



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	708.XXXXX-87	19/05/2021		32,58
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		34,76

TOTAL A RECOLHER = R\$ 67,34

2 TRABALHADOR(es)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.688/2021

R\$

33F
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

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

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 67,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 67,34

AUTENTICACAO SISBB: A.A76.B91.D8D.5DB.F2C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050603
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO

338
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.4908449-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048863092			Valor Total do Documento 12.603,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO Q1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 Q2 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47			278,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 Q1 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
Totais		12.603,58			12.603,58
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>4501,01</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	R\$ <u>68,27</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021		R\$ <u>615,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021	R\$ <u>698,33</u>	PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		R\$ <u>3150,70</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	R\$ <u>501,24</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 1016,41

R\$ 116,68

R\$ 315,26

R\$ 177,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4	03580385221 8	40071622124 7	49084490073 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22124.4908449-0
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 12.603,58



VANDERLEI DA SILVA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	201,27		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	160,56		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	227,05		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	530,45		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	184,22		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	230,26		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	24/03/2022	120,80		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	260,22		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	304,42		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	152,57		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	158,18	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	255,19		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	254,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	134,29		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	233,70		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	47,27		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	36,14	5,65	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	238,32		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	59,63		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	100,76		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	303,99		
20517	JAIR VIEIRA RODRIGUES	AUTONOMO-ORIENTADOR	201.*****86-2	29/04/2022	32,87		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	242,90		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	212,88		
30018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	129,98		
30172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	129,99		
30096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	144,03		
30058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	240,75		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

ABRIL - 2022



Receita Federal

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	124,94		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	232,33		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	268,04		
20518	MARCOS BATISTA NUNES	AUTONOMO-ORIENTADOR	126.*****24-7	28/02/2022	177,33		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	494,53		
01472	MARIA ELZA RODRIGUES	AUTONOMO	108.*****72-9	31/12/2021	68,27		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	119,20		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	389,26		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	128,51		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	103,14		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	267.*****38-6	21/01/2022	234,57		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	247,13		
00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****73-7	01/02/2022	75,51		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	152,88		
00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****17-5	11/02/2022	124,55	56,47	
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	308,51		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	195,39		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	582,10		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	239,99		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIM COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	64,68	13,18	

240
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

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

RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO

	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21	59.223,10	4.576,31	75,30	-	4.501,01	18
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	35.287,34	3.150,70	-	-	3.150,70	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.191,02	715,26	-	-	715,26	3
ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/29868	8.913,91	754,80	56,47	-	698,33	4
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/21.637	341,36	68,27	-	-	68,27	1
AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	1.051,06	210,20	-	-	210,20	2
ACOLHIMENTO DIURNO	12.527,54	1.010,41	-	-	1.010,41	8

OKI
R

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: ABRIL - 2022

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

VL INSS

BASE

ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 602	1.060,69	116,68
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 674	7.239,60	1.016,41
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 674	4.380,95	615,07
ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 603	4.556,72	501,24

V.º DOCTO: 07.16.22124.4908449-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000048863092

R\$

12.603,58

342
R

343
R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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 - ALTA COMPLEXID

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		6.958,28	953 Adiantamento com ded. IR	2.715,98
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	424:00	1.234,87	3206 Despesas médicas titular	198,43
347 Apolice de Seguro		58,20	91005 INSS	754,80
349 Despesa Cesta Basica		580,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	67,34
350 Bem Estar Social		52,00		
521 DSR rendimentos variáveis		308,73		
541 DSR horas extras		82,41		
607 Horas extras 70%	02:00	40,75		
613 Horas extras 100%	12:03	288,87		
3202 Despesas Medica e Odontologica		198,43		
95005 Salário família	1,00	56,47		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	8.970,38	8.970,38	0,00	0,00
Descontos	3.736,55	3.736,55	0,00	0,00
Líquido	5.233,83	5.233,83	0,00	0,00
Base INSS	8.913,91	8.913,91	0,00	0,00
Base RAT	8.913,91	8.913,91	0,00	0,00
Base IRRF	5.186,20	5.186,20	0,00	0,00
Valor IRRF	67,34	67,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.913,91	8.913,91	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	713,09	713,09	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.913,91	8.913,91	0,00	0,00
Total FGTS	713,09	713,09	0,00	0,00

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

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	754,80	8.913,91			8.913,91	8.913,91	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	754,80	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 754,80 (Bruto)

= 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 754,80 (Bruto) - 754,80 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

344
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29
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 85860000126-4 03580385221-8

40071622124-7 49084490073-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/05/2022

Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0

Valor Total 12.603,58

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

345
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: **Abril/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	112:00	402,74	
613	Horas extras 100%	01:30	35,96	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	100,69	
541	DSR horas extras	24,00	8,99	
953	Adiantamento com ded. IR			830,44
3206	Despesas médicas titular	198,43		198,43
91005	INSS	12,00%		233,70
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		32,58

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.800/2021


R\$ _____

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

Totais 2.705,93 1.295,15

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.410,78**

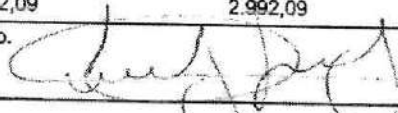
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.705,93	2.705,93	216,47	1.609,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/05/22 Assinatura do Colaborador: 

346
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: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID
000168 LUIS CARLOS FRONJA 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	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	373,97	
607	Horas extras 70%	02:00	40,75	
613	Horas extras 100%	10:33	252,91	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	93,49	
541	DSR horas extras	24,00	73,42	
953	Adiantamento com ded. IR			828,26
91005	INSS	12,00%		268,04
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		34,76
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.992,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.861,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.992,09	2.992,09	239,36	1.861,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.898/2021

RS _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

347
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: Abril/2022		
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	112:00	246,70	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	61,68	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		128,51
VANDERLEI DA SILVA 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	Totais	657,15
		Banco:	1.629,97	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 972,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.629,97	1.629,97	130,39	972,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/15/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Noilton Dias Petinga</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

348
2

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: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

000170 SILAS FERREIRA 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	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	211,46	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	52,87	
95005	Salário família	1,00	56,47	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		124,55
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.069/2021 R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 1.642,39	653,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.585,92	1.585,92	126,87	743,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/22 Assinatura do Colaborador: *Silas Ferreira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/05/2022

349
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/05/2022 Remessa: 1127					
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.410,78
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	1.861,03
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	972,82
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	989,20
Total Parcial:	R\$	5.233,83	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	5.233,83	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\$ 5.233,83 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

G3380609253193091
06/05/2022 09:29:57

350
R

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

Data 05/05/2022 Valor R\$ 5.233,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.162, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e duzentos e trinta e três reais e oitenta 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 06/05/2022 09:29:57

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



Nº da Conta: 0359236080
 Mês de referência: 03/2022
 Período: 25/02/2022 a 24/03/2022
 Data de emissão: 01/04/2022

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.: 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
 17/04/2022

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	1,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,33MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAL A PAGAR 129,38

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 17/04/2022	Total a Pagar - R\$ 129,38
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0369236080 - 0** | Nº da Conta **0359236080** | Mês Referência **03/2022**

846500000019 | 293800800014 | 103592360806 | 032222204177



Pagar via Pix



352
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

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 03222220417-7

Data do pagamento 18/04/2022

Valor Total 129,38

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 6.581.95E.5A3.5F8.16E

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
13052-075 SOROCABA SP

SOLUCOES

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
385722652
Valor total da conta
R\$ 619,54
Data de vencimento
18 / abr / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2022

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	619,54	INTERNET LINK
TOTAL R\$ 619,54		


PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS POR O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.600/2021

R\$ _____

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQao. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
385722652		000467668809	18/04/2022	619,54

84610000006-2 19540464000-3 04676688090-3 38572265200-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR SOLUCOES S/A

INTERNET : 07973192

SERVIÇOS

ALGAR SOLUCOES S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2022 - 28.03.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		51,93	25
03.03.2022 - 28.03.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		467,44	25
29.03.2022 - 02.04.2022	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		6,52	25
29.03.2022 - 02.04.2022	LOCALCAO ROTEADOR		35,05	0
29.03.2022 - 02.04.2022	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		58,60	25
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 619,54	

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 619,54

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 619,54

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

R\$ 619,54

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SPEmissão: 03 de Abril de 2022
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 385722652

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação:

ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 000320202 SERIE U SUBSERIE 1 - SP

RUA QUATA, N 807 - 1 ANDAR - PARTE - VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP / CEP : 04.546-044
CNPJ 22.166.193/0018-26 - Insc. Est. 141.492.984.115

RESERVAÇÃO AO FISCO

0d3a.21ec.e198.be73.4783.e5ba.afd6.98f0

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

584,49

TOTAL ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A

584,49

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

584,49

Base de Cálculo (R\$) 584,49 Valor ICMS (R\$) 146,12

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-916642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451915-74.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ _____

OUTROS VALORES

SERVIÇOS FACILIDADES

35,05

SUB-TOTAL DA FATURA

619,54

TOTAL DA FATURA ALGAR SOLUCOES S/A

619,54

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 193 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

355
R



Algar
Telecom

SOLUCOES

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos"

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

RS _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
 0191000191 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
 Convenio ALGAR SOLUCOES EM TIC SA
 Codigo de Barras 84610000006-2 19540464000-3
 04676688090-3 38572265200-0
 Data do pagamento 18/04/2022
 Valor Total 619,54

 DOCUMENTO: 041801
 AUTENTICACAO SISBB: 1.E00.1C6.3EF.8FD.A44

356
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: ABRIL/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 Brasilia) 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 50000048863092 INSS EMPREGADOS:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.603,58 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 abril/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\$ 698,33 ocorrendo a necessidade de reembolso;

✉ 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

35P
R



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **DARF RECIBO N.º 50000048863092 INSS RETENCAO NF 674:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 12.603,58 através da conta geral do Banco do Brasil 0191/115120 e esse pagamento realizado refere-se a retenção do valor de R\$ 1.631,48 INSS da nota fiscal Engefort Sistema Avancado 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 13271 MARCHI TOALHAS:** foi realizada a aquisição de Toalhas de Banho para uso das pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço Social, item previsto no Plano de Trabalho, e realizado as tres cotações de preços e consulta dos CNPJ para verificação da situação cadastral de cada empresa, porem declaramos que foi realizado o pagamento na data de 27/04/2022 e a emissão do Danfe ocorreu somente na data de 03/05/2022, sendo posteriormente encaminhado com os produtos adquiridos;
- **NF 34355 TENDA:** foi realizada a aquisição de 23 (vinte e tres) pares de chinelos para uso das pessoas em situação de rua, que não possuem calçado, ao permancerem no local, para atendimento, pelos serviços oferecidos pelo projeto, item previsto no Plano de Trabalho;
- **NF 178 SIRLENE:** informamos o pagamento integral no valor de R\$ 2.700,00 realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional PA: 2017/21637, e no entanto foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.400,00 e no Acolhimento Noturno PA: 2021/29868 o valor de R\$ 1.300,00 sendo necessário o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado;
- **NF 674 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

✉ 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

358
R



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 N.º 10627 CINCOTTO:** refere-se a elaboração e renovação de:

- PCMSO: Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional;
- ⇒ PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais;
- ⇒ LTCAT: Lauro Tecnico das Condições Ambientais de Trabalho;

E o pagamento liquido (abatido os encargos) foi realizado pela conta 0191/217939 Acolhimento Institucional, e os valores correspondentes a cada projeto é de:

R\$ 406,17 – Acolhimento Institucional

R\$ 330,01 – Abordagem Social

R\$ 76,16 – Medida Socioeducativa

R\$ 101,54 – Acolhimento Noturno

R\$ 152,31 – Acolhimento Diurno, ocorrendo a necessidade de reembolso para conta em que o pagamento foi efetuado;

- **NF N.º 10710 CINCOTTO:** emitida em 18/04/2022 no valor total bruto de R\$ 713,00 sendo que o valor de R\$ 563,00 refere-se a realização de exames com o medico do trabalho (Atestado de Saude Ocupacional), e o valor de R\$ 150,00 refere-se a adaptação e cadastramento de todos os empregados ao Sistema E-social e os valores liquidados correspondentes a cada projeto é de:

- R\$ 132,20 – Acolhimento Institucional – pagamento realizado na conta 0191/217939;
- ⇒ R\$ 82,14 – Abordagem Social
- ⇒ 9,63 – Medida Socioeducativa
- ⇒ 12,84 – Acolhimento Noturno
- ⇒ 19,25 – Acolhimento Diurno

✉ 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

359
R



havendo a necessidade de realizar todos os reembolsos para conta em que o pagamento foi efetuado;

- **PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** informamos o pagamento total do título n.º 454739 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 NF 459 ENGEFORT:** informamos o pagamento referente a retenção dos encargos (PIS, COFINS, CSLL) no valor total de R\$ 689,68 visto que esses impostos são recolhidos no mês seguinte ao pagamento da nota fiscal, porém o valor que corresponde ao Projeto Acolhimento Institucional é de R\$ 429,67 + R\$ 70,32 e ao projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 260,01 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 106039 CREDIALIMENTACAO:** informamos que o pagamento dessa despesa ocorre antecipadamente, porém devido alterações no sistema de emissão de NF de serviços em Sorocaba, houve retenção de ISS no valor de R\$ 0,59 devendo ocorrer o reembolso na conta específica;

- **DARF NF 674 ENGEFORT:** informamos o pagamento no valor total de R\$ 187,62 através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, porém o valor que corresponde ao Projeto Acolhimento Noturno é de R\$ 55,92 retenção do IR da nota fiscal, devendo ocorrer o reembolso;

✉ 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

360
R



- **SALDO FINAL:** em referencia ao saldo final apresentado no anexo RP-14 de R\$ 19.729,96 informamos que já foi utilizado o valor de R\$ 5.392,96 no pagamento de despesas vencidas no inicio de maio/2022 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 14.337,00, justificamos que pode ocorrer variação de valores entre o saldo que permanece aplicado atraves do extrato e o valor apresentado no anexo, por se tratar de renda fixa diaria.

Sorocaba, 06 de maio 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

361
R

COMPROVANTES DE TRANSFERENCIAS

PRESTACAO ABRIL/2022 – ESFERA MUNICIPAL

TERMO PA: 2021/29868 – CONTA ESPECIFICA: 0191/73697-X

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 698,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====
NR.AUTENTICACAO 6.B6A.C3C.FDE.B16.49E

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
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 A.270.AF7.796.4E4.CCD

362
R

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 12,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.74E.9E9.32D.27B.21E

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 101,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3F7.E59.295.D45.DD3

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:46
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 55,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4EF.5DA.D46.F3E.FED

363
R

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
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 10/05/2022
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 1.C27.978.798.13F.041

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 260,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AEB.E79.465.2AA.A3F

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
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 E.734.B35.A04.B60.799

364
R

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:45
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FBE.988.12D.E59.7EB

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:22:26
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
VALOR TOTAL 0,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.14B.383.B55.792.156



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370205060002581
02/05/2022 06:23:03

365
R

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	27.970,55			2.666,813609		
01/04/2022	RESGATE	5.276,12			502,866046	10,492098330	2.163,947563
	Aplicação 18/03/2022	5.276,12			502,866046		
05/04/2022	RESGATE	5.256,00			500,585096	10,499713315	1.663,362467
	Aplicação 18/03/2022	5.256,00			500,585096		
07/04/2022	RESGATE	732,35			69,701357	10,506989009	1.593,661140
	Aplicação 18/03/2022	732,35			69,701357		
08/04/2022	RESGATE	249,24			23,713527	10,510456747	1.569,947683
	Aplicação 18/03/2022	249,24			23,713527		
11/04/2022	RESGATE	12.861,82			1.223,267556	10,514314665	346,680027
	Aplicação 18/03/2022	12.861,82			1.223,267556		
13/04/2022	APLICAÇÃO	34.886,81			3.315,713427	10,521660199	3.662,393454
18/04/2022	RESGATE	748,92			71,129397	10,528980068	3.591,264057
	Aplicação 18/03/2022	748,92			71,129397		
19/04/2022	RESGATE	2.715,98			257,867052	10,532481656	3.333,397005
	Aplicação 18/03/2022	2.715,98			257,867052		
27/04/2022	RESGATE	1.794,67			170,092283	10,551154743	3.163,304722
	Aplicação 18/03/2022	186,58			17,883578		
	Aplicação 13/04/2022	1.608,09			152,408705		
29/04/2022	SALDO ATUAL	33.401,06			3.163,304722		3.163,304722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.970,55
APLICAÇÕES (+)	34.886,81
RESGATES (-)	29.635,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,80
SALDO ATUAL =	33.401,06

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

G3370205060002581
02/05/2022 06:05:49

366
R

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	562,21
				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	550.191.000.115.120	615,07 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	623,63 D	
				11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
11/04/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.115.120	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	4.380,95 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	12.861,82 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14134 699	Recebimento Fomecedor	24.612	34.866,81 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
13/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	34.866,81 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	748,92 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			

367
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371107220214511
11/05/2022 07:38:49

368
R

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	33.401,06			3.163,304722		
02/05/2022	RESGATE	4.811,16			455,478386	10,562872233	2.707,826336
	Aplicação 13/04/2022	4.811,16			455,478386		
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,71			0,068167	10,566771699	2.707,894503
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,13			0,012477	10,566771699	2.707,906980
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,91			0,087311	10,566771699	2.707,994291
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	9,76			0,935809	10,566771699	2.708,930100
03/05/2022	DEVOLUÇÃO IR	0,37			0,035464	10,566771699	2.708,965564
05/05/2022	RESGATE	5.815,63			549,959434	10,574652674	2.159,006130
	Aplicação 03/03/2022	0,72			0,068167		
	Aplicação 04/03/2022	0,13			0,012477		
	Aplicação 07/03/2022	0,92			0,087311		
	Aplicação 09/03/2022	9,90			0,935809		
	Aplicação 10/03/2022	0,38			0,035464		
	Aplicação 13/04/2022	5.803,56			548,820206		
06/05/2022	RESGATE	781,04			73,830011	10,578895932	2.085,176119
	Aplicação 13/04/2022	781,04			73,830011		
10/05/2022	RESGATE	11.875,23			1.121,593231	10,587822460	963,582888
	Aplicação 13/04/2022	11.875,23			1.121,593231		
11/05/2022	SALDO ATUAL	10.206,43			963,582888		963,582888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.401,06
APLICAÇÕES (+)	11,88
RESGATES (-)	23.283,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,55
SALDO ATUAL =	10.206,43
Disponível p/ Resg =	10.206,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/04/2022	909.019.113	34.866,81	3.315,713427	963,582888

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
11/05/2022	10,592168645

Rentabilidade

No mês	0,3149
No ano	3,0022
Últimos 12 meses	5,4639

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/05/2022 - Cota: 10,592168645



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.811,16 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.811,16 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.162	5.233,83 D	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.501	581,80 D	
				CREDICESTA			
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.815,63 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.601	713,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	0,59 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.603	67,34 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	781,04 C	0,00 C
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	1.300,00 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	4.380,95 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	260,01 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	615,07 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	55,92 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	101,54 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	12,84 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	698,33 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,59 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	264,40 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.740,47 D
Invest.com Resgate Autom.							22.077,47 C
Saldo							14.337,00 C



3F1
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: ABRIL/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, 06 de maio 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 09:01:19 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **9440.D998.6309.6298**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

372
R

3F3
R



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

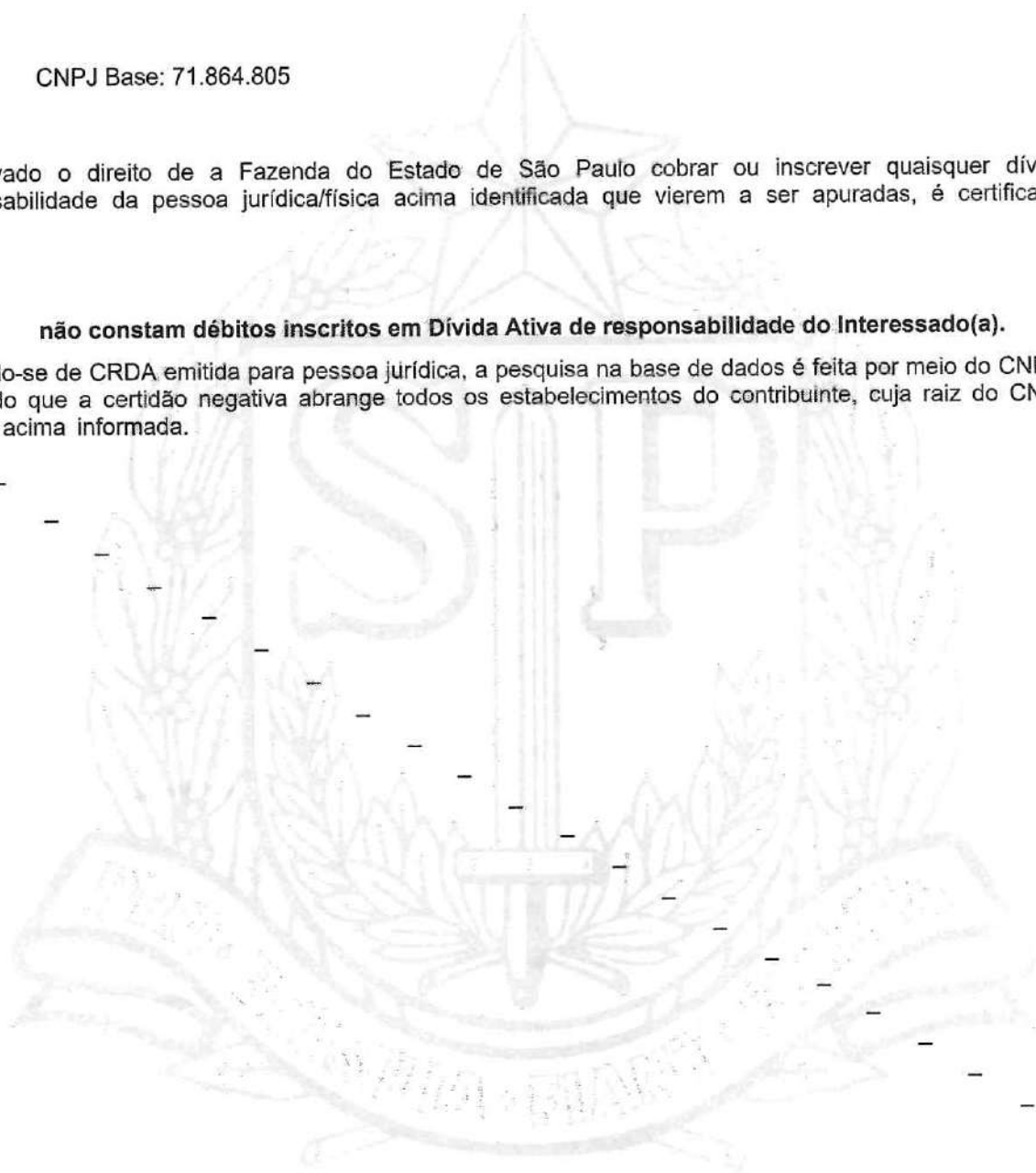
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 35982217

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2022 08:43:52

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

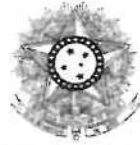
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

1/2022

374
RPODER 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: 12876506/2022
Expedição: 26/04/2022, às 09:00:35
Validade: 23/10/2022 - 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.

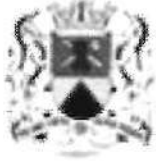
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

375
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 213.854/22-91

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

Certidão emitida às 06:07:01 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **66D57F5A4EA9C5D4**

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.

376
R



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 213.852/22-20

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 06:05:06 h, do dia 18/04/2022.

Válida até 17/06/2022.

Código de autenticidade: **2C149D5E494E2534**

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.



377
2

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 07/07/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO – 29.868
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
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

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

 Funcionário (a)

Fabiana Mangini Rolim
 Chefe de Seção de Parcerias e Planejamento
 SECID



378
R

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ABRIL – 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 171 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERÍODO
- TOTAL 755 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 926 – ATENDIMENTOS NO PERÍODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 666 – PERNOITES NO PERÍODO
- ATENDIMENTO TÉCNICO INDIVIDUAL = 85
- ATENDIMENTO TÉCNICO EM GRUPO = 179
- TRANSPORTE = 35 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 1013
- REFEIÇÕES = 1006
- HIGIENE PESSOAL = 711

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 têm a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:



3 F9
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.



380
R

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 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.



381
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, 06 de maio de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Serviço:	ACOLHIMENTO 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:	4	ABRIL	30
Vagas Conveniadas:	30		Ano: 2022
Índice de Execução:	102,89%		Data: 06/05/2022
			Total 926

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.DE.L.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/4/2022	30/04/2022	6
2	A.B.M.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	30/04/2022	30
3	A.C.M.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	08/04/2022	8
4	A.DE.S.M.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
5	A.F.B.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/4/2022	30/04/2022	19
6	A.H.M.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
7	A.L.B.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/4/2022	30/04/2022	16
8	A.L.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/4/2022	30/04/2022	11
9	A.M.J.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	9/4/2022	10/04/2022	2
10	A.M.T.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/4/2022	27/04/2022	8
11	A.P.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	15/04/2022	15
12	A.R.D.A.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/4/2022	08/04/2022	2
13	A.V.D.A.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/4/2022	08/04/2022	2
14	B.H.DE.M.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/4/2022	09/04/2022	2
15	C.A.J.	NC	59	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	07/04/2022	7

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:	4	ABRIL	30	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	30			Data: 06/05/2022
Índice de Execução:	102,89%			Total 926

16	C.A.O.	NC	63	NC	DEMANDA ESPONTANEA		13/4/2022	14/04/2022		2
17	C.A.S.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA		1/4/2022	01/04/2022		1
18	C.D.D.P.	NC	31	NC	DEMANDA ESPONTANEA		20/4/2022	22/04/2022		3
19	C.D.A.S.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		1/4/2022	06/04/2022		6
20	C.D.A.S.F.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		1/4/2022	05/04/2022		5
21	C.DE.S.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		18/4/2022	21/04/2022		4
22	C.E.P.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA		4/4/2022	05/04/2022		2
23	C.E.V.R.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA		13/4/2022	14/04/2022		2
24	C.L.C.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA		14/4/2022	15/04/2022		2
25	C.Q.R.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		1/4/2022	23/04/2022		23
26	C.R.S.	NC	66	NC	DEMANDA ESPONTANEA		3/4/2022	05/04/2022		3
27	C.R.S.	NC	55	NC	DEMANDA ESPONTANEA		26/4/2022	27/04/2022		2
28	C.S.DE.O.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		2/4/2022	09/04/2022		8
29	D.A.M.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		6/4/2022	10/04/2022		5
30	D.B.D.A.S.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		8/4/2022	11/04/2022		4
31	D.DE.S.B.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.		12/4/2022	20/04/2022		9
32	D.F.D.A.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA		1/4/2022	02/04/2022		2

383
P

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 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	06/05/2022
Índice de Execução:	102,89%			Total	926

33	D.F.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	7/4/2022	12/04/2022	6
34	D.G.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	29/04/2022	1
35	D.M.C.DE.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/4/2022	20/04/2022	2
36	D.P.A.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	6/4/2022	12/04/2022	7
37	D.R.DOS.S.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	12/4/2022	27/04/2022	16
38	E.A.C.C.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
39	E.A.DOS.S.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	25/4/2022	30/04/2022	6
40	E.C.C.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2
41	E.C.S.C.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2
42	E.DA.S.L.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/4/2022	26/04/2022	2
43	E.DE.F.S.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	25/04/2022	25
44	E.F.DA.S.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	14/4/2022	24/04/2022	11
45	E.F.DA.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	13/4/2022	20/04/2022	8
46	E.J.DO.N.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	27/04/2022	2
47	E.L.DA.S.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	23/4/2022	29/04/2022	7
48	E.M.P.J.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/4/2022	07/04/2022	2
49	E.P.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	08/04/2022	8

384
R

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização: **ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISOARIO 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:	4	ABRIL	30	Ano:	2022
Vagas Conveniadas:	30			Data:	06/05/2022
Índice de Execução:	102,89%			Total	926

50	E.P.S.	NC	48	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2
51	E.R.DE.O.	NC	52	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	8/4/2022	20/04/2022	13
52	E.R.O.	NC	42	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	11/4/2022	12/04/2022	2
53	F.B.DA.S.	NC	24	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/4/2022	24/04/2022	2
54	F.DE.A.A.	NC	32	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	11/04/2022	11
55	F.DE.C.V.	NC	44	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	28/04/2022	2
56	F.DOS.S.T.	NC	43	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/4/2022	30/04/2022	1
57	F.G.F.	NC	40	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	11/04/2022	11
58	F.H.B.	NC	29	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/4/2022	09/04/2022	6
59	F.L.N.	NC	41	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/4/2022	20/04/2022	2
60	F.P.	NC	31	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	2/4/2022	04/04/2022	3
61	F.P.O.	NC	44	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
62	F.R.DE.S.	NC	29	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	28/04/2022	2
63	F.R.R.S.S.	NC	38	NC	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/4/2022	19/04/2022	10
64	G.A.DE.MI.	NC	58	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/4/2022	15/04/2022	3
65	G.A.M.	NC	45	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/4/2022	13/04/2022	1
66	G.A.R.	NC	66	NC	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/4/2022	18/04/2022	2

205
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 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2022
Vagas Convidadas:	30			Data:	06/05/2022
Índice de Execução:	102,89%			Total	926

67	G.D.DE.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	13/04/2022	13
68	G.DA.S.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	16/4/2022	18/04/2022	3
69	G.F.A.	NC	48	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	27/04/2022	2
70	G.F.DOS.R.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	12/4/2022	13/04/2022	2
71	G.G.DOS.S.	NC	47	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
72	G.M.DE.O.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
73	G.O.S.	NC	27	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	16/04/2022	16
74	G.R.S.N.	NC	41	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/4/2022	05/04/2022	2
75	G.V.D.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/4/2022	22/04/2022	4
76	H.L.G.S.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/4/2022	24/04/2022	2
77	I.A.DOS.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	13/4/2022	18/04/2022	6
78	I.F.DE.B.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	19/4/2022	26/04/2022	8
79	I.P.DE.A.	NC	56	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	28/04/2022	3
80	I.V.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/4/2022	30/04/2022	1
81	J.A.C.DE.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	08/04/2022	8
82	J.A.F.DA.S.	NC	22	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	27/04/2022	2
83	J.A.M.R.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	15/04/2022	15

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:	4	ABRIL	30
Vagas Conveniadas:	30		Ano: 2022
Índice de Execução:	102,89%		Data: 06/05/2022
		Total	926

84	J.C.A.J.	NC	24	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5					
85	J.C.F.	NC	68	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/4/2022	10/04/2022	9					
86	J.C.F.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	15/04/2022	15					
87	J.C.P.T.	NC	25	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	28/04/2022	2					
88	J.D.A.D.A.S.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5					
89	J.D.DOS.S.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2					
90	J.DE.S.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/4/2022	21/04/2022	3					
91	J.E.DA.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	29/04/2022	3					
92	J.F.DA.S.	NC	34	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2					
93	J.G.DA.C.S.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/4/2022	27/04/2022	8					
94	J.K.E.G.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	9/4/2022	19/04/2022	11					
95	J.L.DA.S.	NC	66	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	5/4/2022	12/04/2022	8					
96	J.L.R.	NC	51	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/4/2022	06/04/2022	5					
97	J.M.D.C.	NC	28	NC	DEMANDA ESPONTANEA	17/4/2022	18/04/2022	2					
98	J.N.A.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5					
99	J.P.P.DE.M.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	09/04/2022	9					
100	J.R.C.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	07/04/2022	7					

309
R

RELATORIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:		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 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868							
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2022		
Vagas Conveniadas:	30			Data:	06/05/2022		
Índice de Execução:	102,89%			Total	926		
101 J.R.M.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	02/04/2022	2
102 J.T.DA.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/4/2022	07/04/2022	2
103 J.V.I.	NC	20	NC	DEMANDA ESPONTANEA	30/4/2022	30/04/2022	1
104 J.W.DA.S.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/4/2022	26/04/2022	11
105 K.C.DE.H.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	07/04/2022	7
106 L.A.C.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	23/4/2022	29/04/2022	7
107 L.C.DOS.S.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/4/2022	22/04/2022	8
108 L.D.C.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	27/04/2022	2
109 L.DOS.S.R.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/4/2022	27/04/2022	7
110 L.G.P.	NC	49	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	02/04/2022	2
111 L.K.C.	NC	21	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	15/04/2022	15
112 L.R.R.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/4/2022	15/04/2022	2
113 L.R.R.	NC	79	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/4/2022	04/04/2022	1
114 L.V.DE.L.	NC	52	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/4/2022	22/04/2022	2
115 M.A.A.	NC	43	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	3/4/2022	24/04/2022	22
116 M.B.DA.S.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	23/4/2022	27/04/2022	5
117 M.C.N.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:		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 SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS. - PA: 2021/29.868								
Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2022			
Vagas Conveniadas:	30			Data:	06/05/2022			
Índice de Execução:	102,89%			Total	926			
118	M.C.R.P.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	24/4/2022	30/04/2022	7
119	M.D.P.M.	NC	37	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	13/4/2022	16/04/2022	4
120	M.F.DE.M.	NC	46	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/4/2022	14/04/2022	2
121	M.F.F.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
122	M.M.DE.A.	NC	58	NC	DEMANDA ESPONTANEA	23/4/2022	23/04/2022	1
123	M.R.	NC	23	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	03/04/2022	3
124	M.R.	NC	36	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	28/04/2022	2
125	M.R.M.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	16/4/2022	22/04/2022	7
126	M.S.Q.	NC	70	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
127	M.V.DA.S.B.	NC	27	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/4/2022	07/04/2022	2
128	M.W.L.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	10/4/2022	17/04/2022	8
129	N.C.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	4/4/2022	05/04/2022	2
130	N.T.F.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/4/2022	07/04/2022	4
131	O.B.P.	NC	49	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
132	P.C.B.	NC	42	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	22/4/2022	30/04/2022	9
133	P.E.A.DE.A.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	27/4/2022	30/04/2022	4
134	P.F.B.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/4/2022	08/04/2022	2

389
R

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL – PSE

Organização:		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISÓRIO 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								
Mês:	4	ABRIL	30					
Ano:	2022							
Vagas Conveniadas:	30							
Data:	06/05/2022							
Índice de Execução:	102,89%							
Total	926							
135	P.M.DE.S.	NC	60	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/4/2022	16/04/2022	2
136	P.R.DE.F.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
137	P.R.O.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	08/04/2022	8
138	R.A.M.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	15/4/2022	16/04/2022	2
139	R.A.M.	NC	35	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	15/4/2022	24/04/2022	10
140	R.A.S.A.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/4/2022	26/04/2022	2
141	R.C.DE.O.	NC	50	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	2
142	R.D.A.S.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	13/04/2022	13
143	R.DE.O.B.	NC	33	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	04/04/2022	4
144	R.F.DE.L.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	12/04/2022	12
145	R.G.C.	NC	46	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
146	R.G.C.	NC	33	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	28/04/2022	2
147	R.J.C.	NC	38	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	01/04/2022	1
148	R.M.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	21/4/2022	26/04/2022	6
149	R.M.C.	NC	47	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	05/04/2022	5
150	R.M.M.	NC	50	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	20/04/2022	20
151	R.R.B.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	5/4/2022	06/04/2022	2

990
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:	4	ABRIL	30	Ano: 2022
Vagas Conveniadas:	30			Data: 06/05/2022
Índice de Execução:	102,89%			Total 926

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Descrição	Data	Quantidade	Data	Quantidade
152	R.V.P.F.	NC	52	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	1/4/2022	05/04/2022	5
153	S.A.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	1/4/2022	17/04/2022	17
154	S.E.F.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2022	30/04/2022	30/04/2022	2
155	S.J.G.	NC	38	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	1/4/2022	1/4/2022	05/04/2022	5
156	S.P.R.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/4/2022	8/4/2022	09/04/2022	2
157	T.A.L.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	4/4/2022	4/4/2022	07/04/2022	4
158	T.F.DE.S.F.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2022	1/4/2022	01/04/2022	1
159	T.J.DA.S.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	6/4/2022	6/4/2022	07/04/2022	2
160	T.P.DE.O.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/4/2022	25/4/2022	26/04/2022	2
161	V.C.V.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2022	26/4/2022	27/04/2022	2
162	V.DE.O.	NC	64	NC	DEMANDA ESPONTANEA	21/4/2022	21/4/2022	22/04/2022	2
163	V.DOS.S.M.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	27/4/2022	27/4/2022	28/04/2022	2
164	V.G.S.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	8/4/2022	8/4/2022	08/04/2022	1
165	V.M.	NC	35	NC	DEMANDA ESPONTANEA	10/4/2022	10/4/2022	11/04/2022	2
166	V.S.	NC	54	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/4/2022	13/4/2022	14/04/2022	2
167	W.D.A.P.	NC	34	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	2/4/2022	2/4/2022	07/04/2022	6
168	W.J.P.P.	NC	32	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA - TRIAGEM.	20/4/2022	20/4/2022	23/04/2022	4

 391
 R



399
R

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/05/22

Organização:	Serviço de Obras Sociais				
Serviço:	Serviço de Acolhimento Institucional Noturno e Provisório para Adultos de ambos os sexos				
Competência:	Abril de 2022				
Vagas conveniadas	30/dia	Total de pessoas atendidas	171/mês	Índice de ocupação das vagas	102,89%

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: 171 pessoas (sem repetir os nomes)

Retornos no mês: 755 no mês

Total de Atendimentos: 926 atendimentos (incluindo os retornos)

Total de pernoites no período: 666

Atendimento Técnico Individual: 85

Atendimento Técnico em Grupo: 179

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

Café com Leite: 1013

Refeições: 1006

Higiene Pessoal: 711

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

391
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 - ABRIL/2022 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	171
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	900
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	926
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	102,89%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - ALBERGUE NOTURNO	30 diário	171 mês	OK
ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.	30 diário	35 mês	OK
AVALIAÇÃO DE CASOS PARA PASSAGEM	DEMANDA	-	OK

Atendimentos no Período: 171 atendimentos sem repetir os nomes

Atendimentos Retorno no Mês: 755 atendimentos

Total de Atendidos no Mês: 926 atendimentos (incluindo retornos)

Pernoites no Período: 666 atendimentos

Atendimento Técnico Individual: 85 atendimentos

Atendimento Técnico em Grupo: 179 atendimentos

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

Café da manhã: 1013

Refeições: 1006

Higiene Pessoal: 711

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 Maio de 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação