

302
2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Razo 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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 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 Q1 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\$ 4061,45

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 6236,3

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

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 2146,19

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

85890000111 1 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

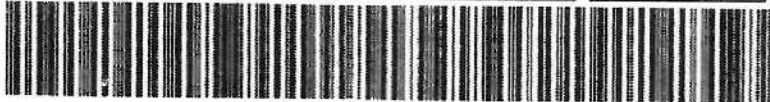
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000111 1 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

Pague com o PIX



203
R

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 17

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	8.326,05	8.326,05	0,00	0,00
Descontos	3.661,85	3.661,85	0,00	0,00
Líquido	4.664,20	4.664,20	0,00	0,00
Base INSS	8.269,58	8.269,58	0,00	0,00
Base RAT	8.269,58	8.269,58	0,00	0,00
Base IRRF	4.616,57	4.616,57	0,00	0,00
Valor IRRF	70,79	70,79	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.269,58	8.269,58	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	661,56	661,56	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.269,58	8.269,58	0,00	0,00
Total FGTS	661,56	661,56	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 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	680,10	8.269,58			8.269,58	8.269,58	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
Total	680,10						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 -> 680,10 (Segurados)

GPS patronal -> 680,10 (Bruto) - 680,10 (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

D	P	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
33		ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	194,78		
35		ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	110,46		
37		ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
37		ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
33		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
34		DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	215,46		
31		EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	24/03/2022	26,43		
33		EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	190,90		
30		EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	196,60		
38		ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	184,08		
35		ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	112,67		
30		ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	144,43		
39		EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	264,38		
38		FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	247,56		
30		FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	182,91		
35		FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	215,46		
36		GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	100,76		
34		GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	100,76	225,88	
33		GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	308,82		
32		GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	140,85		
30		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
39		JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	243,58		
35		JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	201,38		
33		JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	142,05		
33		JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
33		LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	217,89		
35		LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	214,04		

204
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARCO - 2022



	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
8	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	219,42		
2	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	500,64		
4	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	389,26		
9	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	122,61		
5	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	100,76		
6	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.****.38-6	21/01/2022	206,89		
1	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.****.94-1	02/08/2021	248,64		
7	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.****.73-7	01/02/2022	223,24		
4	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	140,00		
0	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.17-5	11/02/2022	122,61	56,47	
3	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	242,44		
3	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	232,90		
0	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	582,10		
3	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	199,69		
1	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	828,38		
3	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.****.40-8	22/03/2013	107,56	56,47	

205
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 2022

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
	HIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	53.522,03	4.343,84	282,35	-	4.061,49	17
	RGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.479,09	927,74	-	-	927,74	6
	RDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.591,05	3.146,19	-	-	3.146,19	13
	IDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
	LHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.269,58	680,10	56,47	-	623,63	4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARCO - 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

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

7.239,61

1.016,41

PARTE

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

4.380,95

615,07

PARTE

OCTO: 07.16.22096.9240600-7

AL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000043714636

=====>

R\$

11.105,79

207
P

208
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 85890000111-1 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

209
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.064.805/0001-21 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
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	96,00	345,21	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	51,14	
953	Adiantamento com ded. IR			832,10
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		215,46
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		30,92
VANDERLEI DANILYA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.553,90	1.276,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.276,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.553,90	2.553,90	204,31	1.475,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/04/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

R\$ 4.664,20


2310
R

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000168 LUIS CARLOS FRONJA		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		Admissão: 05/02/2022		
		CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	373,97	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	55,40	
953	Adiantamento com ded. IR			823,15
91005	INSS	12,00%		219,42
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		39,87
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.850/2021		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.586,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.504,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.586,92	2.586,92	206,95	1.504,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/22 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

201
2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Março/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
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	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	211,46	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	31,33	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		122,61
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.638/2021 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	1.564,38
		Banco:		651,25
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 913,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.564,38	1.564,38	125,15	913,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/14/20 Assinatura do Colaborador: <i>Walter Dias Petinga</i>				

212
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: Março/2022		
Código Nome do Colaborador 000170 SILAS FERREIRA		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		Admissão: 11/02/2022		
		CPF: 099.348.948-66 PIS: 122.37408.17.5 CTPS: 48264 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	211,46	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	31,33	
95005	Salário família	1,00	56,47	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		122,61
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPALIS 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.608/2021</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>
		Totais	1.620,85	651,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 969,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.564,38	1.564,38	125,15	723,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Silas Ferreira</i>		

HUB CONTABIL

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

213
R



Nº da Conta: 0359236080
Mês de referência: 02/2022
Período: 25/01/2022 a 24/02/2022
Data de emissão: 01/03/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
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
17/03/2022

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	129,38
SKEELO V5	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	-
Subtotal			129,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	8,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	12,67MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	1	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		10,00KB	0,00
Subtotal			0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021</p> <p>R\$ _____</p>			
TOTAL A PAGAR			129,38

Handwritten signature: ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento
17/03/2022

Total a Pagar - R\$
129,38

Cód. Débito Automático 0359236080 - 0 | Nº da Conta 0359236080 | Mês Referência 02/2022

846900000015 | 293800800014 | 103592360806 | 022262203171



Pagar via Pix

214
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.04

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84690000001-5 29380080001-4

10359236080-6 02226220317-1

Data do pagamento 17/03/2022

Valor Total 129,38

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: 3.E51.3D0.C7D.923.364

215
2

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás



2ª Via

Reservado ao fisco: c662.0c36.1c1a.e58f.5990.552f.a508.a5c5

Nº Cliente: 0064963-2
 Mês: MARÇO/2022
 Valor a pagar: R\$ 457,66
 Nº fatura: 007227373
 Nº N.fiscal: 002520564
 Emissão: 05/03/2022
 Apresentação: 05/03/2022
 Vencimento: 14/03/2022

Título: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CPF/CNPJ: 71864805000121
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO 100 A
 Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA CEP: 13052-370
 Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
 Valor da tarifa s/ ICMS: 5,708142 Valor da tarifa c/ ICMS: 6,763115

Revisão de faturas vencidas: NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
E1400010940	DIAPHRAGMA	8531	8460	71	0,95192	1,00124	67,67

P - Pressão Total Temporária PCS - Poder Calorífico Superior
 O cálculo do consumo corrigido natural é feito mediante o consumo m³ dividido a fator de PCS (Poder Calorífico Superior) e fator de PTZ - Consumo Corrigido Natural: 67,67

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	107,12		386,27
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			
ICMS			
PIG/COFINS		35,23	71,39

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

RS _____

Total de faturamento:

Após o vencimento, serão aplicadas correções legais, entre as quais multa de 2% e juros de mora diários de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PRÓXIMA LEITURA 29/03/2022

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 396,64	Alíquota: 18%
	Valor: R\$ 71,39	
ISS	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:
	Valor:	

Base de cálculo incluída conforme Decreto nº 62.765 de 25/12/2018

Autenticação Mecânica

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

GAS NATURAL SÃO PAULO S/A - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-902
CNPJ: 02.862.840/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.017.129 - Provedor de Serviço Autorizado pelo Regime Especial Decreto 87250/2020



GAS NATURAL SÃO PAULO S/A - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13110-902
CNPJ: 02.862.840/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.017.129 - Provedor de Serviço Autorizado pelo Regime Especial Decreto 87250/2020

Nº Cliente: 0064963-2 Mês: MARÇO/2022 Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Valor: R\$ 457,66 Emissão: 05/03/2022 Vencimento: 14/03/2022 Fatura: 007227373

83600000004-9 57560116000-4 00000064963-2 29032022100-2



216
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.04

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

Convenio GAS NATURAL

Codigo de Barras 83600000004-9 57660116000-4

00000064963-2 29032022100-2

Data do pagamento 14/03/2022

Valor em Dinheiro 457,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 457,66

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: C.3A8.25B.058.17F.D7E

217
R



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: MARÇO/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 50000043714636 INSS EMPREGADOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 11.105,79 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 março/2022, e o valor que corresponde aos empregados vinculados ao projeto, de acordo com o resumo analítico do resumo folha de pagamento é de R\$ 623,23;

- **DARF RECIBO N.º 50000043714636 INSS RETENCAO NF 459:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 11.105,79 através da conta geral do Banco do Brasil

✉ 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



0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor de R\$ 1.631,48 INSS da nota fiscal Engefort Sistema Avançado de Segurança, e o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 1.016,41 e ao Acolhimento Noturno o valor de R\$ 615,07 devendo ocorrer o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 174 SIRLENE:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.480,00 realizado através da conta 0191/73697 Acolhimento Noturno municipal, e no entanto foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.480,00 e no Acolhimento PA: 2021/21637 o valor de R\$ 1.000,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF 459 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;

- **NF 314236 ASS SANTA SAUDE:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 1.750,16 realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, porém o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 198,43 referente ao trabalhador Francisco Petronio Campos Nascimento, informamos que esse valor é cobrado pelo Convenio Medico por associado ao Plano de Saude, devendo portanto ser realizado o reembolso para a conta em que o pagamento foi realizado;

- **NF N.º 10608 CINCOTTO:** informamos o pagamento no valor total liquido de R\$ 1.358,90 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional Municipal, porém o valor que corresponde ao projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 129,42, havendo a necessidade de efetuar o reembolso;

219
R



- **PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** informamos o pagamento total do título n.º 441114 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;

- **ISS NF 459 ENGEFORT:** informamos o pagamento referente a retenção do ISS no valor de R\$ 741,58 pela conta 0191/217939 acolhimento institucional municipal, porém o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 279,58 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF NFS e 189/10482:** informamos o pagamento referente a retenção de IR no valor de R\$ 763,97 através da conta 0191/217939 acolhimento institucional porém o valor correspondente ao Acolhimento Noturno é de R\$ 334,30 devendo ocorrer o reembolso;

- **DARF NFS e 459/10608:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 171,01 através do acolhimento institucional municipal, e no entanto o valor que corresponde ao Acolhimento Noturno é de R\$ 55,92, devendo ocorrer o reembolso;

- **SALDO FINAL:** em referência ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 15.646,32 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 5.867,92 no pagamento de despesas vencidas no início de abril/2022 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 9.778,40.

Sorocaba, 07 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 Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

22!
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 55,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:50:45
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 334,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:51:10
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 198,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:51:33
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 129,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:51:50
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 217939-3
Valor 52,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF525993 RUBENS CURY BASSO
 JF525992 MAURO A C SILVA

11/04/2022 07:52:11

11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 615,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:52:33
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 623,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 07:52:50
	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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

11/04/2022 08:25

Banco do Brasil

228
2

G331110820134718019
11/04/2022 08:25:47



Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 73697-X

Creditado:

Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 191-0
Conta corrente 115120-7
Valor 1.328,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF525992 MAURO A C SILVA	11/04/2022 08:14:27
	JF525993 RUBENS CURY BASSO	11/04/2022 08:25:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380106310054611
01/04/2022 07:16:58

229
R

Cliente	
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	RESGATE	21.638,09	9,76		2.075,641081	10,429476557	434,534011
	Aplicação 25/02/2022	21.638,09	9,76		2.075,641081		
10/03/2022	RESGATE	2.480,00	0,37		237,745597	10,432874581	196,788414
	Aplicação 25/02/2022	30,41	0,01		2,915798		
	Aplicação 08/03/2022	2.449,59	0,36		234,829799		
14/03/2022	APLICAÇÃO	842,34			80,685518	10,439791635	277,473932
17/03/2022	RESGATE	2.841,91			271,949705	10,450130845	5,524227
	Aplicação 08/03/2022	2.056,46			196,788414		
	Aplicação 14/03/2022	785,45			75,161291		
18/03/2022	APLICAÇÃO	34.886,81			3.337,217875	10,453860463	3.342,742102
21/03/2022	RESGATE	6.079,44			581,331975	10,457776736	2.761,410127
	Aplicação 14/03/2022	57,77			5,524227		
	Aplicação 18/03/2022	6.021,67			575,807748		
23/03/2022	RESGATE	990,00			94,596518	10,465501487	2.666,813609
	Aplicação 18/03/2022	990,00			94,596518		
31/03/2022	SALDO ATUAL	27.970,55			2.666,813609		2.666,813609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.936,87
APLICAÇÕES (+)	40.229,15
RESGATES (-)	47.339,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,78
SALDO ATUAL =	27.970,55

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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 07:07:58

230
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2022

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 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	30.201	4.942,38 D	
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 Boieto CREDICESTA	30.401	581,80 D	
04/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	581,80 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	620,23 D	
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	30.702	172,28 D	
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	30.703	805,48 D	
07/03/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boieto CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES	30.704	1.435,45 D	
07/03/2022		0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	30.705	14,80 D	
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 08/03 0191 74626-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.626	4.500,00 C	
08/03/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	4.500,00 D	0,00 C
09/03/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/03 0191 73619-8 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.619	274,94 C	
09/03/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/03 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	35,94 C	
09/03/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/03 0191 117917-9 SOS NAIS	550.191.000.117.917	35,94 C	
09/03/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	462,00 C	
09/03/2022		0191	99015 870	Transferência recebida 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	92,40 C	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 74626-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.626	2.173,00 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	629,28 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	615,07 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	12.653,97 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	1.530,00 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	4.380,95 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	52,00 D	
09/03/2022		0191	99015 470	Transferência enviada 09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	505,04 D	
09/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	21.638,09 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105 393	TED Transf Eletr.Disponiv	31.001	2.480,00 D	1.480,00.

231
R

237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D						
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.480,00 C	0,00 C
14/03/2022	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.300,00 C	
14/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
14/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.401	457,66 D	
GAS NATURAL						
14/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	842,34 D	0,00 C
17/03/2022	0000	13134	260 Folha de Pagamento	2.635	2.712,59 D	
17/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	129,38 D	
VIVO SP						
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.841,91 C	0,00 C
18/03/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	68.103	34.886,81 C	
MUNICIPIO DE SOROCABA						
18/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	34.886,81 D	0,00 C
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	6.079,44 D	
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.079,44 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	32.301	990,00 D	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA						
23/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	990,00 C	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

232
2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370205060002581
02/05/2022 06:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.276,12 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.276,12 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.185	4.664,20 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	591,80 D	
				CREDICESTA			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.256,00 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	70,79 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.702	661,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	732,35 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	249,24 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	249,24 C	0,00 C
11/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.000,00 C	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.120	616,07 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.120	623,63 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.116.120	1.328,80 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	52,00 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	334,30 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	198,43 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	55,92 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	129,42 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.350,95 D	
				11/04 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	6.143,30 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.661,82 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.612	34.666,81 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	34.666,81 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	619,54 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
18/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.802	129,38 D	
				VIVO SP			
18/04/2022		0000	00000	855-BB RF Automatico Empresa	5	745,92 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.692	2.715,98 D	
19/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.715,98 C	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	1.794,67 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			

239
R

27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.794,67 C	0,00 C
30/04/2022	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



234
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: MARÇO/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, 07 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

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

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

237
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

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

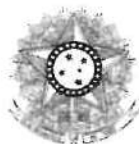
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 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.

239
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

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

Nome/Razão Social: **SERVICO 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.

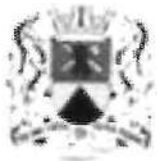
Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

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.



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.

PRESTAÇÃO ACOLHIMENTO 29.868 MARÇO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 7 de julho de 2022 10:13

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

SOS ACOLHIMENTO NOTURNO
MARÇO/2022

- 1 - Corrigir REF parte 1 no item juros de aplicação financeira - R\$ 143,78;
- 2 - Encaminhar Detalhamento das folhas de pagamento do dia 17/03 - R\$ 2.712,53 e 05/04 R\$ 4.664,20;
- 3 - Não localizei nos extratos enviados o pagamento R\$ 279,58 - NF ISS 938,61.

Prazo 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

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

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

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

OBJETO DA PARCERIA

COMPETENCIA: MARÇO

EXERCÍCIO:2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2021/29.868	01/02/2022	31/07/2022	R\$ 34.886,81
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/03/2022	R\$ 34.886,81	18/03/2022	68.103	R\$ 34.886,81
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 10.055,77
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
				R\$ 34.886,81
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 143,78
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 45.086,36
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				
				R\$ 45.086,36

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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\$	10.309,43
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$	11.021,82
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$	990,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$	6.530,75
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$	-
Utilidades Públicas (7)	MARÇO	2022	R\$	587,04
Combustível	MARÇO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$	-
Obras	MARÇO	2022	R\$	-
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	29.439,04

(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\$ 45.086,36
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.439,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.647,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.647,32

242
R

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
07/04/22
FUNÇÃOARIO Luciano



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/03/2022

243
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/03/2022		Remessa: 1109			
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	832,10
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	823,15
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	528,64
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	528,64
Total Parcial:	R\$	2.712,53	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	2.712,53	Quantidade:	4	

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\$ 2.712,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

244
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353104550002751
31/03/2022 06:11:59

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

Data 17/03/2022 Valor R\$ 2.712,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.535, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e doze reais e cinquenta e três 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 31/03/2022 06:11:59

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

245
2



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/04/2022 Remessa: 1116					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.276,99
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.504,48
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	913,13
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	969,60
Total Parcial:	R\$	4.664,20	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.664,20	Quantidade:	4	

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\$ 4.664,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322104440003731
21/04/2022 06:35:17

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

Data 05/04/2022 Valor R\$ 4.664,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.185, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte 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 21/04/2022 06:35:17

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

246
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370205060002581
02/05/2022 06:02:36

247
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.970,08 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.970,08 C	0,00 C
04/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.223	2.584,61 D	
				04/04 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S			
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	1.164,60 D	
				CREDICESTA			
04/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.402	1.287,62 D	
				FGTS ARREC GRRF			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.037,03 C	0,00 C
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.400,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.000,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	2.800,00 C	
				05/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
05/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	1.493,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.182	26.837,29 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	11.620,55 D	
				ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	2.031,80 D	
				CREDICESTA			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.493,28 D	
				260 0001 07 195768813 ISMAEL APARECIDO			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	318,60 D	
				PMS/FMT URBES			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	33.608,24 C	0,00 C
06/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.800,00 C	
				06/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	200,60 D	
				06/04 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.534	4.379,07 D	
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	120,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.100,33 D	0,00 C
07/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.786,76 C	
				07/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	4.281,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	720,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	2.119,21 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	2.840,90 D	
				NOTREDAME INTERMEDICA S S A			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	481,00 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	124,48 D	
				SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA			

248
R

07/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	40.707	3.255,39 D
07/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	40.708	273,88 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	40.709	4.033,60 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	40.710	938,61 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.711	171,01 D
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	40.712	763,97 D
07/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	18.216,79 C 0,00 C
08/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 08/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.357,07 C
08/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.801	5.541,47 D
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CINCOOTTO DRIGO A C S EMPRES	40.802	1.358,90 D
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	5.543,30 C 0,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	52,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	334,30 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	198,43 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	56,92 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	129,42 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	4.380,95 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	420,61 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	117,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	41,17 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	396,86 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	1.704,54 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	20,59 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.652	65,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.652	194,13 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	198,43 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	13,00 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	38,67 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	8.292,74 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	97,06 C
11/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida 11/04 0191 229749-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	39,00 C
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 73697-X SERVICO DE OBR	550.191.000.073.697	1.000,00 D
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	4.061,49 D
11/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	1.016,41 D

249
R

11/04/2022	0191	11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	2.419,18 D	
11/04/2022	0000	11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	5.592,74 D	
11/04/2022	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	2.700,00 D 0,00 C	
12/04/2022	0191	237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.849,62 C	
12/04/2022	0000	12/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	5.649,52 D 0,00 C	
13/04/2022	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	14134 699 Recebimento Fornecedor	24.814	64.488,42 C	
13/04/2022	0000	MUNICIPIO DE SOROCABA	00000 345 BB RF Mais Automatico	42	64.488,42 D 0,00 C	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	1.066,20 D	
18/04/2022	0000	CINCOITO DRIGO A C S EMPRES	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	147,48 D	
18/04/2022	0000	PORTO S COMP DE S GERAIS	13105 362 Pagamento conta luz	41.803	136,95 D	
18/04/2022	0000	GAS NATURAL	13105 362 Pagamento conta luz	41.804	2.165,99 D	
18/04/2022	0000	GAS NATURAL	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	506,73 D	
18/04/2022	0000	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	13105 363 Pagto conta telefone	41.806	43,00 D	
18/04/2022	0000	VIVO FIXO/BRASIL	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	4.066,35 C 0,00 C	
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	1.493,28 D	
19/04/2022	0000	260 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.493,28 C 0,00 C	
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	438,60 D	
20/04/2022	0000	CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	831,05 D	
20/04/2022	0000	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	225,06 D	
20/04/2022	0000	PJBANK PAGAMENTOS S A	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	99,95 D	
20/04/2022	0000	341 8731 010868431000128 JAKUBOSKI E G	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	5.390,82 D	
20/04/2022	0000	033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	646,00 D	
20/04/2022	0000	341 8731 89930963820 MARIA ISMENIA GOM	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	7.531,48 C 0,00 C	
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13105 363 Pagto conta telefone	42.501	121,32 D	
25/04/2022	0000	VIVO SP	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	235,20 D	
25/04/2022	0000	PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	356,52 C 0,00 C	
26/04/2022	0191	26/04 6511 120079-8 NERES & CIA LT	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.120.079	387,07 D	
26/04/2022	0000	26/04 6511 120079-8 NERES & CIA LT	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	387,07 C 0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/07/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO – 29.868
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 34.886,81

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

Fabiana Mangini Rolim
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECD/OPP

Funcionário (a)

Lacimendes S. Ferraz
Lacimendes S. Ferraz
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



254
2

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MARÇO – 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. – 30 VAGAS/NOITE

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

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- TOTAL 127 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 822 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 949 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 939 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 88
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 172
- TRANSPORTE = 30 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 1269
- REFEIÇÕES = 1302
- HIGIENE PESSOAL = 972

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:



252
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, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após cadastro, são orientados sobre funcionamento do local, os procedimentos de segurança, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte. As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem.



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

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 vinculo familiar;

CASA ANDRÉ LUIZ

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

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

254
R

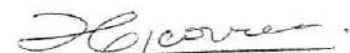


OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

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

Sorocaba, 07 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%			Total	949

nº	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.G.	NC	71	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/3/2022	17/03/2022	2
2	A.C.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/3/2022	26/03/2022	3
3	A.C.DE.A.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/3/2022	04/03/2022	2
4	A.C.P.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	15/03/2022	15
5	A.D.S.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/3/2022	24/03/2022	17
6	A.DE.O.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	26/03/2022	26
7	A.J.DO.E.S.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	02/03/2022	2
8	A.J.F.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	31/03/2022	31
9	A.L.F.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	17/03/2022	17
10	A.L.R.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/3/2022	12/03/2022	4
11	A.L.T.DE.C.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/3/2022	12/03/2022	5
12	A.M.J.	NC	57	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/3/2022	05/03/2022	4
13	A.P.L.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/3/2022	22/03/2022	20
14	B.H.DE.M.	NC	26	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/3/2022	07/03/2022	4

255
P

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVVISÓRIO 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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%			Total	949

Ordem	Organização	NC	26	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/3/2022	03/03/2022	2
15	C.A.O.J.	NC	26	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/3/2022	03/03/2022	2
16	C.A.P.	NC	55	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/3/2022	09/03/2022	2
17	C.DA.S.	NC	42	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/3/2022	30/03/2022	7
18	C.E.D.S.	NC	25	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/3/2022	31/03/2022	7
19	C.E.DA.S.	NC	38	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/3/2022	22/03/2022	1
20	C.H.A.	NC	44	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	16/03/2022	16
21	C.H.A.DE.P.	NC	19	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/3/2022	31/03/2022	2
22	C.R.DA.S.	NC	85	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/3/2022	31/03/2022	8
23	D.A.DA.S.	NC	38	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/3/2022	25/03/2022	2
24	D.DA.S.R.	NC	26	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/3/2022	28/03/2022	3
25	D.L.DA.C.	NC	39	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/3/2022	13/03/2022	8
26	D.M.C.	NC	28	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/3/2022	21/03/2022	3
27	D.S.S.	NC	35	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	05/03/2022	5
28	D.W.DOS.S.	NC	37	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/3/2022	13/03/2022	2
29	E.C.S.	NC	41	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/3/2022	24/03/2022	3
30	E.DA.S.B.	NC	52	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	17/03/2022	17
31	E.DE.F.S.	NC	34	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/3/2022	31/03/2022	3

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - PSE

Organização:	SERVIÇO 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 SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	3	MARÇO	31
Vagas Conveniadas:	30		
Índice de Execução:	102,04%		
		Ano:	2022
		Data:	07/04/2022
		Total	949

32	E.DE.S.V.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/3/2022	08/03/2022	2
33	E.F.DOS.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	01/03/2022	1
34	E.T.DA.R.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/3/2022	27/03/2022	18
35	F.C.A.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/3/2022	27/03/2022	6
36	F.C.DE.O.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/3/2022	28/03/2022	27
37	F.DA.S.P.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/3/2022	14/03/2022	8
38	F.DAS.C.DOS.A.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	06/03/2022	6
39	F.DOS.S.A.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	01/03/2022	1
40	F.E.A.P.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/3/2022	29/03/2022	2
41	F.H.F.J.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	02/03/2022	2
42	F.L.DA.S.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/3/2022	21/03/2022	6
43	F.L.DE.L.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/3/2022	31/03/2022	2
44	F.R.B.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	3/3/2022	04/03/2022	2
45	G.A.R.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/3/2022	18/03/2022	9
46	G.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/3/2022	08/03/2022	2
47	G.D.DE.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	13/3/2022	25/03/2022	13
48	G.DE.O.M.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/3/2022	30/03/2022	3

25#
P



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: 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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%				

Nº	Nome	NC	54	NC	Descrição	Data	Total
49	G.G.DA.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/3/2022	1
50	G.V.D.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/3/2022	4
51	H.A.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/3/2022	17
52	H.C.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/3/2022	2
53	I.B.S.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/3/2022	2
54	I.DA.S.B.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	28
55	I.F.DE.B.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/3/2022	8
56	J.A.A.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/3/2022	4
57	J.A.C.DE.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	26/3/2022	6
58	J.A.F.DA.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/3/2022	2
59	J.A.M.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	3
60	J.C.A.P.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	5
61	J.C.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/3/2022	13
62	J.C.G.	NC	73	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/3/2022	2
63	J.C.L.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/3/2022	14
64	J.C.P.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	15
65	J.D.DE.S.	NC	55	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	31

258
R

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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%			Total	949

	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/3/2022	31/03/2022	8
66 J.DE.J.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/3/2022	31/03/2022	8
67 J.F.DOS.S.J.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	04/03/2022	4
68 J.M.DE.J.R.	NC	63	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/3/2022	15/03/2022	7
69 J.M.R.DE.O.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	06/03/2022	6
70 J.N.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	23/03/2022	23
71 J.P.DA.S.M.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/3/2022	28/03/2022	2
72 J.S.DA.S.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/3/2022	22/03/2022	2
73 J.T.B.DA.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	17/3/2022	23/03/2022	7
74 J.V.M.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/3/2022	28/03/2022	2
75 K.C.DE.H.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/3/2022	28/03/2022	13
76 L.A.DE.O.	NC	70	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/3/2022	15/03/2022	2
77 L.A.F.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/3/2022	17/03/2022	2
78 L.C.DE.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/3/2022	25/03/2022	20
79 L.F.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/3/2022	21/03/2022	1
80 L.G.C.	NC	20	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/3/2022	09/03/2022	6
81 L.M.C.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/3/2022	17/03/2022	2
82 L.R.V.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/3/2022	17/03/2022	8

259
R

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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30				
Índice de Execução:	102,04%				
Total	949				

83	L.Z.DOS.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/3/2022	11/03/2022	5		
84	M.A.DE.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/3/2022	14/03/2022	5		
85	M.A.DOS.S.F.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/3/2022	11/03/2022	2		
86	M.A.P.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/3/2022	31/03/2022	2		
87	M.D.V.C.	NC	19	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/3/2022	18/03/2022	2		
88	M.DE.C.R.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/3/2022	31/03/2022	28		
89	M.DE.O.L.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/3/2022	08/03/2022	2		
90	M.DO.C.P.	NC	57	NC	DEMANDA ESPONTANEA	24/3/2022	25/03/2022	2		
91	M.G.P.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/3/2022	31/03/2022	2		
92	M.H.DOS.S.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/3/2022	01/03/2022	1		
93	M.M.DE.V.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	07/03/2022	7		
94	M.M.DOS.S.N.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/3/2022	26/03/2022	12		
95	M.N.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/3/2022	11/03/2022	2		
96	M.R.M.DE.A.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	11/3/2022	27/03/2022	17		
97	M.S.G.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/3/2022	12/03/2022	2		
98	M.V.C.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	14/03/2022	14		
99	M.Y.B.G.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/3/2022	26/03/2022	5		

260
R0

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Serviço de OBRAS SOCIAIS

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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%			Total	949

	NC	44	NC	1/3/2022	11/03/2022	11
100 N.A.C.	NC	44	NC	1/3/2022	11/03/2022	11
101 N.T.F.	NC	39	NC	28/3/2022	31/03/2022	4
102 O.B.DE.S.	NC	46	NC	2/3/2022	05/03/2022	4
103 O.P.DE.S.S.	NC	46	NC	23/3/2022	28/03/2022	6
104 P.A.B.	NC	50	NC	25/3/2022	28/03/2022	4
105 P.H.DOS.S.	NC	39	NC	1/3/2022	29/03/2022	29
106 P.J.DOS.S.	NC	45	NC	17/3/2022	18/03/2022	2
107 P.M.B.	NC	43	NC	15/3/2022	18/03/2022	4
108 R.A.S.	NC	36	NC	22/3/2022	26/03/2022	5
109 R.C.D.	NC	77	NC	30/3/2022	31/03/2022	2
110 R.DOS.S.J.	NC	30	NC	1/3/2022	03/03/2022	3
111 R.G.DA.C.	NC	43	NC	11/3/2022	11/03/2022	1
112 R.M.L.	NC	28	NC	13/3/2022	14/03/2022	2
113 R.M.S.H.	NC	53	NC	14/3/2022	15/03/2022	2
114 R.R.DE.S.	NC	42	NC	1/3/2022	18/03/2022	18
115 R.S.R.	NC	42	NC	4/3/2022	12/03/2022	9
116 S.A.S.	NC	54	NC	1/3/2022	26/03/2022	26

2021
R

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE									
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
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:	3	MARÇO	31	Ano:	2022				
Vagas Conveniadas:	30			Data:	07/04/2022				
Índice de Execução:	102,04%			Total	949				
117 S.C.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	24/03/2022			24
118 S.C.C.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/3/2022	08/03/2022			2
119 S.D.A.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/3/2022	06/03/2022			4
120 S.S.DE.J.	NC	53	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/3/2022	15/03/2022			14
121 U.D.DOS.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/3/2022	10/03/2022			2
122 W.B.DA.S.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/3/2022	12/03/2022			5
123 W.DA.S.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/3/2022	07/03/2022			2
124 W.J.DE.O.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/3/2022	27/03/2022			4
125 W.J.P.P.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/3/2022	05/03/2022			1
126 W.V.D.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/3/2022	18/03/2022			18
127 Y.S.L.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	26/3/2022	31/03/2022			6
Total									949

262
R

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE			
Organização:	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 SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868		
Mês:	3 MARÇO	31	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	30		Data: 07/04/2022
Índice de Execução:	102,04%		Total 949

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 abril 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



264
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: MARÇO/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, 07 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

265
R



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 29.868/2021

PERÍODO - MARÇO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	127
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	930
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	949
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,04%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - ALBERGUE NOTURNO	30 diário	127 mês	OK
ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.	30 diário	30 mês	OK
AVALIAÇÃO DE CASOS PARA PASSAGEM	DEMANDA	-	OK

Atendimentos no Período: 127 atendimentos sem repetir os nomes

Atendimentos Retorno no Mês: 822 atendimentos

Total de Atendidos no Mês: 949 atendimentos (incluindo retornos)

Pernoites no Período: 939 atendimentos

Atendimento Técnico Individual: 88 atendimentos

Atendimento Técnico em Grupo: 172 atendimentos

Transporte de pessoas: 30 (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)


Café da manhã: 1269

Refeições: 1302

Higiene Pessoal: 972

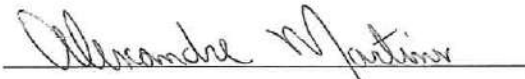
Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA, segue para manifestação.

Sorocaba, 27 de Abril de 2022


 Alexandre Pereira Nicácio Martins
 Seção de Regulação

266
R



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL					
Sorocaba 27/04/22					
Organização:	Serviço de Obras Sociais				
Serviço:	Serviço de Acolhimento Institucional Noturno e Provisório para Adultos de ambos os sexos				
Competência:	Março de 2022				
Vagas conveniadas	30/dia	Total de pessoas atendidas	127/mês	Índice de ocupação das vagas	102,04%
<p>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.</p> <p>Total de atendidos no mês: 127 pessoas (sem repetir os nomes)</p> <p>Retornos no mês: 822 no mês</p> <p>Total de Atendimentos: 949 atendimentos (incluindo os retornos)</p> <p>Total de pernoites no período: 939</p> <p>Atendimento Técnico Individual: 88</p> <p>Atendimento Técnico em Grupo: 172</p> <p>Transporte: 30 pessoas (UPH, SECID ou através da Abordagem Social)</p> <p>Café com Leite: 1269</p> <p>Refeições: 1302</p> <p>Higiene Pessoal: 972</p> <p>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.</p> <p>Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.</p>					
 Alexandre Pereira Nicácio Martins Seção de Regulação					