



409
cm

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JULHÓ/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.011,00(nove mil e onze reais).

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

Recebemos / SECID

11 / 08 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA.
15 / 09 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carlos

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



Ofício n.º 141/2022

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2021 no valor de: R\$ 9.011,00(nove mil e onze reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 117917-9

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rubens Cury Basso', is positioned above the printed name.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - SECID
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

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

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

EXERCÍCIO: 2022

COMPETENCIA: JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2019	30/06/2021	R\$ 12.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2019/21.898	01/07/2021	30/06/2022	R\$ 12.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
15/07/2022	R\$ 9.011,00	15/07/2022	72.958	R\$ 9.011,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.143,24
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 9.011,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 75,51
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.229,75
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 20.229,75

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

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

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO 2022	R\$ 6.549,92
Recursos humanos (6)	JULHO 2022	R\$ -
Medicamentos	JULHO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO 2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO 2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO 2022	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO 2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO 2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO 2022	R\$ 309,91
Combustível	JULHO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO 2022	R\$ -
Obras	JULHO 2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.859,83

(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\$ 20.229,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.859,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 13.369,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 13.369,92

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA.
15 / 09 / 2022
FUNCIONÁRIO: Carlos



422
cm

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2022 ✓	07/07/2022 ✓	NF 311271 ✓	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 43,02 ✓
06/07/2022 ✓	05/07/2022 ✓	NFSe 107456 ✓	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 481,71 ✓
20/07/2022 ✓	19/07/2022 ✓	ADTO SAL 07/2022 ✓	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.083,22 ✓
20/07/2022 ✓	19/07/2022 ✓	ADTO SAL 07/2022 ✓	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 939,73 ✓
20/07/2022 ✓	19/07/2022 ✓	ADTO SAL 07/2022 ✓	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.283,27 ✓
26/07/2022 ✓	29/07/2022 ✓	GUIA 15367562 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 0,09 ✓
27/07/2022 ✓	29/07/2022 ✓	FGTS FL 07/2022 ✓	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 723,06 ✓
27/07/2022 ✓	29/07/2022 ✓	DARF FL 07/2022 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 145,35 ✓
28/07/2022 ✓	29/07/2022 ✓	R:50000067108263 ✓	DCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 812,27 ✓
29/07/2022 ✓	28/07/2022 ✓	SALARIOS 07/2022 ✓	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS ✓	RECURSOS HUMANOS (5) ✓	R\$ 1.850,47 ✓
26/07/2022 ✓	29/07/2022 ✓	MED: 4000104472 ✓	CIA PIRATININGA DE FORCA e LUZ ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7) ✓	R\$ 309,91 ✓

TOTAL R\$ 7.672,10

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CÚRY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

413
CM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 8624CDF48	Data/Hora da emissão 2022-07-02 - 10:36:28
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 311271

Prestador de Serviços	
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E OFFICINA VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br
Inscrição Municipal	131705668
Inscrição Estadual	

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21
Endereço	FRANCELINO ROMAO, 100
Bairro	VILA RICA
Cep	18052370
Cidade	SOROCABA - SP -
Email	adm@sossorocaba.org.br
Inscrição Municipal	R\$ 7170
Inscrição Estadual	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/07/2022 - R\$ 602,28)
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000515857 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012:
 ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de cálculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 157,08

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
602,28	1,00	0,00	445,20	157,08	2,00	3,14	602,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,28

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	602,28

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441560, série: A, emitido em 02/07/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.868
R\$ 4302

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 5236

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 14340

414
CM

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MÔREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	10529-00007-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

415
cm

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA

10529-00037-00

METLIFE - ODONTO

R\$

14,34

EMPREGADOS LISTADOS

42

R\$

602,28

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

14

R\$

200,76

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

3

R\$

43,02

ABORDAGEM SOCIAL

10

R\$

143,40

ACOLHIMENTO NOTURNO

4

R\$

57,36

ACOLHIMENTO DIURNO

6

R\$

86,04

ABORDAGEM EMERGENCIAL

5

R\$

71,70

416
cm

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:54
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ✓
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.917

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3A5.44F.680.00A.211

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:28
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085158575662369001010003490420000060228
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.706
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 602,28
VALOR COBRADO 602,28

=====

NR.AUTENTICACAO C.F48.C4F.D1C.089.0AA

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/07/2022 08:48:04
 Competência da NFS-e: 07/2022
 Número / Série: 107456 / U
 Data e Hora do RPS: 06/07/2022 00:00:00
 Número / Série RPS: 100793 / 99
 Código de Verificação: zLEomYtv3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
 Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18040-020
 Telefone: () -
 Inscrição Municipal: 120742
 E-mail: legalizacao@escritoriosercon.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18052-370
 Telefone: 1532290770
 Inscrição Municipal:
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 480,00(3Cartao(oes))
 TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
 Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO Nº 2019/21.898
 R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
 Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
 Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
481,80	480,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	481,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
 Número da nota fiscal substituída:
 Código da Obra:
 Regra especial:

428
CA



Usuário : USUARIO CREDIALIMENTACAO
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. Relatório 001
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

Voltar

Solicitação : 122349 Pedido : 123350 Data/Hora : 01/07/2022 10:05
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR

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

CPF : 466.415.848-36 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

Nome: ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

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

CPF : 375.161.698-54 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
160,00	1	160,00
Totais		160,00

429
cm

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/07/2022	Valor do Documento R\$ 481,71
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 05/07/2022	Nº do Documento 118825
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118825-1	Autenticação Mecânica	

Bradesco | **237-2**

23792.36603 90000.011883 25002.965306 5 90370000048171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/07/2022	No. do Documento 118825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118825-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 481,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,95 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 33,72					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 122349 Nº do Pedido: 123350					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JULHO - 2022

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

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

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

422
Cm

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ✓
CLIENTE: SOS NAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001188325002965306590370000048171
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO ✓
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 481,71
VALOR COBRADO 481,71 ✓

=====
NR.AUTENTICACAO B.3AF.A72.84B.9C9.972
=====

422
CM

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 Adto. Salarial referente data: **20/07/2022**


Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR Admissão: 28/05/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		1.134,42		
91555	IR adiantamento	7,50%		51,20	
			Totais		
			1.134,42	51,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.083,22	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.836,05		0,00	0,00	0,00	2.586,73

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

423
CM

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 Adto. Salarial referente data: **20/07/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000153 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA Admissão: 20/01/2021
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO CPF: 375.161.698-54 PIS: 210.73562.71.0 CTPS: 3751616 Série: 9854

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20504	Adiantamento salarial com IR		962,53		
91555	IR adiantamento	7,50%		22,80	
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	962,53	22,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 939,73	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.406,33	0,00	0,00	0,00	2.207,95	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/07/22 Assinatura do Colaborador: *Ariane R. Oliveira Silva*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

424
CM

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 05/01/2017
 000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4 CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.354,62	
91555	IR adiantamento	15,00%		71,35

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.354,62	71,35
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.283,27	

Salário base 3.386,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.841,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: _____
 HUB CONTABIL

**Banco do Brasil**
Autorização para Liberação dos Créditos**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
18/07/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/07/2022 / Remessa: 1176					
ANA SILVIA TROMBETTA /	466.415.848-36	001	6962-0	51.103-X	1.083,22
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA /	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	939,73
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.283,27
Total Parcial:	R\$	3.306,22	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.306,22 /	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.306,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

426
CM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352007290327951
20/07/2022 07:38:07

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 19/07/2022 Valor R\$ 3.306,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.384, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trezentos e seis reais e vinte e dois 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 20/07/2022 07:38:07

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

427
cm



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 07/2022	Nº GUIA 15367562	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022 /	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367562268
------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS					
Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

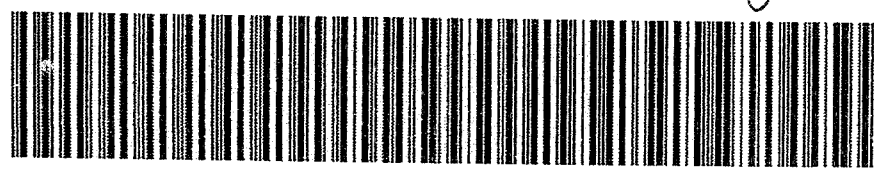
VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21			VENCIMENTO 10/08/2022
Endereço null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370			VALOR ISS 0,09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367562	DATA VALIDADE 10/08/2022	ABATIMENTO 0,00
LOCAIS DE PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO. "A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"			VALOR MULTA 0,00
			VALOR JUROS 0,00
			VALOR CORREÇÃO 0,00
OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2022			VALOR TOTAL 0,09

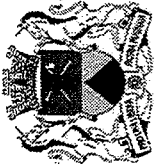
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

81620000000-7 00094404202-7 20810010000-6 15367562268-9



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Página
1/1

Emitido: 28/07/2022 11:06:56
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091 CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15367562 COMPETÊNCIA: 07/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS				
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/07/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	481,80	480,00	1,80	5	0,09
				107,456				

TOTAL: 1

481,80	480,00	0,09				
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,09	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

428
cm

429
cm

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 117.917-9

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 00094404202-7
20810010000-6 15367562268-9
Data do pagamento 29/07/2022
Valor em Dinheiro 0,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 0,09

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D7.C80.C84.OCA.C7E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 15:28:53

430
em

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.038,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 723,06
--	---------------------	-------------------------------

TRABALHO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100000072 230601792208 807667050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2022 - 15:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.038,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 723,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858100000072 230601792208 807667050874 186480500014

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





432
cm

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

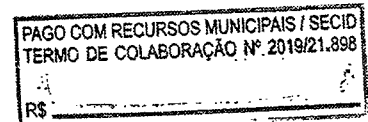
Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/07/2022 15:29:51.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FJBGi4VstBy00002.SFP é:

4da61a53-7fb0-4cab-99ac-46789c12fc0b



Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 072022

NRA: FJBGi4VstBy00002

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL


Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
CLIENTE: SOS NAIS ✓
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 117.917-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF ✓
Codigo de Barras 85810000007-2 23060179220-8
80766705087-4 18648050001-4
Data do pagamento 29/07/2022 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 723,06 ✓
Valor Total 723,06


DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: B.E4C.C43.EA5.7A1.F0F

434
CM


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022 Base de Cálculo: 3.072,39	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	145,35
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	145,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SERVID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2022 Base de Cálculo: 3.072,39	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	145,35
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	145,35
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	466.XXXXX-36	28/05/2021		51,20
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		22,80
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		71,35

TOTAL A RECOLHER = R\$ 145,35

3 TRABALHADOR(es)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ✓
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

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

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
* PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 145,35 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 145,35

AUTENTICACAO SISBB: 3.657.3B2.3D0.494.FA2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072902

437CM

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 74.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador
000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Centro de custo: 6 - MEDIDA ESTADUAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PROCPF: 297.527.578-12 PIS: 130.79705.81.4

CTPS: 84601 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	29,00	3.273,67	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	1,00	112,89	
266	Premio Permanencia	5,00	5,64	
308	Prêmio	5,00%	163,69	
872	Vale		120,00	
953	Adiantamento com ded. IR			120,00
91005	INSS	14,00%		1.283,27
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		350,80
				71,35

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

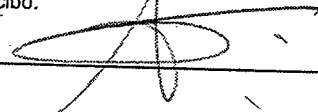
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898
R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.675,89	1.825,42
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.850,47

Salário base 3.386,55	Base INSS 3.675,89	Base FGTS 3.675,89	Valor FGTS 294,07	Base IRRF 1.591,29
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/07/2022

438
cm

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/07/2022		Remessa: 1189			
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.850,47
Total Parcial:	R\$	1.850,47	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	1.850,47	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.850,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.117.917-9

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322910576762361
29/07/2022 11:02:05

439
CM

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS

Data 28/07/2022 Valor R\$ 1.850,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.951, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete 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 29/07/2022 11:02:05

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 100604382 Série C
Data de Emissão: 26/07/2022
Data de Apresentação: 29/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210017216460
Leitura Próximo Mês: 25/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841	3129.0484.04DB.563D.6B5C.97B3.C5FF.9E99

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado cliente, o ICMS na sua conta já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS, 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC/EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	JUL/2022	08/08/2022	309,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	423,000	KWh	0,30817258	130,78				130,78	1,28	5,99	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	423,000	KWh	0,42347518	179,13	179,13	18,00	32,24	146,89	1,44	6,73	05 Dias Verde
	Total Distribuidora					309,91							26 Dias Verde

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 JUL	423	31
JUN	407	31
MAI	386	29
ABR	421	32
MAR	420	31
FEV	339	27
JAN	415	30
2021 DEZ	461	32
NOV	448	30
OUT	447	32
SET	548	31
AGO	562	32
JUL	557	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
		26/07/2022	25/08/2022	Multip.	[kWh]	[%]
306238373	Ativa	54128	53705	1,00	423	

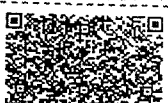
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

 Pague aqui - PIX	Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica N° 100604382 Série C	BANCO 001 AGÊNCIA 0191	210017216460	309,91	08/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 SUPERMERCADO NOSSA CASA
 FASHION PRESENTES
 FASHION PRESENTES
 R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
 R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA
 R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D



441
CM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SOS NAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.917-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000003-8 09910110312-7
33512446102-1 10017216460-8
Data do pagamento 29/07/2022
Valor em Dinheiro 309,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 309,91

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 1.C53.9CB.812.117.92A



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

442
cr

JUSTIFICATIVA - MÊS: JULHO – 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO
PROCESSO ADM N.º 2019/21.898 – ESFERA MUNICIPAL

- **NF 311271 511531 WIN ADM:** informamos o pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 porém o valor que corresponde ao Projeto Medidas é de R\$ 43,02 devendo ocorrer o reembolso;

- **RECIBO 50000067108263 DARF / INSS:** o pagamento total de R\$ 15.729,39 foi realizado pela conta geral da Entidade 0191/115120-7 porém o valor que corresponde a folha do Projeto Medida Socioeducativa é de R\$ 812,27 devendo ocorrer o reembolso;

- **RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO:** abaixo detalhamento dos rendimentos do mês:

R\$ 10.795,14 – saldo anterior Rende Facil

R\$ 9.011,00 – aplicações no período

(R\$ 14.159,39) – resgates no período

R\$ 5.646,75 – saldo final dessa movimentação

R\$ 5.654,40 – saldo final em 29/07/2022 no extrato

→ R\$ 7,65 – diferença referente aos rendimentos RENDE FACIL BB

→ R\$ 67,86 – rendimentos da aplicação BB RF MAIS AUT

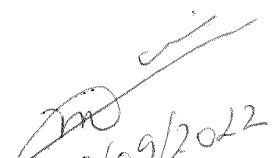
R\$ 75,51 – total dos rendimentos no mês 07/2022 ✓

- **SALDO FINAL:** justificamos o valor apresentado no Anexo RP-14 de R\$ 12.867,56 e que já ocorreu o repasse do mês 07/2022 no valor de R\$ 481,71 devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 12.385,85.

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


15/09/2022

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360106380049121
01/08/2022 07:12:44

443
CM

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Data	Cod. Cont.	Cod. Cont. Auxiliar	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.432	4.563,29 D	0,00 C
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDICESTA	70.501	481,71 D	
05/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.045,00 C	0,00 C
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	97,15 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.702	1.055,79 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	70.703	0,09 D	
07/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	70.704	267,20 D	
07/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.420,23 C	0,00 C
11/07/2022	0191	99015	870 Transferência recebida 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	42,68 C	
11/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	43,02 D	
11/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	7,84 D	
11/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	783,40 D	
11/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	42,75 D	
11/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 11/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.229.749	481,71 D	
11/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,04 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	79.258	9.011,00 C	
15/07/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.011,00 D	0,00 C
19/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.384	3.306,22 D	
19/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.306,22 C	0,00 C
28/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.951	1.850,47 D	
28/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.850,47 C	0,00 C
29/07/2022	0191	99015	470 Transferência enviada 29/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	43,02 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	72.901	0,09 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	72.902	145,35 D	
29/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	72.903	309,91 D	
29/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.904	723,06 D	
29/07/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.221,43 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107260295881
01/08/2022 07:42:57

444
CM

Cliete

Agência 191-0
Conta 117917-9 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.622,44			1.530,394162		
29/07/2022	SALDO ATUAL	7.690,30			1.530,394162		1.530,394162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.622,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	7.690,30

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

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

449
CM

Extrato

Saldo de capital em 01/08/2022:	R\$ 5.651,62
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 3,04
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/08/2022:	R\$ 5.654,66

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 10.795,14
Aplicações no mês:	R\$ 9.011,00
Resgates no mês:	R\$ 14.159,39
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 5.654,40

R\$ 7,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 10.795,14	R\$ 10.793,03	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 5.045,00	R\$ 5.043,27	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	Resgate	R\$ 1.420,23	R\$ 1.419,61	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R\$ 1.316,04	R\$ 1.315,34	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	Aplicação	R\$ 9.011,00	R\$ 9.011,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R\$ 3.017,32	R\$ 3.014,81	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R\$ 288,90	R\$ 288,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Resgate	R\$ 1.850,47	R\$ 1.849,66	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Resgate	R\$ 1.221,43	R\$ 1.220,84	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 5.654,40	R\$ 5.651,62	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310812399175281
08/08/2022 12:46:27

446
CM

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 117917-9SOS NAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Data	Cod. Cont.	Cod. Lanç.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	481,71 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
04/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,71 C	0,00 C
08/08/2022	0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	314,08 C	
			08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2022	0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	812,27 D	
			08/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			498,19 D
Invest.com Resgate Autom.						12.884,04C
Saldo						12.385,85C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2022
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						5.174,31
RF Mais Automático						7.709,73

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

Extrato

Saldo de capital em 08/08/2022:	R\$ 5.170,24
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 4,07
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 08/08/2022:	R\$ 5.174,31

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 5.654,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 481,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 08/08/2022:	R\$ 5.174,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.654,40	R\$ 5.651,62	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2022	Resgate	R\$ 481,71	R\$ 481,38	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2022	Saldo Final	R\$ 5.174,31	R\$ 5.170,24	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00



448
CM

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES

MÊS: JULHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

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

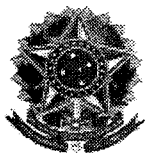
Sorocaba, 04 de agosto de 2022.


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 06:04:17 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2023.

Código de controle da certidão: **15B8.0793.A3A2.E327**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.864.805/0001-21**Razão**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Social:**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: 16/07/2022 a 14/08/2022**Certificação Número:** 2022071600421701402263

Informação obtida em 17/07/2022 20:13:26

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

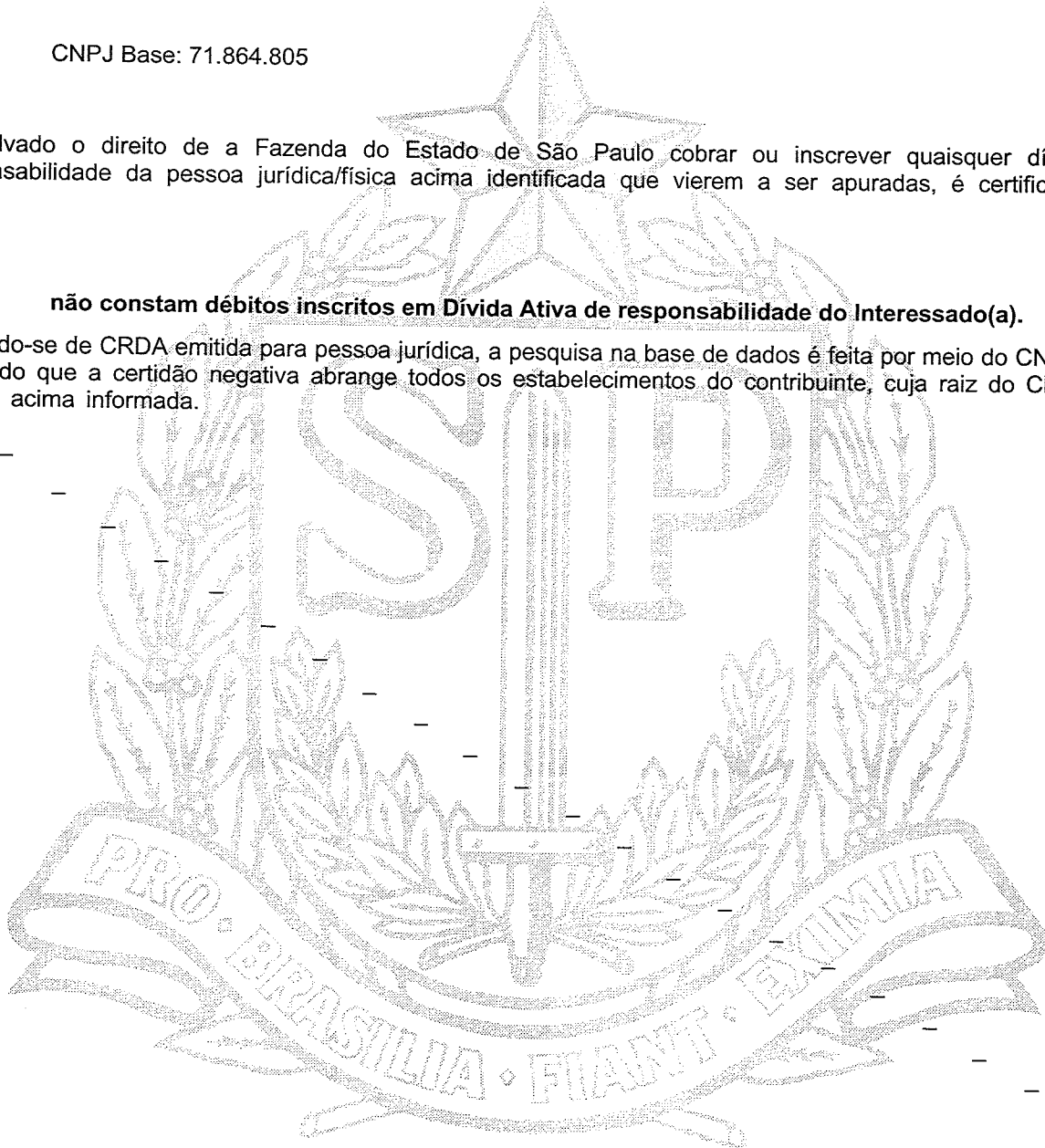
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 37994395

Data e hora da emissão 29/07/2022 08:45:19

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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: 22601203/2022

Expedição: 18/07/2022, às 06:05:34

Validade: 14/01/2023 - 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.

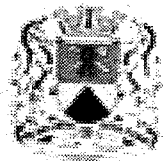
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 303.770/22-30

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO JD CAPITAL

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
114 RESTITUICOES	2022	702449/22	1	14/07/2022 00:00

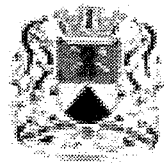
Certidão emitida às 20:07:28 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: **999D8CE9048093F9**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 303.768/22-15

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

Proprietário: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade:

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 20:06:01 h, do dia 17/07/2022.

Válida até 15/09/2022.

Código de autenticidade: **13E878C4A379875A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Solicitação de Correção da Prestação de Contas SOS - MSE Municipal de Julho

Carlos Eduardo Muramoto

Enviado: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 8:43

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Anexos: REF parte 2 para corrigir ~1.pdf (234 KB)

Bom dia Antônio Carlos,

Sobre a prestação de contas SOS MSE - Municipal de Julho solicitamos:

1 - Corrigir REF parte 02 conforme anexo:

- Retirar a despesa "DOC arrecadação de despesas federais" no valor de R\$ 812,27, que deverá ser apresentada na prestação de Agosto conforme conversado.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Muramoto

Secretaria da Cidadania

Seção de Convênios e Parcerias

Telefone 3212-6923

456
CM

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2022 /	07/07/2022 /	NF 311271 /	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 43,02 /
06/07/2022 /	05/07/2022 /	NFSe 107456 /	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 481,71 /
20/07/2022 /	19/07/2022 /	ADTO SAL 07/2022 /	ANA SILVIA TROMBETTA R DAHIR /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 1.083,22 /
20/07/2022 /	19/07/2022 /	ADTO SAL 07/2022 /	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 939,73 /
20/07/2022 /	19/07/2022 /	ADTO SAL 07/2022 /	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 1.283,27 /
26/07/2022 /	29/07/2022 /	GUIA 15367562 /	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 0,09 /
27/07/2022 /	29/07/2022 /	FGTS FL 07/2022 /	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 723,06 /
27/07/2022 /	29/07/2022 /	DARF FL 07/2022 /	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 145,35 /
29/07/2022 /	28/07/2022 /	SALARIOS 07/2022 /	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS /	RECURSOS HUMANOS (5) /	R\$ 1.850,47 /
26/07/2022 /	29/07/2022 /	MED: 4000104472 /	CIA PIRATININGA DE FORÇA e LUZ /	UTILIDADES PÚBLICAS (7) /	R\$ 309,91 /

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

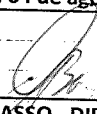
TOTAL R\$ 6.859,83

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



Seção de Convênios
e Parcerias


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 15/09/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – SUL/LESTE
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 9.011,00

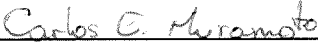
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

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



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE

Liberdade Assistida



SOS
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Tipo de Serviço: ATENDIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E PRÉ-MEDIDAS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

Mês/Ano: Julho/2022

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
INDIVIDUAL	64	ATENDIMENTOS EM SALA/TERRITÓRIO/DISTÂNCIA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	31	BUSCA ATIVA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	34	VISITAS DOMICILIARES	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	6	VISITAS ESCOLARES/CONTATOS COM INSITUIÇÃO ESCOLAR	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	6	OFICINA AÇÃO E CIDADANIA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	6	OFICINA MERCADO DE TRABALHO	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	11	ENCONTRO DE FAMÍLIAS	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	26	GRUPO DE ADOLESCENTES	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	67	CONTATOS TELEFÔNICOS	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	9	INCLUSÕES NA REDE DE ENSINO	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	2	INCLUSÕES NO EJA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	3	INCLUSÕES NO CEEJA	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	64	ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS/ PRÉ MEDIDAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
GRUPAL	46	ATENDIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
FAMILIAR	17	ATENDIMENTO AS PRÉ MEDIDAS PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA (TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
INDIVIDUAL	21	FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS
FAMILIAR	21	REFORÇANDO AS NORMAS DA MSE E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PRESENCIAL OU VIA TELEFONE/APLICATIVO/VISITA)	ORIENTADORES SOCIOEDUCATIVOS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS - JULHO 2022

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
UFASCAR	ARTICULAÇÃO	PROPOSTA DE PROJETO PARA MENTORIA COM ADOLESCENTES
CONSELHO TUTELAR	DISCUSSÃO DE CASO	PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIDOS
CAPS ADIII RODA VIVA	ARTICULAÇÃO	ALINHAMENTOS PARA ENCAMINHAMENTOS
CRAS CAJURU	ARTICULAÇÃO	SOLICITAÇÃO PARA USO DO ESPAÇO/GRUPO DE ATENDIMENTO FAMILIAR
CAPS AD III RODA VIVA	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO PARA ACOLHIMENTO NO SERVIÇO
GERAÇÃO FUTURO	DISCUSSÃO DE CASO	ALINHAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASOS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
DIRETORIA DE ENSINO	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASOS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
CMAE	ARTICULAÇÃO	INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO OFERECIDO, ALINHAMENTOS E DISCUSSÃO DE CASOS
PROJETO GIRASSOL	ENCAMINHAMENTO	ENCAMINHAMENTO DE CASOS
E. E. OSSIS SALVESTRINI	DISCUSSÃO DE CASO	ALINHAMENTOS, ENCAMINHAMENTOS E DISCUSSÃO DE CASOS
CREAS SUL/LESTE	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASO E ENCAMINHAMENTOS
SUPERVISÃO CREAS	SUPERVISÃO	DISCUSSÃO DE CASOS E ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMENTOS
PROJETO SER CONCIENTE	ARTICULAÇÃO	INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS
CAPS IJ BEM QUERER	DISCUSSÃO DE CASO	DISCUSSÃO DE CASO DE ALTA COMPLEXIDADE
CEREM	ARTICULAÇÃO	DISCUSSÃO DE CASO
E. E. ESCOLASTICA ROSA DE ALMEIDA	ARTICULAÇÃO	INFORMAÇÕES ESCOLARES SOBRE ATENDIDO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA
UPA ÉDEN	ENCAMINHAMENTO	ACOMPANHAMENTO DE ATENDIDO

E. E. GUALBERTO DE MOREIRA	ARTICULAÇÃO	PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE
CRÁS LARANJEIRAS	ARTICULAÇÃO	ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO
SESU	ARTICULAÇÃO	INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS
E. E. SENADOR VERGUEIRO	ARTICULAÇÃO	PARCERIA PARA PROJETOS EM JUSTIÇA RESTAURATIVA

QUANTIDADE DE ATENDIDOS - JULHO 2022	
Quantidade Conveniada	40
Quantidade em Medida Socioeducativa	17
Quantidade em Pré Medida	16
Total de Vagas Ocupadas	33

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - JULHO 2022

ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	1
Número de Atendimentos Proporcionados	46
ATIVIDADE: AÇÃO E CIDADANIA	
OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo por meio de atividades coletivas e fomentar possibilidades para geração de renda, através de ações de estratégias para o mercado de trabalho.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	6
Número de Atendimentos Proporcionados	12
ATIVIDADE: ORIENTAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO	
OBJETIVOS: Estimular a boa convivência social e atitudes positivas que resgatem o respeito às regras, a concentração, o trabalho em equipe, o contexto cooperativo e competitivo, através da música e de atividades coletivas.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	6

Número de Atendimentos Proporcionados	12
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM ATOS INFRACIONAIS	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	1
Número de Atendimentos Proporcionados	46
ATIVIDADE: ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO AO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE (FAMÍLIA)	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes e elaboração PIA	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	1
Número de Atendimentos Proporcionados	21

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRÉ MEDIDAS - JULHO 2022	
ATIVIDADE: BUSCA ATIVA	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta ao acesso à Justiça Restaurativa a todos os adolescentes (vítima ofensor) e familiares envolvidos no processo de boletim de ocorrência, realizando diagnóstico e levantamento da demanda com o objetivo de não progredir as ações em medida socioeducativa.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de Atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	16
ATIVIDADE: ATENDIMENTO TÉCNICO	
OBJETIVOS: Ofertar a proposta do programa a todos os adolescentes e familiares envolvidos no processo judiciário e levantamento da demanda a fim de minimizar as vulnerabilidades apresentadas e os riscos existentes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4

461
CM

Número de atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	18
ATIVIDADE: PRÉ CÍRCULOS	
OBJETIVOS: Encontros individualizados preparatórios para o Círculo Restaurativo.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	6
ATIVIDADE: CÍRCULOS	
OBJETIVOS: Encontro conciliatório para proposta de convivência social e definição do consenso entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	1
ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONSENSO / ENC. AO JUDICIÁRIO	
OBJETIVOS: Conduzir atividades facilitar a identificação das necessidades levantadas e acordadas entre as partes.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Boletins de Ocorrência Recebidos / Mês	4
Número de atendimentos Proporcionados Vítimas / Ofensores	1
ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO PÓS CÍRCULO	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	4
Número de atendimentos Proporcionados / Via Fone	0
ATIVIDADE: RELATÓRIO FINAL	
OBJETIVOS: Acompanhar e conferir se os termos estabelecidos em consenso foram efetivados, encaminhando os resultados alcançados ao Sistema Judiciário.	
Número de Vagas Contratadas	40
Número de Adolescentes Encaminhados / Mês	4
Número de atendimentos Proporcionados	1

462
cm

RESULTADOS ALCANÇADOS

ACOLHENDO, FORTALECENDO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO A FREQUÊNCIA ESCOLAR DE ATENDIDOS EM LIBERDADE ASSISTIDA; ENCAMINHANDO E MONITORANDO ADOLESCENTES EM LIBERDADE ASSISTIDA; AMPLIANDO E ESTREITANDO VÍNCULOS COM PARCEIROS E FUTUROS PARCEIROS, DENTRO E FORA DA REDE; ACOMPANHANDO, FORTALECENDO, PROTAGONIZANDO, MONITORANDO E EMPONDERANDO O SISTEMA FAMILIAR,

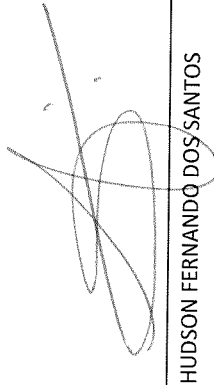
ACOLHENDO OS RETORNOS DE ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS ENCAMINHADAS AS UNIDADE CREAS, CRAS, CAPS, UBS, ENTRE OUTRAS. TOMANDO INSTRUÇÕES DE HABITUAIS E NOVOS PROCEDIMENTOS. EFETUANDO ATENDIMENTOS EM PRÉ MEDIDAS, ENCAMINHADAS ATRAVÉS DO MINISTÉRIOS PÚBLICO/VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA

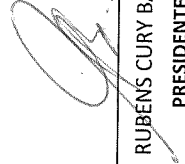
PARA JUSTIÇA RESTAURATIVA, NA CONSTRUÇÃO DE CÍRCULOS DE PAZ E NA CONFERÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR. EFETUANDO BUSCA ATIVA, PRÉ CÍRCULOS/PRÉ CONFERÊNCIAS, CÍRCULOS/CONFERÊNCIAS, PÓS CÍRCULOS/PÓS CONFERÊNCIAS (METODOLOGIAS UTILIZADAS: PROCESSOS CIRCULARES NA CONSTRUÇÃO DE PAZ E CONFERÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR); ENCAMINHANDO RELATÓRIOS DAS RESOLUÇÕES DE CONFLITO ENCONTRADAS PELOS PARTICIPANTES E FACILITADORES.

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

Sorocaba, 31 de julho de 2022

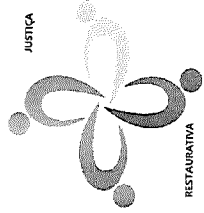
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO


RUBENS CURY BASSO
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE



Liberdade Assistida

JUSTIÇA

RESTAURATIVA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Entidade: Serviço de Obras Sociais
Tipo de Serviço: Atendimento de Medidas Socioeducativas
Mês/Ano: Julho - 2022

VAGAS EXISTENTES

(total de vagas que o serviço oferece)

40

VAGAS CONVENIADAS

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

40

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

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

33

QUANTIDADE DE ADOLESCENTES AGUARDANDO DECISÃO JUDICIAL

89

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	A. K. B.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/06/2022	09/12/2022
2	A. G. F. D. S.	LA	16	21209321795	MP/CREAS	16/02/2022	16/08/2022
3	A. S. F. L.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/07/2022	15/09/2022
4	A. K. A. B.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	05/04/2022	05/10/2022
5	A. G. R. D. S.	PRÉ	13	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/05/2022	25/06/2022
6	B. A.	PRÉ	13	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/05/2022	25/06/2022
7	C. G. M. D. O.	LA	18	12870327228	MP/CREAS	26/04/2022	26/10/2022
8	C. G. V. F.	LA	20	16454095534	MP/CREAS	20/06/2022	20/12/2022
9	D. L. A. D. A.	LA	16	12431763074 02	MP/CREAS	25/08/2021	21/02/2022
10	D. K. D. S. A.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/09/52021	19/03/2022
11	G. D. C. S.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2021	28/04/2021
12	G. H. S. V.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/06/2022	28/07/2022
13	I. C. D. O. R.	LA	16	22020751304	MP/CREAS	28/03/2022	28/09/2022
14	J. M. P. D. S.	LA	18	23632305257	MP/CREAS	20/05/2022	20/11/2022
15	J. V. C. B.	PRÉ	14	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/06/2022	28/07/2022
16	J. I. P. D. A. D. S.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/05/2022	20/07/2022

464 cm

17	K. E. D. S.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	21/05/2022	21/11/2022
18	K. G. G.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/05/2022	20/07/2022
19	K. A. D. G.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2022	18/05/2022
20	K. V. D. S. D. N.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/06/2022	16/08/2022
21	K. S. P. D. O.	PRÉ	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/05/2022	20/07/2022
22	K. R. P.	LA	18	22002954339	MP/CREAS	11/02/2022	11/08/2022
23	L. C. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/07/2022	15/09/2022
24	M. Q. D. S.	LA	16	1650726239 1	MP/CREAS	06/12/2021	04/06/2022
25	M. D. S. S.	PRÉ	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/05/2022	20/07/2022
26	M. P. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/02/2022	11/01/2023
27	N. K. M. C.	PRÉ	12	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/05/2022	25/06/2022
28	P. R. D. C. B. M.	LA	16	23611403187	MP/CREAS	02/05/2022	30/05/2022
29	R. H. D. L. S.	PRÉ	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/07/2022	15/09/2022
30	S. M.	PRÉ	14	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/06/2022	28/07/2022
31	S. R. M. C.	LA	15	23715437983	MP/CREAS	25/04/2022	25/10/2022
32	W. D. S. S.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/02/2022	09/08/2022
33	Y. G. D. S.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/02/2022	20/08/2022

USUÁRIOS ATENDIDOS PELAS VAGAS CONVENIADAS EM A. D. J.

Nº	NOME	TIPO	IDADE	Nº NIS	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA
1	A. M. D.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/03/2018	27/09/2018
2	A. V. D. S. J.	PSC	20	23673526223	MP/CREAS	28/03/2018	28/09/2018
3	A. C. D. S.	LA/PSC	21	16139316813	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018
4	Á. C. D. S. O.	LA	20	207802756101	MP/CREAS	27/10/2017	27/10/2018
5	A. P. A.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/04/2017	12/10/2017
6	A. B. D. S. P.	PSC	23	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	13/04/2017	13/10/2017
7	A. L. D. C. J.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/10/2016	24/10/2017
8	A. L. G. C.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/09/2018	03/03/2019
9	A. C. D. S. L.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/04/2018	23/04/2019
10	B. G. D. S. A.	LA	15	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	19/12/2019	19/07/2020
11	B. S. V. D. A.	LA	20	1285109123002	MP/CREAS	09/04/0218	09/12/2018
12	B. D. D. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/04/0219	10/12/2018
13	B. F. L. D. S.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/12/2017	19/07/2018
14	B. V. D. O.	PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	29/03/2018	29/09/2018
15	C. G. C. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/03/2018	30/09/2018
16	C. M. D. S. L.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	31/03/2018	01/10/2018
17	C. R. D. P.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/10/2016	11/06/2017
18	C. D. O. G.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/10/2016	12/06/2017

465 CM

19	C. D. F. D. O.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/12/2016	28/03/2017
20	C. H. M. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/12/2016	29/03/2017
21	D. E. D. J. P.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/12/2016	30/03/2017
22	D. D.	LA	20	16152192308	MP/CREAS	26/12/2018	26/12/2019
23	D. S. D. L.	LA/PSC	21	16136904196	MP/CREAS	27/12/2018	27/12/2019
24	D. U. S.	LA	21	23636056014	MP/CREAS	29/10/2018	29/10/2019
25	D. G. D. A.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	21/02/2019	21/08/2019
26	D. P. D. O.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/02/2019	22/08/2019
27	D. I. L. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/11/2020	30/06/2021
28	D. J. N.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/11/2020	01/07/2021
29	D. R. D. M.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/10/2019	07/04/2020
30	D. H. D. S. P.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/10/2019	08/04/2020
31	E. L. M. D. S.	LA	20	12708378777	MP/CREAS	02/08/2018	02/12/2018
32	E. F. D. M. V.	LA	20	16364292977	MP/CREAS	05/06/2018	05/06/2019
33	E. C. G. M.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/06/2018	06/06/2019
34	E. H. C. D. S.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/03/2020	03/10/2020
35	E. F. T. I.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/08/2020	14/08/2021
36	E. K. V. D. A.	LA	16	23642695414	MP/CREAS	03/01/2019	03/01/2020
37	E. H. G. D. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	04/01/2019	04/01/2020
38	E. M. D. S. V. B.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	08/12/2020	08/07/2021
39	E. A. B.	LA	21	16240176630	MP/CREAS	09/12/2020	09/07/2021
40	F. R. L. F. F.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/02/2017	20/12/2018
41	F. D. C. O.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	24/05/2017	24/09/2017
42	F. H. G.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/06/2016	25/09/2017
43	F. D. A. F. C.	PSC	20	16279811868	MP/CREAS	10/09/2018	10/03/2019
44	G. E. C. D. B.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	11/09/2018	11/03/2019
45	G. G. S.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	12/09/2018	12/03/2019
46	G. S. R.	LA	19	16251726106	MP/CREAS	02/05/2019	02/11/2019
47	G. V. N. M.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/07/2019	23/11/2019
48	G. H. P. D. A.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	19/09/2018	19/02/2019
49	G. D. C.	PSC	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	20/09/2018	20/02/2019
50	G. D. A. S. F.	LA	20	1662897346903	MP/CREAS	16/08/2018	16/08/2019
51	G. D. S. S.	PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	17/08/2018	17/08/2019
52	G. H. M. D. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/08/2018	18/08/2019
53	G. R. D. L.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	16/08/2017	30/03/2018
54	G. T. B.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/06/2018	27/12/2018
55	H. F. R.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/10/2020	28/04/2021
56	J. D. S.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	27/03/2019	27/09/2019
57	J. V. B. D. O.	LA	17	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	28/09/2020	28/03/2020

467
CM

58	J. V. D. S. R.	LA	17	16264830101	MP/CREAS	04/09/2020	04/03/2021
59	J. V. S. D. S.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	22/11/2016	22/05/2017
60	J. V. V. C.	LA/PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/08/2017	09/03/2018
61	J. M. C. D. A.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	10/11/2015	03/12/2016
62	J. G. D. P.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	07/03/2019	10/09/2019
63	J. C. N. J.	LA	21	210.700.613-97	MP/CREAS	11/04/2016	11/04/2018
64	J. F. B. S.	LA	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	04/10/2016	04/10/2017
65	K. G. C. A.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	09/04/2018	09/10/2018
66	L. B. N.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/02/2018	26/04/2020
67	L. G. A. D. S.	LA	18	16507252051	MP/CREAS	27/01/2018	27/07/2018
68	L. H. P. L.	LA	16	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/12/2017	18/12/2018
69	L. A. M. D. L.	LA/PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/04/2019	18/10/2020
70	L. D. V.	LA	19	22821536452	MP/CREAS	01/08/2019	01/08/2020
71	L. G. V.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	18/04/2019	18/10/2020
72	L. I. D. S.	LA	19	163992600567	MP/CREAS	11/09/2019	11/03/2020
73	L. L. D. S.	LA	20	16425268655	MP/CREAS	13/07/2018	13/07/2019
74	L. R. M.	LA	18	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/07/2018	14/07/2019
75	L. F. V. H.	LA	15	16507256294	MP/CREAS	18/08/2020	18/08/2021
76	M. A. F. D. A.	PSC	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	14/03/2017	08/12/2019
77	M. A. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	15/03/2017	09/12/2019
78	M. J. D. F. R. S.	PSC	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/09/2019	30/01/2020
79	M. D. G. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/03/2018	06/09/2018
80	R. B. L. D. A.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/06/2018	06/06/2019
81	R. D. S. R.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	23/03/2016	23/08/2017
82	R. S. D. N.	LA	19	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	26/03/2019	26/09/2019
83	R. D. S.	LA	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	30/08/2017	30/09/2018
84	V. A. C.	LA/PSC	21	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	03/11/2016	05/05/2017
85	V. Q. D. S.	PSC	23	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	01/10/2018	10/04/2019
86	V. G. D. S.	LA	19	16628127517	MP/CREAS	10/08/2020	10/02/2021
87	W. J. V. D. S.	LA	18	1921845392	MP/CREAS	19/11/2019	20/06/2020
88	W. D. R. C.	LA	20	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	13/04/2018	13/10/2018
89	Y. S. M. P.	PSC	22	NÃO POSSUÍMOS	MP/CREAS	06/09/2018	06/03/2019

Indicadores		Pré Medidas						Prestação De Serviços À Comunidade - Psc				Liberdade Assistida - La				Total Permanecem No Último Dia		
Idade	Sexo	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Mês ant.	Nova ent.	Saída	Perm.	Total
12 a 14 anos	MASC.	4			4				0				0				0	4
	FEM.	1			1				0				0				0	1
15 a 17 anos	MASC.	10		3	7				0	16	6	9	13					20
	FEM.	4			4				0				0					4
18 anos ou mais	MASC.				0				0	4			4					4
	FEM.				0				0				0					0
TOTAL					16				0				17					33

OBS.: AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE FORAM RETOMADAS PELO TJ-SP

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

Sorocaba, 31 de julho de 2022.



HUDSON FERNANDO DOS SANTOS
COORDENADOR SOCIOEDUCATIVO



RUBENS CURY BASSO
PRESIDENTE

468
CM



469
cm

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2019/21.898

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES

MÊS: JULHO/2022 - ESFERA MUNICIPAL

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

1

Sorocaba, 04 de agosto de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

470
cm

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS- MSE (P.A. 21.898/2019)

PERÍODO - JULHO/2022 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	40
VAGAS EXECUTADAS	33
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	1240
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	1023
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	82,50%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Atendimento	40	64	160,00%
Ação e Cidadania	40	12	30,00%
Orientação ao Mercado de Trabalho e Profissionalização	40	12	30,00%
Atendimento Individualizado a adolescentes envolvidos em atos infracionais	40	46	115,00%
Atendimento Individualizado ao responsável pelo adolescente (familiar)	40	21	52,50%
Busca Ativa	40	16	40,00%
Atendimento Técnico	40	18	45,00%
Pré Círculos	40	6	15,00%
Círculos	40	1	2,50%
Elaboração do Termo de Consenso/Enc. Judiciário	40	1	2,50%
Acompanhamento Pós Círculo	40	-	OK
Relatório Final	40	1	2,50%

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA

Sorocaba, 19 de Agosto de 2022.

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/08/2022

Organização:	Serviços de Obras Sociais – MSE				
Serviço:	Atendimento de Medidas Socioeducativas				
Competência:	Julho de 2022				
Vagas conveniadas	40	Total de pessoas atendidas	33	Índice de ocupação das vagas	82,50%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades.

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

Conveniadas: 40

Executadas na Medida Socioeducativa (PSC + LA): 17

Executadas na Pré Medidas: 16

Executadas Total: 33

Aguardando decisão judicial: 89

Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação