 8.967,00 pela esfera Estadual;
- **NF 104935 CREDIALIMENTAÇÃO:** justificamos que devido ao repasse dos meses anterior terem sido realizados pela esfera Municipal, o pagamento da nota fiscal n.º 104935 foi efetuado na data de 04/03/2022, porem declarado na prestação esferal estadual, tendo a necessidade de realizar o reembolso;
- **PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** foi realizado o pagamento foi realizado pela conta 0191/217939. Acolhimento Institucional esfera municipal, porém o valor que corresponde a Medida Socioeducativa é de R\$ 39,00 havendo a necessidade de realizar o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 11 de abril de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


02/06/2022

✉ 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341111078277391
11/04/2022 11:10:55

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
09/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.184	4.250,00 D	
05/04/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	4.250,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.701	655,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.702	63,06 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/04/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	718,34 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	148.536	8.967,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/04/2022		0000	00000 345	BB RF Mais Automatico	42	8.967,00 D	0,00 C
11/04/2022		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	97,06 D	-> reembolso cred.
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939	39,00 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	715,26 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120	340,87 D	-> reembolso cred
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.192,19 D
Invest.com Resgate Autom.							11.052,66C
Saldo							9.860,47C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							11.052,66

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

G3341111078277391
11/04/2022 11:18:04

112
8

Cliente

Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	7.039,72			1.448,100982		
05/04/2022	RESGATE	4.250,00			873,301205	4,866591246	574,799777
	Aplicação 10/01/2022	374,70			76,994948		
	Aplicação 11/01/2022	0,10			0,020939		
	Aplicação 21/01/2022	3.039,25			624,513275		
	Aplicação 08/02/2022	835,95			171,772043		
07/04/2022	RESGATE	718,34			147,504326	4,869958850	427,295451
	Aplicação 08/02/2022	718,34			147,504326		
08/04/2022	APLICAÇÃO	8.967,00			1.840,678729	4,871572565	2.267,974180
11/04/2022	SALDO ATUAL	11.052,66			2.267,974180		2.267,974180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.039,72
APLICAÇÕES (+)	8.967,00
RESGATES (-)	4.968,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	11.052,66
Disponível p/ Resg =	11.052,66
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
08/02/2022	909.019.108	3.156,81	657,217318	337,940949
09/03/2022	909.019.109	431,94	89,354502	89,354502
08/04/2022	909.019.108	8.967,00	1.840,678729	1.840,678729

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
11/04/2022	4,873358276

Rentabilidade

No mês	0,2470
No ano	2,2459
Últimos 12 meses	4,7733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/04/2022 - Cota: 4,873358276

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



113
R

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: MARÇO/2022

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	28/05/2021	
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	20/01/2021	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	CLT	05/01/2017	

Sorocaba, 11 de abril 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 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **8F44.E971.888F.FEBE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

114
B

115
2

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032400505768117792

Informação obtida em 28/03/2022 07:30:48

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

116
2



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 35386552

Data e hora da emissão 01/04/2022 11:43:59

Folha 1 de 1
(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>

117
B



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: 8807066/2022
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

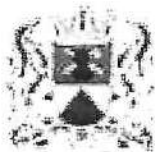
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

118
R

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
BAIRRO JD CAPITAO
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: D08B33FC05F3A62D

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: 084.386/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 33.61.14.0001.01.000

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

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

Certidão emitida às 14:32:35 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: 8D271A8FA3C3D0FD

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.

Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual

Carlos Eduardo Muramoto

Enviado: quinta-feira, 2 de junho de 2022 10:26**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** doc12148020220602094859.pdf (509 KB)

Bom dia!

Sobre a Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual solicitamos:

- 1 – Enviar folha de pagamento referente aos holerites apresentados na prestação de contas.
- 2 – Justificar data escrita pelo funcionário ~~Hudson Fernando dos Santos~~ no holerite, conforme anexo.
Ariane Ribeiro de O. Silva
- 3 – Enviar extrato da conta corrente e da conta aplicação completos referentes ao mês de março.
- 4 – Não foi identificado o reembolso da despesa CREDIALIMENTAÇÃO no valor de R\$ 436,80, enviar nota explicativa.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail.

*Atenciosamente,***Carlos Eduardo Muramoto***Secretaria da Cidadania**Seção de Convênios e Parcerias**Telefone 3212-6923*



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/04/2022

121
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/04/2022		Remessa: 1115			
ANA SILVIA TROMBETTA	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.363,26
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.165,13
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.721,61
Total Parcial:	R\$	4.250,00	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.250,00	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.250,00 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

G3310807210232011
08/04/2022 07:37:00

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

Data 05/04/2022 Valor R\$ 4.250,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.184, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 08/04/2022 07:37:00

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

G3380106310054611
01/04/2022 07:04:37

123
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
06/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	436,80 C	
				09/03 0191 117917-9 SOS NAIS			
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4,86 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	431,94 D	0,00 C
31/03/2022		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

G3380106310054611
01/04/2022 07:18:09

124
R

Cliante

Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	6.555,03			1.358,748480		
09/03/2022	APLICAÇÃO	431,94			89,354502	4,834003734	1.448,100982
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.039,72			1.448,100982		1.448,100982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.555,03
APLICAÇÕES (+)	431,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,75
SALDO ATUAL =	7.039,72

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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

125
R**RES: Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual**

Carlos Eduardo Muramoto

Enviado: sexta-feira, 3 de junho de 2022 11:02**Para:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** REF parte 1 SOS MSE Estadu~1.pdf (254 KB)

Bom dia!

Obrigado pelas correções.

Sobre a Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual solicitamos:

1 – Corrigir valores do REF parte 1 conforme anexo:

- Item (A) - Corrigir valor para R\$ 10.420,20
- Itens (E) e (G) - Corrigir valores para R\$ 19.439,95
- Itens (K) e (M) - Corrigir valores para R\$ 13.280,55

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail.

*Atenciosamente,***Carlos Eduardo Muramoto***Secretaria da Cidadania**Seção de Convênios e Parcerias**Telefone 3212-6923***De:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Enviado:** sexta-feira, 3 de junho de 2022 7:41**Para:** Carlos Eduardo Muramoto**Assunto:** RES: Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual

Bom dia

Carlos Eduardo

Em anexo

- copia dos extratos
 - comprovante do pagamento de salários
 - comprovantes de reembolsos nas contas especificas
 - fica pendente apenas o envio do holerite de Ariane Ribeiro (que esta com a data incorreta, correto 06/04), envio assim que estiver assinado.
- Agradeço pela atenção

De: Carlos Eduardo Muramoto [mailto:cmuramoto@sorocaba.sp.gov.br]**Enviada em:** quinta-feira, 2 de junho de 2022 10:27**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima <maolima@sorocaba.sp.gov.br>**Assunto:** Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS-MSE de Março de 2022 - Estadual

Bom dia!

126
cm

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Março/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Admissão: 20/01/2021

CBO: 5158-05 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.			887,51
91005	INSS	9,00%		184,22
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		12,05

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.248,91	1.083,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.165,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.248,91	2.248,91	2.248,91	179,91	1.165,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/18/22 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*



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
SERVIÇO 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

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
COMPETÊNCIA: MARÇO
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	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 N.º	VALORES REPASSADOS – R\$
08/04/2022	R\$ 8.967,00	08/04/2022	148.536	R\$ 8.967,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 10.420,20
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.967,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,75
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.439,95
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.439,95

(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:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

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)	MARÇO	2022	R\$ 6.159,40
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.159,40

(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\$ 19.439,95
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.159,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.280,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.280,55

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carlos



128
B

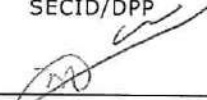
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 03/06/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - SUL/LESTE
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 19.439,95


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

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



Chefe de Seção

Carlos Eduardo Muramoto
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



Funcionário (a)



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: Março/2022

ATIVIDADES			NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS	
INDIVIDUAL	62	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO/DISTÂNCIA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	21	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	28	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	9	VISITAS ESCOLARES/CONTATOS COM INSTITUIÇÃO ESCOLAR	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	4	OFICINA AÇÃO E CIDADANIA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	4	OFICINA MERCADO DE TRABALHO	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	11	ENCONTRO DE FAMÍLIAS	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	8	GRUPO DE ADOLESCENTES	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	73	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	7	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	2	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	62	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS/ PRÉ-MEDIDAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	41	ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
FAMILIAR	21	ATENDIMENTO AS PRÉ-MEDIDAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	19	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
FAMILIAR	19	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS

1250

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS - MARÇO 2022

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
E. E. PROF. JULIO BIERRENBACH	REUNIÃO	DISCUSSÕES DE CASOS, ALINHAMENTOS, PLANO DE AÇÃO A JR
PROJETO GIRASSOL	REUNIÃO	ALINHAMENTO DE AÇÕES, COMPARTILHAMENTO DE VIVÊNCIAS E PRÁTICAS
AÇÃO COMUNITÁRIA INHAYBA	ARTICULAÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICAS COMUNITÁRIAS
UBS ÉDEN	ARTICULAÇÃO	ALINHAMENTO DE AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
UPA ÉDEN	ARTICULAÇÃO	ALINHAMENTO DE AÇÕES E CONHECIMENTO DE PRÁTICAS
UBS CAJURU	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ALINHAMENTO DE AÇÕES
NAPETI	REUNIÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ALINHAMENTO DE AÇÕES
SECID	ARTICULAÇÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ENCAMINHAMENTO PROJETO EDUCAÇÃO E CIDADANIA
CAPS AD	ARTICULAÇÃO	INFORMAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTOS
PREFEITURA DE SOROCABA	ARTICULAÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE CERIMONIA PROJETO INCLUSÃO DIGITAL
UNISO	PROJ. EDUCAÇÃO E CIDADANIA	ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIDOS DURANTE AS ATIVIDADES PROPOSTAS
GERAÇÃO FUTURO	ARTICULAÇÃO	ALINHAMENTO DE AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
D11 BRASIL	ARTICULAÇÃO	ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUTO SEDES SAPIENTIAE	CURSO	VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EPM/AJURIS	CURSO	APERFEIÇOAMENTO EM JR

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - MARÇO 2022

Quantidade Conveniada	40
Quantidade em Medida Socioeducativa	15
Quantidade em Pré Medida	22
Total de Vagas Ocupadas	37

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS - MARÇO 2022

ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO

OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judicial 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

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês 40

Número de Atendimentos Proporcionados 0

Número de Vagas Contratadas 41

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

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês 40

Número de Atendimentos Proporcionados 4

Número de Vagas Contratadas 4

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

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês 40

Número de Atendimentos Proporcionados 4

Número de Vagas Contratadas 4

ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS

OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judicial 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

Número de Adolescentes Encaminhados / Mês 40

Número de Atendimentos Proporcionados 0

Número de Vagas Contratadas 41

ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)

OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judicial 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	33

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÉ MEDIDAS - MARÇO 2022

ATIVIDADE: BUSCA ATIVA

OBJETIVOS: Ofertar a proposta de 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	11
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	9

ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO

OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judicial 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	11
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	21

ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS

OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.

Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	11
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	6

ATIVIDADE: CÍRCULOS

OBJETIVOS: Encontro conciliatório para proposta de convivência social e definição do consenso entre as partes.

Número de Vagas Contratadas	40
-----------------------------	----

Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	11
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	11
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	11
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	11
Número de Atendimentos Proporcionados	2

RESULTADOS ALCANÇADOS

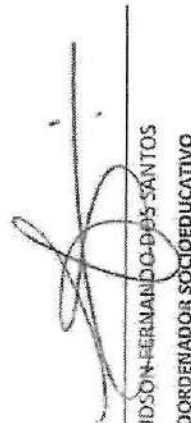
ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR DE ATENDIDOS EM LIBERDADE ASSISTIDA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO, PROTAGONIZANDO, 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 PARA JUSTIÇA RESTAURATIVA, NA CONSTRUÇÃO DE CÍRCULOS DE PAZ E NA CONFERÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR. EFETUANDO BUSCA ATIVA, PRÉ CÍRCULOS/PRÉ CONFERÊNCIAS, CÍRCULOS/CONFERÊNCIAS, PÓS CÍRCULOS/PÓS CONFERÊNCIAS (METODOLOGIAS UTILIZADAS: PROCESSOS CIRCULARES NA CONSTRUÇÃO DE PAZ E CONFERÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR); ENCAMINHANDO RELATÓRIOS DAS RESOLUÇÕES DE CONFLITO ENCONTRADAS PELOS PARTICIPANTES E FACILITADORES.

Obs: Todos os atendimentos e oficinas de caráter presencial foram mantidos, tomando todas as medidas de segurança e higiene determinadas pelos órgãos de saúde pública. Além de continuarem a ser acompanhados, monitorados e auxiliados a distância através de contato telefônico, vídeo chamadas e aplicativo de mensagens.

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


HUDSON HERNANDO DOS SANTOS
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO


RUBENS CURY BASSO
PRESIDENTE

Sorocaba, 31 de março de 2022

124
R



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida

AUTARCA



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: Março - 2022

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

VAGAS CONVENIADAS

(quantas vagas de acordo com o estabelecido no Termo de Colaboração)

EXECUTADAS (Pré-Medidas + Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) + Liberdade Assistida (LA))

(quantas vagas ocupadas no mês (somados inclusive os desligamentos) para que fiquem registradas quantos usuários diretos realmente foram atendidos no mês)

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A. G. F. D. S.	LA	16	21209321795	MP/CREAS	16/02/2022	16/08/2022
2	A. C. R. D. A. F.	LA	15	23735481066	MP/CREAS	10/02/2022	10/08/2022
3	C. D. M. D. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/01/2022	20/11/2021
4	D. L. A. D. A.	LA	16	12431763074 02	MP/CREAS	25/08/2021	22/03/2022
5	D. D. O.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	17/03/2022	21/02/2022
6	D. D. O.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/09/52021	25/12/2020
7	E. F. T. I.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/08/2020	19/03/52022
8	E. R. D. C.	PRÉ	13	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	17/03/2022	18/01/2022
9	G. C. S. D. R.	LA	17	16279706681	MP/CREAS	15/12/2021	14/08/2021
10	G. D. S. T.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	01/10/2021	28/10/2021
11	G. D. C. S.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2021	12/01/2022
12	G. N. H.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/03/2022	13/06/2022
13	H. F. R.	LA	17	23628702654	MP/CREAS	28/10/2020	20/11/2021
14	I. B. C.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/03/2022	07/12/2021
15	J. D. O. F. P.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	10/02/2022	03/11/2021
16	J. P. O. C.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/11/2021	26/04/2021

135
2021

17	J. V. D. N. B.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2022	22/01/2022
18	K. E. D. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/11/2021	12/03/2022
19	K. A. D. G.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2022	01/04/2022
20	K. A. D. F.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/09/2021	22/03/2022
21	K. R. P.	LA	17	22002954339	MP/CREAS	11/02/2022	15/01/2022
22	L. C. R. V.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/02/2022	29/09/2021
23	L. C. G.	PRÉ	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2022	29/12/2021
24	L. T. M.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2022	19/03/2022
25	L. V. F. A.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/11/2021	11/08/2022
26	L. A. A.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	16/08/2021	08/08/2022
27	M. Q. D. S.	LA	16	1650726239 1	MP/CREAS	06/12/2021	02/04/2022
28	M. H. B. B.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/01/2022	31/12/2021
29	N. D. S. D. O.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/03/2022	05/10/2021
30	P. H. A. R.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/11/2021	04/06/2022
31	P. H. D. A.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2022	22/03/2022
32	R. D. D. S.	LA	18	16629220235	MP/CREAS	02/09/2021	11/01/2022
33	T. D. S. M.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	10/12/2021	22/03/2022
34	V. H. P. D. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/11/2021	29/12/2021
35	W. D. S. S.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/02/2022	07/12/2021
36	W. B. D. S.	LA	18	16617974310	MP/CREAS	20/09/2021	05/06/2022
37	Y. G. D. S.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/02/2022	01/03/2022

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.	SC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/03/2018	01/10/2018
17	C. R. D. P.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/10/2016	11/06/2017
18	C. D. O. G.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/10/2016	12/06/2017
19	C. D. F. D. O.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/12/2016	28/03/2017
20	C. H. M. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/12/2016	29/03/2017
21	D. E. D. J. P.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/12/2016	30/03/2017
22	D. D.	LA	20	16152192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019
23	D. S. D. L.	LA/PSC	21	16136904196	MP/CREAS	27/12/2018	27/12/2019
24	D. U. S.	LA	21	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019
25	D. G. D. A.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	21/02/2019	21/08/2019
26	D. P. D. O.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/02/2019	22/08/2019
27	D. I. L. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/11/2020	30/06/2021
28	D. J. N.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/11/2020	01/07/2021
29	D. R. D. M.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/10/2019	07/04/2020
30	D. H. D. S. P.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/10/2019	08/04/2020
31	E. L. M. D. S.	LA	20	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018
32	E. F. D. M. V.	LA	20	16364292977	MP/CREAS	05/06/2018	05/06/2019
33	E. C. G. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/06/2018	06/06/2019
34	E. H. C. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2020	03/10/2020
35	E. F. T. J.	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

137

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

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.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.
12 a 14 anos	MASC.	4			4				0				0				0
	FEM.	1			1				0				0				0
15 a 17 anos	MASC.	19		6	13				0				0	11			11
	FEM.	4			4				0				0				4
18 anos ou mais	MASC.				0				0				0	4			4
	FEM.				0				0				0				0
TOTAL					22				0				15				37

OBS.: TEMOS 03 VAGAS ABERTAS PARA NOVOS CASOS EM MSE OU PRÉ-MEDIDA EM JR - 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.

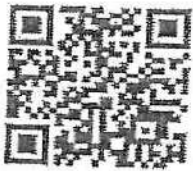
Sorocaba, 31 de março de 2022.



HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO



RUBENS CURY BASSO
PRESIDENTE



140
R

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: MARÇO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	28/05/2021	
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIOEDUCATIVO	CLT	20/01/2021	
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	CLT	05/01/2017	

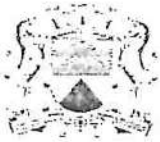
Sorocaba, 11 de abril de 2022.


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



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 - MARÇO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	37
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	1147
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	92,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento	40	41	102,50%
Ação e Cidadania	40	4	10,00%
Orientação ao Mercado de Trabalho e Profissionalização	40	4	10,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	41	102,50%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	33	82,50%
Busca Ativa	40	9	22,50%
Atendimento Técnico	40	21	52,50%
Pré Círculos	40	6	15,00%
Círculos	40	2	5,00%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	2	5,00%
Acompanhamento Pós Círculo	40	1	OK
Relatório Final	40	2	5,00%

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 Março/2022 realizou atendimentos híbridos, remoto via whatsapp/ligações telefônicas, e atendimentos presenciais.

Sorocaba, 27 de Abril de 2022.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/04/2022

Organização:	Serviços de Obras Sociais – MSE				
Serviço:	Atendimento de Medidas Socioeducativas				
Competência:	Março de 2022				
Vagas conveniadas	40	Total de pessoas atendidas	37	Índice de ocupação das vagas	92,50%

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

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

Conveniadas: 40

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 15

Executadas na Pré Medidas: 22

Executadas Total: 37

Aguardando decisão judicial: 89

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

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação