

1280
R
1259
R

06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	50.615	2.119,21 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.616	524,40 D	
		748 0723 026550992000114 LARA TECIDOS			
06/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	11.574,39 C	0,00 C
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	260,01 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	1.300,00 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	4.380,95 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	101,54 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	55,92 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	52,00 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.697	12,84 C	
		10/05 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	330,01 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	1.704,54 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	39,00 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	82,14 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	9,63 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	130,00 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	76,16 C	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	152,31 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	0,27 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.237,17 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.363,94 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	403,81 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	104,00 C	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	20,59 D	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	41,17 D	
		10/05 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	68,27 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	4.501,01 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	25.014,77 D	
		10/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	3.231,86 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.002	174,61 D	
		ALLIANZ SEGUROS SA			
10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	17.256,04 C	0,00 C
12/05/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.600,00 C	
		12/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
12/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.201	235,20 D	
		PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG E R			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	4.050,00 D	314,80 C

1261
R
1268
R

237 0152 05840556688 SIRLENE RIBEIRO D						
16/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	1.600,00	C
16/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
16/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.108.329	249,37	D
16/05 0191 108329-5 CASTANHO E RAM						
16/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.601	1.488,82	D
GAS NATURAL						
16/05/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.602	182,07	D
GAS NATURAL						
16/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.603	75,00	D
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS						
16/05/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.604	621,00	D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
16/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	701,46	C
17/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	147,48	D
PORTO S COMP DE S GERAIS						
17/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	147,48	C
18/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	17.000,00	C
18/05 0191 115120-7 SERVICO DE OBR						
18/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.801	438,60	D
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI						
19/05/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.741	17.001,61	D
19/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	816,07	D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						
19/05/2022	0000	00000 855	BB RF Mais Automatico	42	1.256,28	C
20/05/2022	0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	196.357	82.535,42	C
MUNICIPIO DE SOROCABA						
23/05/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	52.301	3.320,84	D
033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA						
24/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	556.511.000.065.223	282,95	D
24/05 6511 65223-7 GLEYCE KELLY S						
25/05/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	52.501	530,00	D
250 0001 07195768813 ISMAEL APARECIDO						
26/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	553.310.000.027.411	443,75	D
26/05 3310 27411-9 VANESSA SILVA						
26/05/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	77.957,88	D
30/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.618	9,63	C
30/05 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
30/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.618	76,16	C
30/05 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
30/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.618	3.121,92	C
30/05 0191 73618-X SERVICO DE OBR						
30/05/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.229.749	39,00	C
30/05 0191 229749-3 SERVICO DE OBR						
30/05/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.117.917	3.121,92	D
30/05 0191 117917-9 SOS NAIS						
30/05/2022	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	124,79	D
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O			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



1262
12
1261
12

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: MAIO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	CLT	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR SOCIAL	CLT	05/05/2021	
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	24/03/2022	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	CLT	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	29/01/2016	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	CLT	28/12/2009	
JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	01/04/2022	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	CLT	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	CLT	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	CLT	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	CLT	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	CLT	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	CLT	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	CLT	04/01/1999	

Sorocaba, 08 de junho 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.

~~1263~~
R
1262
L

Voltar

Imprimir

1264
R
1263
R



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: 20/05/2022 a 18/06/2022

Certificação Número: 2022052000494058272407

Informação obtida em 30/05/2022 06:29:18

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

1285
R
1264
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 36658112

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/05/2022 06:27:16

(hora de Brasília)

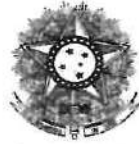
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: 17080199/2022

Expedição: 30/05/2022, às 06:30:39

Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 255.511/22-59

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 06:35:48 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: 1DEC2FDA5925D1AF

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.

1287
R
1266
L



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

1268
R
1267
R

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.507/22-72

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 06:22:27 h, do dia 30/05/2022.

Válida até 29/07/2022.

Código de autenticidade: **64595842A83FAA87**

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 de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Maio de 2022

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 19 de julho de 2022 9:25

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: Sos maio.pdf (563 KB)

Bom dia A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Maio de 2022 solicitamos:

- 1 – Faltou a assinatura nos holerites do funcionário Antônio Carlos de Souza;
- 2 – Favor enviar o comprovante do pagamento das seguintes despesas:
 - ↳ Impacto cópias de valor R\$ 720,00;
 - ↳ R.L. Pereira Comércio e Serviços de valor R\$ 126,00;
 - ↳ Delta Contabilidade de valor R\$ 2.119,21;
 - ↳ Bunker Tecnologia Ltda de valor R\$ 1.900,00;
 - ↳ Guia 15217922 da Prefeitura Municipal de Sorocaba de valor total R\$ 875,57;
 - ↳ Darf Secretaria da Receita Federal de valor total de R\$ 722,83;
DARF NF 945 no valor de R\$ 92,40; (148,32)
 - ↳ Cincotto & Drico de valor total R\$ 301,46;
 - ↳ Proagir valor total R\$ 481,00;
 - ↳ GRF Guia de Recolhimento do FGTS de valor total de R\$ 4.504,67;
 - ↳ Darf Secretaria da Receita Federal de valor total de R\$ 3.208,26;
- 3 – Não encontrei o documento/guia e o ~~comprovante~~ ^{14.987,82} do pagamento da despesa GPS NF 945 no valor de R\$ 1.016,41, favor verificar;
- ↳ 4 – Enviar o comprovante de pagamento e a lista de funcionários emitida pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. referente à NF 21785763;
- ↳ 5 - Não encontrei o documento/guia e o comprovante do pagamento da despesa R: 50000055836097 no valor de R\$ 5.130,12, favor verificar;
- ↳ 6 - Enviar o documento/~~boleto~~ ^{164,68} e o comprovante do pagamento do Tit. 1439593 Sind Trab Rod Sor no valor total de R\$ 41,17; 61,77
- 7 - Enviar o documento/~~boleto~~ ^{*} e o comprovante do pagamento do Tit. 1438996 Sind Trab Rod Sor no valor total de R\$ 20,59;
- 8 – Corrigir a Justificativa sobre a Engafort;
- 9 – Favor corrigir na parte 1 do Relatório de Execução Financeira o item (A) Saldo do mês anterior para R\$ 21.556,26 e fazer as demais correções necessárias;

Prazo 3 dias úteis

Favor protocolar na Secretaria

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETÊNCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/05/2022	R\$ 82.535,42	20/05/2022	196.357	R\$ 82.535,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 21.556,26
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 82.535,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,80
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.210,48
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 104.210,48

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MAIO	2022	R\$ 53.116,40
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ 11.267,76
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ 1.096,07
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ 9.141,82
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2022	R\$ 969,37
Utilidades Públicas (7)	MAIO	2022	R\$ 5.768,47
Combustível	MAIO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 81.359,89

(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\$ 104.210,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 81.359,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.850,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.850,59

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/07/2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

1270
R

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:54
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099215000000506004406309490170000072000

BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS ✓

NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.801

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO D.BEC.A31.897.BAB.D0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS ✓
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 126,00 ✓
DEBITO EM: 02/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: D.C67.425.3AD.497.BB2

1272
R
1271
R

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:54
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080511177947188390120000211921
BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 71.027.866/0001-34
BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.802
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21
VALOR COBRADO 2.119,21

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EAB.C62.20E.037.918

DF3
R
BF2
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.679.903-0
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
VALOR: R\$ 1.900,00
DEBITO EM: 06/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 3.D8B.61D.A31.C71.712

1279
R
1273
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81640000008-8 75574404202-8

20610010000-0 15217922218-6

Data do pagamento 09/06/2022

Valor em Dinheiro 875,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 875,57 ✓

DOCUMENTO: 060905

AUTENTICACAO SISBB: 8.40A.B9E.216.098.0BE

1274
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85640000007 22830064217
11718648050 00159522151
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 722,83

DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB: F.2A3.377.A8F.AA1.B8B

1276
R
1274
R
DFE
R

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:23
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 92,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

NR.AUTENTICACAO 8.BF8.65C.C53.562.FD2

em o

*comprovante
da transferencia/pembolso*

*1278
R
1278
R
1278
R*

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:12
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

127E
R
1279
R
1277

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007603051934044000007190090000030146
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES ✓
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022 ✓
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 301,46
VALOR COBRADO 301,46 ✓

NR.AUTENTICACAO 8.061.66E.8AB.973.198

1276
K

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710035680630015890120000048100

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS ✓

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.908

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 481,00

VALOR COBRADO 481,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.609.B2C.04E.017.9DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000045-0 04670179220-3
60766505087-4 18648050001-4
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 4.504,67
Valor Total 4.504,67

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.BDE.474.E62.63E.D6F

12/8
R
12/8
R

1280
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.208,26 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.208,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.950.003.3B4.C76.CB9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060804



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
16290360DO



Nº Nota
945

Série 2

Nº RPS:
29267

Data de Emissão
10/MAI/2022 - 18:17:09

Competência
05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: 01/05/22 a 31/05/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE/ENCIMENTO: 05/06/20220 valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/05/22 a 31/05/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: **SOROCABA - SP**

Local de Incidência: **SOROCABA**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$) 1.631,48	Valor do IRRF Retido (R\$) 148,32	Valor do CSLL Retido (R\$) 148,32	Valor do PIS Retido (R\$) 96,41	Valor do COFINS Retido (R\$) 444,95
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 14.831,61	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$) 11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16290360DO

Número da Nota:
945

Local

Data

Assinatura

1282
R



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração Maior2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22158.0723520-4	Pagar este documento até 20/06/2022
---	---	---	---

Observações Nº Recibo Declaração: 50000055836097	Valor Total do Documento 14.987,82
--	--

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	11.875,10			11.875,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	635,61			635,61
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.477,11			2.477,11
Totais		14.987,82			14.987,82

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3759,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 635,61

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 5130,12

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 358,82

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 908,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 446,81

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$ 919,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000149 4	87820385221 1	71071622158 8	07235204035 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.22158.0723520-4
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 14.987,82



1284
R
1283
R

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 945

EMISSÃO: 10/05/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VALOR LÍQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENÇÃO - INSS						1.631,48
RETENÇÃO - IRRF						148,32
RETENÇÃO ISS						741,58
RETENÇÃO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LÍQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LÍQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MAIO - 2022

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

RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS

BASE VL INSS

- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/21637 - NF 945	9.240,08	1.016,41	PARTE
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2021/29868 - NF 945	5.591,53	615,07	PARTE
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 990	3.625,60	398,82	
- ENGEFORT SISTEMA AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35.962 - NF 991	4.061,91	446,81	

I.º DOCTO: 07.16.22158.0723520-4

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000055836097

R\$ 14.987,82

1285
1284
PAG: 4 DE 4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MAIO - 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: 2017/21.6	63.647,74	5.186,59	56,47	-	5.130,12	18
- ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.912,24	3.759,13	-	-	3.759,13	13
- MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.1	10.012,74	919,68	-	-	919,68	3
- ACOLHIMENTO NOTURNO - TERMO PA: 2021/2986	10.574,67	908,68	-	-	908,68	5
- AUTONOMOS - TERMO PA: 2017/35.962	3.178,08	635,61	-	-	635,61	1
- INSS RECURSOS PROPRIOS	300,26	37,85	-	-	37,85	3
- ACOLHIMENTO DIURNO	13.235,65	1.119,64	-	-	1.119,64	6
	-	-	-	-	-	0

1286
R
1285

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:28
019100191 0001

128
R
1286
R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600804301174490070001162055

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	60.602
NOSSO NUMERO	24067450000804301
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	11.620,55
VALOR COBRADO	11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7F2.B4B.18A.69D.B01

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1287
 R

Contrato	10272923	Filial	41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento	0000	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Nota Fiscal 21785763
Competência	05/2022	Periodo massa	01/05/2022 A 31/05/2022

Subcontrato 0000 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	568,18
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
SubTotal - por Família			568,18
SubTotal - por Cliente			2.840,90
SubTotal - por Cliente Faturamento			2.840,90

1288
K

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

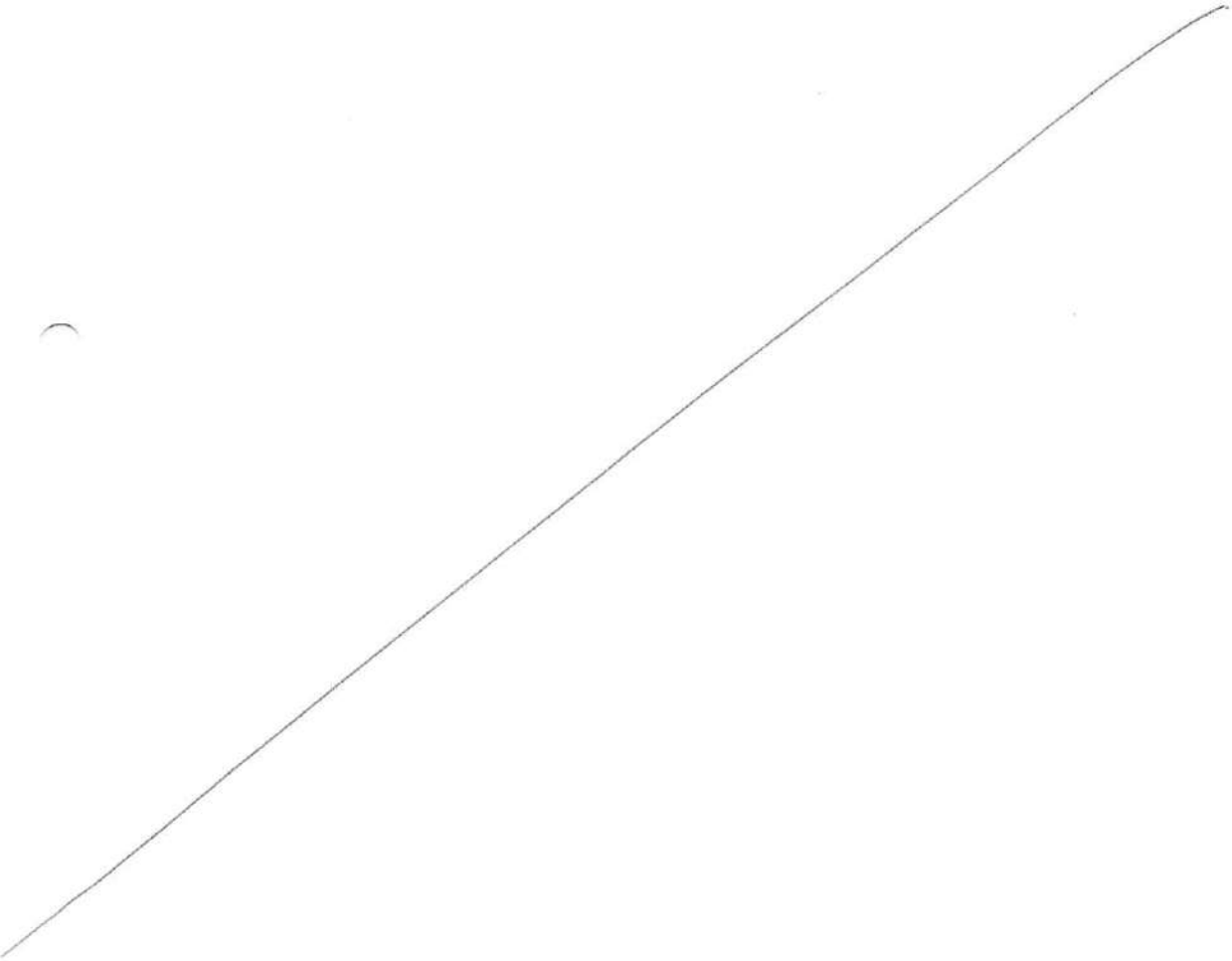
34191090240086774293482024500009390120000284090
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.909
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.840,90
VALOR COBRADO 2.840,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.7CF.2E4.09F.F49.244

=====



1202

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143959310990120000016468

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.906

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,68

VALOR COBRADO 164,68

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4E4.6FC.9B6.4D8.041

1298
K

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:13
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300143899664890120000006177

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.907

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 61,77

VALOR COBRADO 61,77

=====

NR. AUTENTICACAO D.43B.CCC.DC3.C6E.702

=====

12/12
R
12/12
R

RES: Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Maio de 2022

Claudia Maria Ferreira

Enviado: terça-feira, 19 de julho de 2022 16:12**Para:** Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Anexos:** SOS.pdf (1 MB)

Boa tarde A Carlos,

Sobre as correções enviadas da Prestação de Contas SOS Acolhimento (21637) Maio de 2022 solicitamos:

- 1 – Faltou a assinatura nos holerites do funcionário Antônio Carlos de Souza (pode enviar outro assinado e carimbado);
- 2 – Favor enviar o comprovante do pagamento das seguintes despesas:
DARF NF 945 no valor de R\$ 92,40; (o que você enviou foi o comprovante do reembolso pois eu informei o valor errado, o correto é R\$ 148,32). Favor enviar o de valor R\$ 148,32.
- 5 - Favor enviar o comprovante do pagamento da GPS no valor total de R\$ 14.987,82;
- 6 - Enviar o documento/boleto do Tit. 1439593 Sind Trab Rod Sor no valor total de R\$ 164,68 (enviou somente o desmembramento e o comprovante de pagamento);
- 7 - Enviar o documento/boleto do Tit. 1438996 Sind Trab Rod Sor no valor total de R\$ 61,77; (enviou somente o desmembramento e o comprovante de pagamento);

Prazo 3 dias úteis

Pode enviar por e-mail

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania

De: Claudia Maria Ferreira**Enviado:** terça-feira, 19 de julho de 2022 12:02**Para:** Antonio Carlos**Assunto:** RES: Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Maio de 2022

Boa tarde A. Carlos,

Obrigada,

Att.


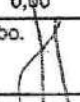
Claudia

De: Antonio Carlos [adm@sossorocaba.org.br]**Enviado:** terça-feira, 19 de julho de 2022 11:10**Para:** Claudia Maria Ferreira**Assunto:** RES: Prestação de Contas SOS Acolhimento Municipal (21637) Maio de 2022

Bom dia

Claudia

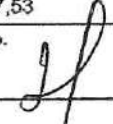
1293
1290

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/05/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/01/2004		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 CTPS: 35763 Série: 037		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.939,71	
91555	IR adiantamento	22,50%		335,48
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.604,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	0,00	0,00	0,00	4.555,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

12/4
2

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Mai/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA		Admissão: 05/01/2004		
CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II		CPF: 081.702.768-88	PIS: 121.25747.11.3	CTPS: 35763 Série: 037
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.849,27	
266	Premio Permanencia	5,00%	242,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		245,80	
14802	Complemento ADC na folha normal	650,89	650,89	
953	Adiantamento com ded. IR			1.604,23
91005	INSS	14,00%		583,43
91505	IR	15,00%		164,99
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		335,48
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.988,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.300,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.849,27	5.337,53	5.337,53	427,00	3.465,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/06/22 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 148,32
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 148,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.2F6.086.E90.C6C.2A4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 060901

1295
12

1294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000149-4 87820385221-1
71071622158-8 07235204035-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/06/2022
Numero do Documento 07.16.22158.0723520-4
Valor Total 14.987,82

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

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: B.3F5.AA3.740.C6B.1CB

12/06
R
1991
R

12/09
R
1296
R

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.959310 9 90120000016468
Valor: R\$ 164,68

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30
SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.959310 9 90120000016468

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001439593
Número do documento 1439593	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2022	Valor documento 164,68		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 49.97

R\$ 123.51

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00143.959310 9 90120000016468

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 07/06/2022	Nº documento 1439593	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 14000000001439593
Uso do banco	Carteiro RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 164,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2022 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 05/2022 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. Caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

1298
2
1297

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00143.899664 8 90120000006177
Valor: R\$ 61,77

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.899664 8 90120000006177

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001438996
Número do documento 1438996	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/06/2022	Valor documento 61,77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ 20,59

R\$ 41,18

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00143.899664 8 90120000006177

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 07/06/2022	Nº documento 1438996	Espécie doc. D.M.	Acerto N	Data processamento 07/06/2022	Nosso número 14000000001438996
Uso do banco Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 61,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 05/2022 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 05/2022 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECAD@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					Cód. banc.

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/07/2022

Organização:	S.O.S. - 21637
Serviço:	ACOLHIMENTO NOTURNO
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MAIO
Valor:	R\$ 82.535,42

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

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

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



13/00
R
1899

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MAIO – 2022

**TERMO DE COLABORAÇÃO – PROCESSO: 2017/21.637
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS
SEXOS – 65 VAGAS/DIA**

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

ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):

- TOTAL 396 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 1708 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 2104 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 1675 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 394
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 651
- TRANSPORTE = 91 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 2365
- REFEIÇÕES = 2462
- HIGIENE PESSOAL = 1780

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 as pessoas atendidas tem a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL:



1300
2

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.



1362
R
1301
L

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.



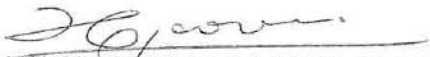
1302
12
1302
12

OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados no mês.

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

Sorocaba, 06 de junho de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VÁLCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901