



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/03/2022**

Número do Documento  
**07.16.22063.1977353-4**

Pagar este documento até  
**18/03/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000037223203**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.698

*810,00*

Valor Total do Documento  
**12.944,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	10.000,39			10.000,39
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <i>3355,52</i>		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	351,72			351,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.399,23			2.399,23
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <i>263,72</i>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	96,03			96,03
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <i>26,49</i>		
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:23.872.299/0001-70	88,00			88,00
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ <i>406,26</i>		
<b>Totais</b>		<b>12.944,37</b>			<b>12.944,37</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ *4354,12*

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$ *859,81*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ *96,03*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ *88,00*

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ *88,00*

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/03/2022 13:56:01

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ *619,28*

R\$ *615,07*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000129 0 44370385220 4 77071622063 1 19773534441 7

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22063.1977353-4  
Pagar até: 18/03/2022  
Valor: 12.944,37



*[Handwritten signature]*

JY  
R

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		5.469,49	953 Adiantamento com ded. IR	2.173,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	352:00	1.020,56	3206 Despesas médicas titular	198,43
308 Prêmio		992,52	91005 INSS	629,28
347 Apolice de Seguro		54,47	91705 IR adiantamento salarial recolhido	14,80
349 Despesa Cesta Basica		580,00		
350 Bem Estar Social		52,00		
521 DSR rendimentos variáveis		194,53		
541 DSR horas extras		11,79		
613 Horas extras 100%	02:40	64,01		
3202 Despesas Médica e Odontologica		198,43		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	7.752,90	7.752,90	0,00	0,00
Descontos	3.015,51	3.015,51	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>4.737,39</b>	<b>4.737,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	7.752,90	7.752,90	0,00	0,00
Base RAT	7.752,90	7.752,90	0,00	0,00
Base IRRF	4.746,23	4.746,23	0,00	0,00
Valor IRRF	14,80	14,80	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.752,90	7.752,90	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	620,21	620,21	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.752,90	7.752,90	0,00	0,00
Total FGTS	620,21	620,21	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 3 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	629,28	7.752,90				7.752,90	7.752,90	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
<b>Total</b>	<b>629,28</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>		<b>0,00</b>	Covid-19	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS -> 629,28 (Segurados)

= 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 629,28 (Bruto) - 629,28 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

PREVIDENCIA SOCIAL

	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
3	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	179,88		
5	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	100,76		
7	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
7	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
3	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
1	DANIELE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	31/12/2021	-		
4	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	234,62		
3	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	182,80		
0	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	201,74		
8	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	175,99		
5	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	112,67		
0	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	104,33	56,47	
9	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	344,47		
8	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	178,84		
0	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	130,59	112,94	
5	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	212,44		
3	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	119,34		
1	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	174,07		
3	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	275,79		
2	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
7	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	399,39		
7	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	295,19		
3	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,00		
1	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	163,17		
1	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
1	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	246,97		

RDF

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

D P	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
75	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	220,79		
38	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	205,18		
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	495,45		
72	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	88,00		
74	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
79	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	113,76		
36	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	100,76		
76	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	275,05		
71	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	285,11		
77	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL II	123.*****73-7	01/02/2022	189,02		
71	SELMA MARIA DE BRITO SIMOES	AUTONOMO - ORIENTADOR	121.*****56-2	28/02/2022	263,72		
4	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	166,04		
0	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17-5	11/02/2022	97,90		
8	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	282,27		
5	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	298,09		
0	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
6	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	206,12		
4	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
5	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	173,87		

R087

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022



PREVIDÊNCIA SOCIAL

D P	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
PHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	55.126,59	4.523,53	169,41	-	4.354,12	16
RGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.765,69	859,81	-	-	859,81	6
RDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	37.279,30	3.355,52	-	-	3.355,52	13
IDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.922,41	810,66	-	-	810,66	3
LHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	7.752,90	629,28	-	-	629,28	4
ONOMO - PA: 2017/35962	1.318,60	263,72	-	-	263,72	1
ONOMO - PA: 2017/21637	440,00	88,00	-	-	88,00	1

RH

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDENCIA SOCIAL

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2022

D P	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS							
BASE							
	EW SERVICOS LTDA - TERMO PA: 2017/21.637 - NF 11575	873,00				96,03	
	FORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0054	3.286,28				361,49	
	FORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 0055	3.693,28				406,26	
	FORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 189	7.239,61				1.016,41	PARTE
	FORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 189	4.380,95				615,07	PARTE
	FABRICA MAT CONST EIRELI - PA: 2017/21637 - NF 77	800,00				88,00	
					=====>	R\$	12.944,37
OCTO: 07.16.22063.1977353-4							
L A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000037223203							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000129-0 44370385220-4  
77071622063-1 19773534441-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22063.1977353-4  
Valor Total 12.944,37

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

DOCUMENTO: 030703  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5F.E29.F5E.10B.8B0

629,28

to  
R

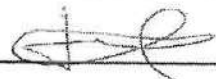
000

**01003 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: **Fevereiro/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS  
**000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029

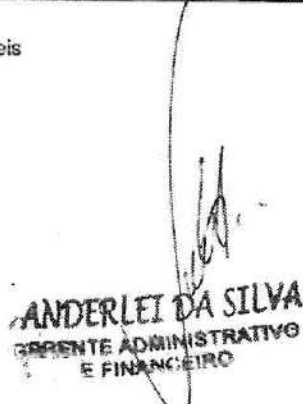
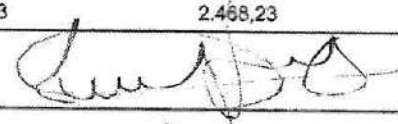
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	287,67	
613	Horas extras 100%	01:16	30,45	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	47,95	
541	DSR horas extras	24,00	5,08	
953	Adiantamento com ded. IR			848,22
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		212,44
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		14,80
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.528,70	1.273,89
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.254,81</b>		

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.528,70	2.528,70	202,29	1.453,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 04/03/22 Assinatura do Colaborador: 



01  
R

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Fevereiro/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS		
<b>000168 LUIS CARLOS FRONJA</b>		Admissão: 05/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 025.247.299-31	PIS: 124.35586.27.4	CTPS: 23754 Série: 038
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.726,04	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	345,21	
308	Prêmio		287,67	
613	Horas extras 100%	01:24	33,56	
521	DSR rendimentos variáveis	20,00	69,04	
541	DSR horas extras	20,00	6,71	
953	Adiantamento com ded. IR			690,42
91005	INSS	12,00%		205,18
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	RS 2.468,23
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.572,63</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.468,23	2.468,23	197,45	1.572,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/03/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

82  
R

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS  
**000169 NOILTON DIAS PETINGA** Admissão: 11/02/2022  
 CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	792,95	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88,00	193,84	
308	Prêmio		440,53	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	38,77	
953	Adiantamento com ded. IR			317,18
91005	INSS	9,00%		113,76

**ANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

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

Totais 1.466,09 430,94  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.035,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.466,09	1.466,09	117,28	1.035,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: *Noilton Dias Petinga*

83  
R

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: <b>Fevereiro/2022</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS			
<b>000170 SILAS FERREIRA</b>		Admissão: 11/02/2022			
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 099.348.948-66	PIS: 122.37408.17.5	CTPS: 48264 Série: 065	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	18,00	792,95		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	193,84		
308	Prêmio		264,32		
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	38,77		
953	Adiantamento com ded. IR			317,18	
91005	INSS	9,00%		97,90	
 <b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.289,88	415,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 874,80</b>
Salário base 1.321,59	Base INSS 1.289,88	Base FGTS 1.289,88	Valor FGTS 103,19	Base IRRF 885,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
01/03/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Silas Ferreira</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/03/2022 Remessa: 1102</b>					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.254,81
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.572,63
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	1.035,15
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	874,80
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.737,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.737,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.737,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

85  
R



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380704450002531  
07/03/2022 05:45:57

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 03/03/2022 Valor R\$ 4.737,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.873, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/03/2022 05:45:57

---

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





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 05/03/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	02/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	02/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	02/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	02/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	02/2022
263331	ELIANE GRACIELE MUZEL	342*****41	01/11/2020	13,00	02/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	02/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	02/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	02/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	02/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	02/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	02/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	02/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	02/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	02/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	02/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	02/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	02/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	02/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	02/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	02/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	02/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	02/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	02/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	02/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	02/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	02/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	02/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	02/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	02/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	02/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	02/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	02/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	02/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 05/03/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	182,00	= 14 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 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

NR  
R



08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:59:11  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710030434640014389200000048100

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 30.701

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

=====

NR.AUTENTICACAO.E.DBO.CC1.AE6.DE9.EFF

=====

89  
R



Nº da Conta: 0359236080  
 Mês de referência: 01/2022  
 Período: 25/12/2021 a 24/01/2022  
 Data de emissão: 01/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383943112  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 17/02/2022

Total a Pagar - R\$  
 129,38

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>129,38</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	31,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	9,85MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	03m18s	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.868/2021</p> <p>R\$ _____</p>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129,38</b>

ANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento  
**17/02/2022**

Total a Pagar - R\$  
**129,38**

Cód. Débito Automático: 0359236080 - 0 | Nº da Conta: 0359236080 | Mês Referência: 01/2022

846500000019 | 293800800014 | 103592360806 | 012202202177



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.58

0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000001-9 29380080001-4

10359236080-6 01220220217-7

Data do pagamento 17/02/2022

Valor Total 129,38

-----

DOCUMENTO: 021701

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B3.E08.085.1A7.492

90  
R

20

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

# Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 6898.f5c2.4277.c365.f4a6.e351.edd6.d1dd

Nº Cliente: 0059098-4

Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Mês: FEVEREIRO/2022

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 1.805,04

Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100

Nº fatura: 007173201

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 002466392

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 03/02/2022

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Apresentação: 09/02/2022

Valor da tarifa s/ ICMS: 5,098594

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,040964

Vencimento: 14/02/2022

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

### Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.Y.Z	Consumo corrigido m³
E13600013040	DIAPHRAGMA	16723	16420	303	0,97897 1,00731	298,8

F - Pressão T - Temperaturas 2 - Supercompressibilidade Total do fornecimento (m³) 298,8  
 PCS - Poder Calorífico Superior  
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o consumo em metros cúbicos de PCS (poder Calorífico Superior) a partir de 1,12 / Consumo Corrigido Faturado.

### Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			1523,46
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	422,50		
ICMS			281,58
PIS / COFINS		140,92	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.668/2021

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

R\$ 505,04

R\$ 1300,00

### Total de faturamentos

1.805,04

Após o vencimento, serão aplicadas adições legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,0033%.

### Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 24/02/2022

ICMS Base de Cálculo: R\$ 1564,36 Alíquota: 18%  
 Valor: R\$ 281,58

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS  
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 52.703 de 20/12/2018

Autenticação Mecânica

ANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GIBELI CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-302  
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87230/2020

Nº Cliente: 0059098-4 Mês: FEVEREIRO/2022 Titular: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
Valor: R\$ 1.805,04 Emissão: 03/02/2022 Vencimento: 14/02/2022 Fatura: 007173201

83670000018-2 05040116000-2 00000059098-4 49022022100-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.35

0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83670000018-2 05040116000-2

00000059098-4 49022022100-9

Data do pagamento 14/02/2022

Valor em Dinheiro 1.805,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.805,04

-----

DOCUMENTO: 021403

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF4.29F.646.EF3.B8A

20

94  
R

## COMPROVANTES DE REEMBOLSO – DEBITO CONTA 73697

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 629,28  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

NR.AUTENTICACAO A.F85.02D.E2B.E93.BCD

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 615,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

NR.AUTENTICACAO 8.6C6.D4E.4A4.2FA.455

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 1.530,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

NR.AUTENTICACAO 5.36C.98E.546.CF7.10F

915  
R

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 4.380,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.EDD.478.BB8.F03.876

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626  
VALOR TOTAL 2.173,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

---

NR.AUTENTICACAO E.ECC.FA0.A80.6DA.6E0

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 505,04  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

---

NR.AUTENTICACAO 6.F00.FCF.246.985.5B4

96  
R

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 52,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BD1.474.3A4.C90.2C5

## COMPROVANTES DE REEMBOLSO - CREDITO CONTA 73697

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 92,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AC7.69F.35F.73C.234

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:34  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 462,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO C.839.934.FBC.E5B.045



03  
R

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SOS NAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 35,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

---

---

NR.AUTENTICACAO 9.1BC.B0E.BA5.829.3D7

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:40:39  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 35,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

---

---

NR.AUTENTICACAO E.27D.95F.7BD.BB3.F91'

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:38:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 274,94  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

---

NR.AUTENTICACAO D.BB5.2F5.AEE.4A7.423



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

### JUSTIFICATIVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS: FEVEREIRO/2022

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

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais de serviços (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês de setembro/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 INSS EMPREGADOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944,37 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento dos salarios mês fevereiro/2022, e o valor que corresponde aos empregados vinculados ao projeto, de acordo com o resumo analitico do resumo folha de pagamento é de R\$ 629,28;

- **DARF RECIBO N.º 50000037223203 INSS RETENCAO NF:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.944,37 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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

99  
R



esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor INSS folha de pagamento dos salários mês fevereiro/2022, autônomos e notas fiscais com a retenção de INSS, e o valor que corresponde a retenção da nota fiscal 189 Engafort Sistema Av de Segurança é de R\$ 1.631,48, (R\$ 1.016,41 Acolhimento Institucional e R\$ 615,07 Acolhimento Noturno), sendo que o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 615,07 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DANFE 26066 ANDRE GUSTAVO:** refere-se a aquisição de capas para colchoes, material para as pessoas em situação de rua, conforme consta no plano de trabalho, e que conforme a utilização diária, esse material tem um tempo de vida útil, havendo a necessidade de substituição;

- **NF 170 SIRLENE:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 3.930,00 realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal, e no entanto foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 2.400,00 e no Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 o valor de R\$ 1.530,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 189 ENGEFORT:** informamos o pagamento integral "liquido" no valor de R\$ 11.620,55 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 7.239,60 e o valor do Acolhimento Noturno é de R\$ 4.380,95 conforme descrição dos valores em anexo, devendo ocorrer o reembolso;

- **DAM-ISS:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 805,48 portanto segue detalhamento dos valores correspondentes a cada projeto:

**Acolhimento Noturno** → R\$ 63,90 nota fiscal n.º 10482 Cincotto e Drigo + o valor proporcional de R\$ 279,58 referente a nota fiscal n.º 189 Engafort e

100  
R



**Acolhimento Institucional municipal** → R\$ 462,00 valor proporcional referente a nota fiscal n.º 189 Engafort Sistema Segurança, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **DARF NF 189 ENGEFORT e 10482 CINCOTTO:** informamos o pagamento do IR retido nas notas fiscais, sendo o pagamento no valor total de R\$ 172,28, e os valores correspondentes a cada projeto é de:

**Acolhimento Noturno** → R\$ 23,96 nota fiscal n.º 10482 Cincotto e Drigo + o valor proporcional de R\$ 55,92 referente a nota fiscal n.º 189 Engafort e

**Acolhimento Institucional municipal** → R\$ 92,40 valor proporcional referente a nota fiscal n.º 189 Engafort Sistema Segurança, devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF N.º 10482 CINCOTTO:** informamos o pagamento no valor total liquido de R\$ 1.435,45 porem o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 1.088,63, o valor do projeto Acolhimento Emergencial é de R\$ 274,94, o valor da Abordagem Social é de R\$ 35,94 e Medida Socioeducativa de R\$ 35,94 havendo a necessidade de ocorrer todos os reembolsos;

- **ADTO SALARIOS:** informamos que o pagamento do adiantamento de salários foi realizado através da conta 0191/74626 esfera estadual, sendo que estava previsto o repasse por essa esfera, e no entanto foi efetivado o repasse do mês pela esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 2.173,00 da conta 0191/73697 para 74626;

- **CONTA 59098-4 NATURGY:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 1.805,04 realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera Municipal porem

101  
R



declarado na prestação o valor de R\$ 1.300,00 e no Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 o valor de R\$ 505,04 tendo a necessidade de ocorrer o reembolso;

- **PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** informamos o pagamento total do título n.º 422090 realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera Municipal e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento noturno é de R\$ 52,00 devendo ocorrer o reembolso;

- **REPASSE MENSAL:** informamos o saldo final no anexo RP-14 no valor de R\$ 10.055,77 justificamos porém que recebemos o valor de R\$ 4.500,00 na conta específica prevista para utilização na esfera estadual 0191/74626, na data de 11/02/2022 docto n.º 79143, e posteriormente a informação da Secretaria da Cidadania que o repasse seria integral pela conta 0191/73697 esfera municipal, que foi efetivado na data de 25/02/2022 no valor total do repasse mensal de R\$ 34.886,81 e no entanto a instrução da Secid para fazer a transferência do valor de R\$ 4.500,00 para conta da esfera municipal, para utilização no mês 03/2022;

- **SALDO FINAL:** em referência ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 10.055,77 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 5.524,18 no pagamento de despesas vencidas no início de março/2022 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 4.531,59.

Sorocaba, 08 de março 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

100  
2

G3370813251054  
08/03/2022 13:21



## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0  
Conta corrente 74626-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 11/02/2022 Valor R\$ 4.500,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 79.143, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e quinhentos 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 08/03/2022 13:29:19

---

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

G3380105000007531  
01/03/2022 07:32:00

103  
R

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RP Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/02/2022	APLICAÇÃO	129,38			12,459629	10,383936109	12,459629	
17/02/2022	RESGATE	129,38			12,455492	10,387385583	0,004137	
	Aplicação 16/02/2022	129,38			12,455492			
18/02/2022	RESGATE	0,04			0,004137	10,390900636		
	Aplicação 16/02/2022	0,04			0,004137			
21/02/2022	APLICAÇÃO	66,62			6,409206	10,394422612	6,409206	
23/02/2022	APLICAÇÃO	973,43			93,584242	10,401644297	99,993448	
24/02/2022	RESGATE	990,40			95,183715	10,405141208	4,809733	
	Aplicação 21/02/2022	66,69			6,409206			
	Aplicação 23/02/2022	923,71			88,774509			
25/02/2022	APLICAÇÃO	34.886,81			3.351,741596	10,408561936	3.356,551329	
25/02/2022	SALDO ATUAL	34.936,87			3.356,551329		3.356,551329	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.056,24
RESGATES (-)	1.119,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	34.936,87

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade	
No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

G3380105000007531  
01/03/2022 07:15:06

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.908,54 C	
				10/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.326,74 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	581,80 D	0,00 C
				CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS L			
16/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	129,38 C	
				16/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
16/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	129,38 D	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	129,38 D	
				VIVO SP			
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	129,38 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,04 C	0,04 C
21/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	6.600,00 C	
				21/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	6.533,42 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	66,62 D	0,00 C
23/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	923,43 C	
				23/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/02/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	50,00 C	
				23/02 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
23/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	973,43 D	0,00 C
24/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	990,40 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.			
24/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	990,40 C	0,00 D
25/02/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	369.786	34.886,81 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	34.886,81 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3370912249446791  
09/03/2022 12:34:07

105  
R

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	34.936,87			3.356,551329		
02/03/2022	RESGATE	4.942,38			474,681758	10,411986386	2.881,869571
	Aplicação 23/02/2022	50,08			4,809733		
	Aplicação 25/02/2022	4.892,30			469,872025		
03/03/2022	RESGATE	4.737,39	0,71		454,904894	10,415583695	2.426,964677
	Aplicação 25/02/2022	4.737,39	0,71		454,904894		
04/03/2022	RESGATE	581,80	0,13		55,852035	10,419136847	2.371,112642
	Aplicação 25/02/2022	581,80	0,13		55,852035		
07/03/2022	RESGATE	3.048,24	0,91		292,555763	10,422457495	2.078,556879
	Aplicação 25/02/2022	3.048,24	0,91		292,555763		
08/03/2022	APLICAÇÃO	4.500,00			431,618213	10,425880703	2.510,175092
09/03/2022	SALDO ATUAL	26.179,81			2.510,175092		2.510,175092

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.936,87
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	13.309,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,75
SALDO ATUAL =	26.179,81
Disponível p/ Resg =	26.169,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	9,00
IR complementar =	1,13
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/02/2022	909.019.125	34.886,81	3.351,741596	2.078,556879
08/03/2022	909.019.108	4.500,00	431,618213	431,618213

### Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
09/03/2022	10,429476557

### Rentabilidade

No mês	0,2009
No ano	1,4201
Últimos 12 meses	3,9826

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2022 - Cota: 10,429476557

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

G3370912249446791  
09/03/2022 12:29:03

106  
R

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	4.942,38 D	
				033 0052 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.942,38 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.873	4.737,39 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.737,39 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	581,80 D	
				CREDICESTA			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	581,80 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	620,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	172,28 D	29,98
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.703	805,48 D	343,48
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.435,45 D	1.088,63
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.705	14,80 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.048,24 C	0,00 C
08/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.626	4.500,00 C	
				08/03-0191 74626-6 SERVICO DE OBR			
08/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.500,00 D	0,00 C
09/03/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	274,94 C	
				09/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	629,28 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	615,07 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.530,00 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.380,95 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.074.626	2.173,00 D	
				09/03 0191 74626-6 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	505,04 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	52,00 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	35,94 C	
				09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	35,94 C	
				09/03 0191 117917-9 SOS NAIS			
09/03/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	462,00 C	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	92,40 C	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12.653,97 D	
				09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0000	00000	999 SALDO			21.638,09 D

Invest.com Resgate Autom.	26.169,68C
Saldo	4.531,59C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2022
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	26.179,81

107  
R

-----  
-----

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

108  
R



## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO


### TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

### MÊS: FEVEREIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	CLT	19/05/2021	
LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/02/2022	
NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	11/02/2022	
SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	11/02/2022	

Sorocaba, 08 de março 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 09:36:48 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/08/2022.

Código de controle da certidão: **5AD1.830C.B98E.AB2F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

109  
R

JAK  
R

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 05/03/2022 a 03/04/2022

**Certificação Número:** 2022030500375498067271

Informação obtida em 07/03/2022 06:09:40

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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

Certidão nº 34729871

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2022 12:39:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

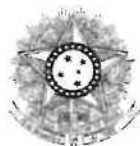
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

172  
R



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: 6685099/2022  
Expedição: 25/02/2022, às 09:38:33  
Validade: 24/08/2022 - 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.





13  
2

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 058.461/22-45**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 09:37:41 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **2810536457592A1A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



114  
R

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 058.454/22-16**

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 09:32:51 h, do dia 21/02/2022.

Válida até 25/04/2022.

Código de autenticidade: **9D0BFACDB30BABF5**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



115  
R

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 07/07/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO – 29.868
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	R\$ 39.386,81

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.

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DP



116  
2

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES FEVEREIRO – 2022

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2021/29.868**

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO), OU GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

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

#### **ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):**

- TOTAL 138 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERÍODO
- TOTAL 713 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 851 – ATENDIMENTOS NO PERÍODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 652 – PERNOITES NO PERÍODO
- ATENDIMENTO TÉCNICO INDIVIDUAL = 103
- ATENDIMENTO TÉCNICO EM GRUPO = 126
- TRANSPORTE = 35 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 848
- REFEIÇÕES = 823
- HIGIENE PESSOAL = 666

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

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

#### **ATENDIMENTO INDIVIDUAL:**

---

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

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

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



117  
R

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).

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

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



118  
2

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

## ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

### CENTRO DE TRIAGEM

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

### CAPS

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

### CASA ANDRÉ LUIZ

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

## RESULTADOS ALCANÇADOS

\* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho visando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que

---

✉ 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](http://www.sossorocaba.org.br)

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



119  
R


possibilita alugar uma moradia, ocorrem casos que o Assistido permanece um tempo maior, até disponibilidade de vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química.

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

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

Sorocaba, 07 de março de 2022.

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

  
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

Organização:	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	2	FEVEREIRO	28
Vagas Conveniadas:	30		
Índice de Execução:	101,31%		
Ano:			2022
Data:			07/03/2022
Total			851

n°	NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	A.A.S.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/2/2022	20/02/2022	5
2	A.C.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/2/2022	07/02/2022	2
3	A.C.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/2/2022	10/02/2022	3
4	A.C.A.	NC	72	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/2/2022	11/02/2022	4
5	A.C.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	01/02/2022	1
6	A.D.A.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/2/2022	18/02/2022	17
7	A.D.A.S.A.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/2/2022	17/02/2022	1
8	A.D.A.S.N.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/2/2022	23/02/2022	5
9	A.DOS.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/2/2022	10/02/2022	2
10	A.H.DE.P.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	03/02/2022	3
11	A.K.DA.S.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/2/2022	09/02/2022	8
12	A.L.D.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/2/2022	26/02/2022	2
13	A.M.J.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/2/2022	17/02/2022	12
14	A.N.DE.C.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	04/02/2022	4







**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

Organização:		<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						
Serviço:		ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868						
Mês:	2	FEVEREIRO	28					
Vagas Conveniadas:	30	Ano:	2022					
Índice de Execução:	101,31%	Data:	07/03/2022					
		Total	851					
32	D.S.DA.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	09/02/2022	9
33	D.S.S.1.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	26/02/2022	26
34	D.S.S.B.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/2/2022	28/02/2022	2
35	E.C.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/2/2022	08/02/2022	5
36	E.C.V.A.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/2/2022	27/02/2022	2
37	E.F.DOS.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/2/2022	12/02/2022	5
38	E.F.M.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	02/02/2022	2
39	E.H.DE.A.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/2/2022	19/02/2022	2
40	E.L.N.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/2/2022	19/02/2022	2
41	E.L.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/2/2022	09/02/2022	2
42	E.O.G.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	18/2/2022	22/02/2022	5
43	E.S.L.N.B.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/2/2022	28/02/2022	2
44	E.T.R.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/2/2022	25/02/2022	4
45	F.C.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/2/2022	05/02/2022	4
46	F.C.DE.C.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	01/02/2022	1
47	F.C.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/2/2022	25/02/2022	4
48	F.H.F.J.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/2/2022	13/02/2022	10

**RELATORIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**Serviço:** ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIENCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868

<b>Mês:</b>	2	<b>FEVEREIRO</b>	28	<b>Ano:</b>	2022
<b>Vagas Conveniadas:</b>	30			<b>Data:</b>	07/03/2022
<b>Índice de Execução:</b>	101,31%			<b>Total</b>	851

	F.M.R.C.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	15/02/2022	15
49	F.R.J.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	09/02/2022	9
50	G.C.G.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/2/2022	14/02/2022	2
51	G.DE.S.R.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/2/2022	17/02/2022	2
52	G.F.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/2/2022	27/02/2022	4
53	G.H.R.DA.S.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	11/2/2022	17/02/2022	7
54	I.A.M.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	05/02/2022	5
55	I.B.S.	NC	25	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	17/2/2022	21/02/2022	5
56	I.V.F.A.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	01/02/2022	1
57	J.A.DA.S.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	02/02/2022	2
58	J.A.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/2/2022	27/02/2022	12
59	J.A.M.R.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	05/02/2022	5
60	J.B.L.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/2/2022	06/02/2022	2
61	J.C.DA.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/2/2022	23/02/2022	2
62	J.C.O.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	21/02/2022	21
63	J.DE.J.O.	NC	53	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/2/2022	17/02/2022	2
64	J.H.A.DOS.S.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/2/2022	24/02/2022	11

2022

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE									
<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>									
ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIENCIA OU SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868									
Mês:	FEVEREIRO		28		Ano:	2022			
Vagas Conveniadas:	30				Data:	07/03/2022			
Índice de Execução:	101,31%				Total	851			
66	J.M.P.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/2/2022	15/02/2022	10	
67	J.M.R.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	02/02/2022	2	
68	J.N.C.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	03/02/2022	3	
69	J.P.DA.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/2/2022	08/02/2022	2	
70	J.R.C.R.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/2/2022	25/02/2022	2	
71	J.R.DE.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/2/2022	28/02/2022	3	
72	J.R.DOS.S.F.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/2/2022	20/02/2022	7	
73	J.V.DE.O.	NC	21	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	01/02/2022	1	
74	J.V.G.B.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/2/2022	04/02/2022	2	
75	L.C.B.A.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/2/2022	05/02/2022	3	
76	L.C.T.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/2/2022	21/02/2022	21	
77	L.F.M.A.	NC	23	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/2/2022	10/02/2022	7	
78	L.G.N.DOS.S.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/2/2022	12/02/2022	3	
79	L.H.F.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/2/2022	25/02/2022	5	
80	L.S.T.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/2/2022	28/02/2022	5	
81	M.A.A.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	13/2/2022	22/02/2022	10	
82	M.D.DE.C.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/2/2022	08/02/2022	2	

R.22



**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

Organização:	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	28	FEVEREIRO	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	30		Data: 07/03/2022
Índice de Execução:	101,31%		Total 851

	NC	42	NC	1/2/2022	10/02/2022	10
100 P.E.B.DE.M.	NC	42	NC	1/2/2022	10/02/2022	10
101 P.E.S.A.	NC	41	NC	15/2/2022	28/02/2022	14
102 P.F.DE.O.	NC	46	NC	12/2/2022	13/02/2022	2
103 P.M.M.	NC	42	NC	1/2/2022	04/02/2022	4
104 R.A.DE.O.	NC	49	NC	3/2/2022	04/02/2022	2
105 R.DE.C.M.	NC	37	NC	2/2/2022	03/02/2022	2
106 R.F.DA.M.F.	NC	43	NC	2/2/2022	05/02/2022	4
107 R.F.V.	NC	38	NC	24/2/2022	26/02/2022	3
108 R.G.G.	NC	37	NC	7/2/2022	08/02/2022	2
109 R.L.DOS.S.	NC	62	NC	21/2/2022	22/02/2022	2
110 R.M.	NC	40	NC	1/2/2022	03/02/2022	3
111 R.O.S.J.	NC	28	NC	10/2/2022	11/02/2022	2
112 R.O.S.S.	NC	30	NC	15/2/2022	28/02/2022	14
113 R.R.C.	NC	44	NC	1/2/2022	01/02/2022	1
114 R.R.F.	NC	30	NC	2/2/2022	14/02/2022	13
115 R.R.P.	NC	32	NC	2/2/2022	03/02/2022	2
116 R.S.S.	NC	45	NC	8/2/2022	09/02/2022	2

 26  
2

**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

Organização:

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Serviço:

ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868

Mês:

2 FEVEREIRO

Ano: 2022

Vagas Convidadas:

30

Data: 07/03/2022

Índice de Execução:

101,31%

Total 851

117	R.V.V.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/2/2022	25/02/2022	2
118	S.A.L.DE.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/2/2022	03/02/2022	2
119	S.A.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	19/2/2022	26/02/2022	8
120	S.C.L.J.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/2/2022	23/02/2022	2
121	S.F.DA.S.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/2/2022	09/02/2022	2
122	S.M.DE.L.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	7/2/2022	28/02/2022	22
123	S.P.DA.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/2/2022	15/02/2022	3
124	S.R.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	1/2/2022	28/02/2022	28
125	S.S.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	01/02/2022	1
126	T.A.L.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/2/2022	27/02/2022	3
127	T.DOS.S.G.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	16/2/2022	28/02/2022	13
128	T.R.DO.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/2/2022	03/02/2022	3
129	U.L.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	1/2/2022	14/02/2022	14
130	V.A.F.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	9/2/2022	22/02/2022	14
131	V.D.O.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/2/2022	11/02/2022	2
132	V.DA.S.M.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/2/2022	11/02/2022	3
133	V.DO.C.B.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA · TRIAGEM.	1/2/2022	28/02/2022	28





**RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE**

Organização:	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GÊNERO) GRUPO FAMILIAR. COM OU SEM DEFICIÊNCIA OU SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	2	FEVEREIRO	28
Vagas Conveniadas:	30		
Índice de Execução:	101,31%		
	Ano:		2022
	Data:		07/03/2022
	Total		851

Observação 01: Alocar os nomes em ordem de data de entrada.

Observação 02: Informar nome completo e assinatura.

\* PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Sorocaba, 07 de março de 2022

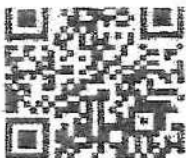


**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21



**VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA**  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS:26901

120  
R



131  
R

## RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

### TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

### MÊS: FEVEREIRO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	CLT	19/05/2021	
LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/02/2022	
NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	11/02/2022	
SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	11/02/2022	

Sorocaba, 08 de março 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - ACOLHIMENTO NOTURNO

PERÍODO - FEVEREIRO/2022 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	138
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	840
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	851
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,31%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - ALBERGUE NOTURNO	900	851	OK
ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.	30 diário	30	OK
AVALIAÇÃO DE CASOS PARA PASSAGEM	DEMANDA	-	OK

Atendimentos no período: 851 atendimentos

Total de atendidos no mês: 138 pessoas sem repetir os nomes.

Café da manhã: 848

Refeições: 823

Transporte de pessoas: 35 atendimentos/mês

Higiene Pessoal: 666

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA, segue para manifestação.

Sorocaba, 30 de Março de 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 28/03/22

<b>Organização:</b>	Serviço de Obras Sociais				
<b>Serviço:</b>	Serviço de Acolhimento Institucional Noturno e Provisório para Adultos de ambos os sexos				
<b>Competência:</b>	Fevereiro/2022				
<b>Vagas conveniadas</b>	30/dia	Total de pessoas atendidas	138/mês	Índice de ocupação das vagas	101,31%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

**Total de atendidos no mês: 138** pessoas (sem repetir os nomes)

**Retornos no mês: 713** no mês

**Total de Atendimentos: 851** atendimentos (incluindo os retornos)

**Total de pernoites no período: 652**

**Atendimento Técnico Individual: 103**

**Atendimento Técnico em Grupo: 126**

**Transporte: 35** pessoas (UPH, SECID ou através da Abordagem Social)

**Café com Leite: 848**

**Refeições: 823**

**Higiene Pessoal: 666**

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

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

Alexandre Pereira Nicácio Martins  
Seção de Regulação