

22



Sorocaba, 07 de abril de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

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: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação do saldo mes anterior, na importância de R\$ 130.045,09(cento e trinta mil e quarenta e cinco reais e nove centavos).

- 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, 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;
- Justificativa;
- Extrato conta corrente específica e investimento;

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMSISECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/05/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SECIL
11 / 04 / 2022
Luciana Basso

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:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: MARÇO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2021	25/03/2022	R\$ 32.270,24
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 130.045,09
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 721,79
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 130.766,88
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 130.766,88

(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:
MARÇO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 6.309,28
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 5.537,86
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.847,14

(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\$ 130.766,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.847,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 118.919,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 118.919,74

Solange Aparecida

**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\$)
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2084	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.537,86
05/04/2022	07/04/2022	GRRF FGTS	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.263,49
05/04/2022	07/04/2022	GRRF FGTS	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 453,62
06/04/2022	06/04/2022	TERMO RESCISAO	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.678,67
06/04/2022	06/04/2022	TERMO RESCISAO	GUILHERM COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.913,50

TOTAL R\$ 11.847,14

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, 07 de abril de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.832,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.084
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.084
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8410 0062 7445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220316878875 - 10/03/2022 10:40:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:40:40

PAGAMENTO

Fl. Dinheiro
Valor R\$ 5.832,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	462,0000	10,2800	4.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,2400	6,5000	671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	502,0000	0,8200	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$ 294,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$ 5537,86

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG: 0062 C/C 13010379-4 FMEV VAL. APROV. DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.832,06
DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: F.477.7C8.058.0B8.3D6



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:09:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09524000518648052

12- Total a Recolher

1.263,49

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 634902392029 204070952405 005186480521

Autenticação mecânica

PAO COM RECURSOS FEDERAL/ SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 11:09:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09524000518648052

12- Total a Recolher

1.263,49

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000128 634902392029 204070952405 005186480521

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Via Banco

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982****Dados do Trabalhador**

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

PIS/PASEP: 13034952251

Admissão: 08/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/06/1982

Data Opção: 08/04/2020

CTPS: 0052535/00278

Movimentação: 06/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:


Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	630,41	279,86	2.976,71
Depósito	0,00	50,43	22,38	1.190,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.263,49

Valor Devido pela Empresa: 1.263,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/04/2022 11:00:41 - 016830

Nome: GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
PIS/PASEP/NIT: 130.34952.25-1
Empresa: SERV OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ/CEI/CPF: 71.864.805/0001-21
Cód. Estab.: 07143100011628
Nº Conta FGTS: 00000094595
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 2.798,18
SALDO: R\$ 2.426,16

Categoria: 01
Data Admissão: 08/04/2020
Data Opção: 08/04/2020
Tipo Conta: OPTANTE
Base: CP
Atualizado em: 05/04/2022

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/09/2021	SALDO ANTERIOR		1.652,43
10/10/2021	CREDITO DE JAM	3,81	1.656,24
07/10/2021	CREDITO DE JAM	4,08	1.660,32
05/11/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	105,72	1.766,04
10/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	105,73	1.871,77
06/12/2021	CREDITO DE JAM	4,35	1.876,12
10/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	105,73	1.981,85
10/01/2022	CREDITO DE JAM	4,62	1.986,47
07/01/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	5,87	1.992,34
07/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	175,79	2.168,13
10/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	123,46	2.291,59
07/03/2022	CREDITO DE JAM	6,66	2.298,25
10/03/2022	DEPOSITO FEVEREIRO/2022	122,25	2.420,50
	CREDITO DE JAM	5,66	2.426,16

IMPRIMIR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000012-8 63490239202-9

20407095240-5 00518648052-1

Data do pagamento 07/04/2022

Identificador 09524000518648052

Data de vencimento 07/04/2022

Valor Total 1.263,49

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 8.D1C.C2F.1F0.DA3.064



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 10:49:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Tome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09523892018648052

12- Total a Recolher

453,62

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECOI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 536202392026 204070952383 920186480522

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2022 10:49:51

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Tome

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

71.864.805/0001-21

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA FRANCELINO ROMAO 100

04 - Contato/DDD/telefone

1500-32290770

05 - CEP

18.052-370

06 - Bairro/Distrito

JD CAPITAO

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09523892018648052

12- Total a Recolher

453,62

13- Data de Validade = 07/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000047 536202392026 204070952383 920186480522

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA

Via Banco

Identificador: 09523892018648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

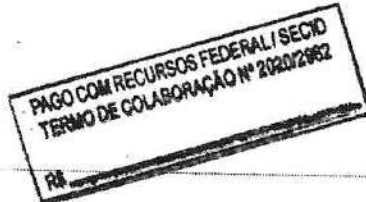
CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:



Dados do Trabalhador

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM

PIS/PASEP: 21060863490

Admissão: 04/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/12/1995

Data Opção: 04/10/2021

CTPS: 3721758/09860

Movimentação: 06/04/2022 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	795,15	0,00	975,04
Depósito	0,00	63,61	0,00	390,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 453,62

Valor Devido pela Empresa: 453,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

[Handwritten Signature]
KINDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/04/2022 10:43:15-015423

Nome: GUILHERME COSTA AMORIM
PIS/PASEP/NIT: 210.60863.49-0
Empresa: SERV OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ/CEI/CPF: 71.864.805/0001-21
Cód. Estab.: 07143100011628
Nº Conta FGTS: 00000100820
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 770,07
SALDO: R\$ 770,07

Categoria: 01
Data Admissão: 04/10/2021
Data Opção: 04/10/2021
Tipo Conta: OPTANTE
Base: CP
Atualizado em: 05/04/2022

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
05/11/2021	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	164,92	164,92
10/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	159,03	323,95
10/01/2022	CREDITO DE JAM	0,40	324,35
07/01/2022	CREDITO DE JAM	0,95	325,30
07/02/2022	DEPOSITO DEZEMBRO/2021	159,03	484,33
10/02/2022	DEPOSITO JANEIRO/2022	141,36	625,69
07/03/2022	CREDITO DE JAM	1,48	627,17
10/03/2022	DEPOSITO FEVEREIRO/2022	141,36	768,53
	CREDITO DE JAM	1,54	770,07

IMPRIMIR

84
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.39

0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85860000004-7 53620239202-6

20407095238-3 92018648052-2

Data do pagamento 07/04/2022

Identificador 09523892018648052

Data de vencimento 07/04/2022

Valor Total 453,62

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 4.205.925.77D.421.89A

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

85M

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.34952.25.1		11 Nome 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dom Amaury Castanho, 35					13 Bairro Ipiranga
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-015	17 CTPS (nº, série, UF) 52535 / 278 / SP	18 CPF 317.825.128-61	
19 Data de Nascimento 15/06/1982	20 Nome da Mãe NANCI SILVA MARTINS ROMAO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador <i>30/03/2020 a 25/03/22</i>					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 06/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias	264,32	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	366,09
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	1.399,29	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	466,38	69 Aviso Prévio Indenizado	279,86	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.775,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	19,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	27,45
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.7 Vale	50,00
115.13 Faltas dias / dsr	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	97,27
				VALOR LÍQUIDO	2.678,67

VANDERLEI DA SILVA

afj

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.34952.25.1	11 Nome 116 - GEIZIBEL APARECIDA ROMAO			
17 CTPS (nº, série, UF) 52535 / 278 / SP	18 CPF 317.825.128-61	19 Data de Nascimento 15/06/1982	20 Nome da Mãe NANCI SILVA MARTINS ROMAO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 06/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.678,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.


As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 106.04 de Abril de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.349-64


PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SEC
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/298
 R\$ _____

151 Assinatura do Trabalhador

 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO
 CPF: 317.825.128-61

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINACORRO

156 Informações à CAIXA:

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.60863.49.0	11 Nome 162 - GUILHERME COSTA AMORIM		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tamandare, 358			13 Bairro Vila Leão
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18040-360	17 CTPS (nº, série, UF) 3721758 / 9860 / SP
18 CPF 372.175.898-60		19 Data de Nascimento 20/12/1995	
20 Nome da Mãe ELISANA MARIA COSTA AMORIM			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	30/03/20 a 25/03/22

TRAB. COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2002

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.767,01	24 Data de Admissão 04/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 06/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias	353,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	441,75
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	883,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	294,47	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.973,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	26,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	33,13
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	59,63
				VALOR LIQUIDO	1.913,50

VANDERLEY DA SILVA

48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

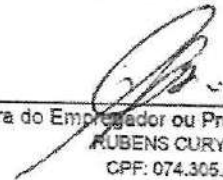
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.60863.49.0	11 Nome 162 - GUILHERME COSTA AMORIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 3721758 / 9860 / SP	18 CPF 372.175.898-60	19 Data de Nascimento 20/12/1995	20 Nome da Mãe ELISANA MARIA COSTA AMORIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data de Afastamento 06/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 1 / 6 / 2022 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.913,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOROCABA

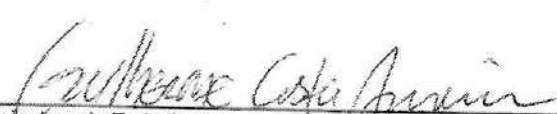
1 de 6 de ABRIL

de 2022.

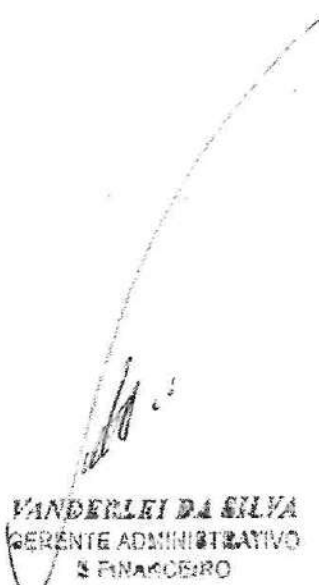
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982

R\$

151 Assinatura do Trabalhador

 GUILHERME COSTA AMORIM
 CPF: 372.175.898-60

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


 VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/04/2022

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/04/2022 Remessa: 1120					
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	1.913,50
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	2.678,67
Total Parcial:	R\$	4.592,17	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	4.592,17	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 4.592,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340711117325631
07/04/2022 11:14:07

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/04/2022 Valor R\$ 4.592,17 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.535, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 07/04/2022 11:14:07

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



JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 2022 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **REPASSE** → justificamos que o repasse mensal no valor total de R\$ 32.270,24 vinha ocorrendo mensalmente através da conta específica do Banco do Brasil 0191/73619 esfera Federal, e no entanto recebemos a informação da Secretaria da Cidadania de que o repasse dos meses de janeiro (30 dias), fevereiro (30 dias) e março/2022 (25 dias) seriam realizados através da esfera Municipal, havendo a necessidade da abertura de mais uma conta no banco do Brasil sob o n.º 0191/74652, sendo que o repasse ocorreu na data de 25/03/2022, no valor total de R\$ 91.432,34;

- **OFÍCIO 51/2022** → foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Ofício solicitando autorização para utilização de parte do saldo do mês anterior na esfera Federal, devido a ocorrência de rescisão contratual, encerramento do Termo de Colaboração na data de 25/03/2022.

- **DANFE 2084 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral realizado pela conta 0191/73619 esfera federal no valor de R\$ 5.832,06 porém foi declarado na esfera municipal o valor de R\$ 294,20 e na esfera federal o valor de R\$ 5.537,86, tendo a necessidade de reembolso desse valor declarado na prestação;

✉ 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



92

- **PAGAMENTOS** → justificamos que devido a data do repasse ter ocorrido somente na data de 25/03/2022, o pagamento de algumas despesas foram efetivados pela esfera federal, como segue abaixo, tendo a necessidade de reembolso;

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	VALOR (R\$)
02/03/2022	02/03/2022	DANFE 2080	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 4.952,92
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2084	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 294,20
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2093	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 5.676,00
02/03/2022	03/03/2022	TIT. 1000552813	PMS/FMT - URBES	R\$ 330,40
07/03/2022	04/03/2022	NF 104936	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA,	R\$ 871,80
08/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	R\$ 706,80
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	R\$ 706,80
				R\$ 16.322,24

- **TARIFAS BANCO** → declaramos que houve o debito de tarifas referente a pagamentos realizados no valor de R\$ 73,25 na conta especifica, devendo ocorrer o reembolso.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.



RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

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

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

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



Sorocaba, 04 de abril de 2022.

Ofício nº 51/2022.

Considerando o Termo de Colaboração PA. 2020/2982 - Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua Considerando o Estado de Calamidade Publica, e considerando o Ofício Secid/DPP 05/2022, informando o encerramento do Termo de Colaboração em 25/03/2022.

Declaramos o recebimento do repasse referente ao mês de março/2022 através da esfera Municipal, conta especifica 0191/74652, correspondente a 25 dias do mês, recebemos a informação por parte da Secretaria da Cidadania da inclusão na Prestação de Contas ocorridas até essa data.

Informamos que existe a necessidade de utilização de "parte" do saldo apresentando na esfera Federal no Anexo RP-14 que permaneceu aplicado ate o mês 02/2022, para pagamento de despesas geradas dentro mês de março/2022, até a data do encerramento.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno dessa solicitação.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

A
SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
Sorocaba/SP

Recebemos / SECID
04 / 04 / 2022
matheus



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360109012913451
01/04/2022 09:05:58

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	115.223,20			11.070,040487		
02/03/2022	RESGATE	5.156,10			495,208100	10,411986386	10.574,832387
	Aplicação 08/11/2021	5.156,10			495,208100		
03/03/2022	RESGATE	6.140,96	30,32		592,504480	10,415583695	9.982,327907
	Aplicação 08/11/2021	6.140,96	30,32		592,504480		
04/03/2022	RESGATE	892,20	4,47		86,059912	10,419136847	9.896,267995
	Aplicação 08/11/2021	892,20	4,47		86,059912		
07/03/2022	RESGATE	900,42	4,57		86,830769	10,422457495	9.809,437226
	Aplicação 08/11/2021	900,42	4,57		86,830769		
09/03/2022	RESGATE	352,94	1,84		34,017048	10,429476557	9.775,420178
	Aplicação 08/11/2021	352,94	1,84		34,017048		
10/03/2022	RESGATE	5.843,06	31,02		563,035619	10,432674561	9.212,384559
	Aplicação 08/11/2021	5.843,06	31,02		563,035619		
17/03/2022	RESGATE	4.196,92			401,614110	10,450130845	8.810,770449
	Aplicação 08/11/2021	614,25			58,778743		
	Aplicação 12/11/2021	3.582,67			342,835367		
18/03/2022	RESGATE	20,40			1,951432	10,453860463	8.808,819017
	Aplicação 12/11/2021	20,40			1,951432		
21/03/2022	RESGATE	5.687,00			543,805834	10,457776736	8.265,013183
	Aplicação 12/11/2021	5.687,00			543,805834		
28/03/2022	APLICAÇÃO	62.798,27			5.993,935780	10,476967439	14.258,948963
31/03/2022	SALDO ATUAL	149.553,26			14.258,948963		14.258,948963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.223,20
APLICAÇÕES (+)	62.798,27
RESGATES (-)	29.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,79
SALDO ATUAL =	149.553,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380106310054611
01/04/2022 07:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	79,20 C	
				02/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	271,93 D	
				DROGARIA DODA EIRELI			
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	4.952,92 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.611.100.092.961	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.156,10 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.872	5.810,56 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	330,40 D	
				PMS/FMT URBES			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.140,96 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	871,80 D	
				CREDICESTA			
04/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.631.200.172.548	20,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	892,20 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	861,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.702	39,17 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	900,42 C	0,00 C
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.697	274,94 D	
				09/03 0191 73697-X SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
				09/03 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	352,94 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	5.832,06 D	5.534,86
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.230.573	11,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.843,06 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.534	4.196,92 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.196,92 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.340.270	20,40 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	20,40 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	5.676,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.043.685	11,00 D	
				Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.687,00 C	0,00 C
28/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.652	32.270,24 C	
				28/03 0191 74652-5 SERVICO DE OBR			
28/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.074.652	31.387,84 C	
				28/03 0191 74652-5 SERVICO DE OBR			
28/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	859,81 D	
				28/03 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
28/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	62.798,27 D	0,00 C

RG

31/03/2022

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112441446371
11/04/2022 12:51:34

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	149.553,26			14.258,948963		
05/04/2022	RESGATE	1.048,80			99,888442	10,499713315	14.159,060521
	Aplicação 12/11/2021	1.048,80			99,888442		
06/04/2022	RESGATE	5.005,17			476,527022	10,503433745	13.682,533499
	Aplicação 12/11/2021	5.005,17			476,527022		
07/04/2022	RESGATE	1.723,91			164,073007	10,506969009	13.518,460492
	Aplicação 12/11/2021	1.723,91			164,073007		
11/04/2022	SALDO ATUAL	142.137,35			13.518,460492		13.518,460492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.553,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.777,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,97
SALDO ATUAL =	142.137,35
Disponível p/ Resg =	142.137,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/11/2021	909.019.112	32.270,24	3.161,638799	1.535,557695
10/12/2021	909.019.110	21.810,96	2.129,818206	2.129,818206
08/02/2022	909.019.108	39.993,37	3.859,148611	3.859,148611
28/03/2022	909.019.128	62.798,27	5.993,935780	5.993,935780

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
11/04/2022	10,514314665

Rentabilidade

No mês	0,2472
No ano	2,2451
Últimos 12 meses	4,7709

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 11/04/2022 - Cota: 10,514314665

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341111078277391
11/04/2022 11:11:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREDICESTA	40.501	871,80 D	
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.502	177,00 D	
05/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.048,80 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.535	4.502,17 D	
06/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.601	413,00 D	
06/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.005,17 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.701	1.263,48 D	
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.702	453,62 D	
07/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/04/2022	860.971.200.175.860	6,80 D	
07/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.723,91 C	0,00 C
11/04/2022		0191	00191 870 Transferência recebida 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	73,25 C	
11/04/2022		0191	00191 870 Transferência recebida 11/04 0191 74652-5 SERVICO DE OBR	550.191.000.074.652	16.322,24 C	
11/04/2022		0191	00191 144 Transferência enviada 11/04 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	40.984,90 D	
11/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			24.589,41 D
Invest.com Resgate Autom.						142.137,35C
Saldo						117.547,94C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/04/2022
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2022
Saldo de fundos de investimento						
RF Automático Empres						142.137,35

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



99
2

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2020/2982

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982

MÊS: MARÇO/2022 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	REGIME CONTRATUAL	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	29/12/2021	
ELIANE GRACIELE MUZEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	01/10/2020	25/03/2022
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	CLT	08/06/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	CLT	08/04/2020	06/04/2022
GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	CLT	04/10/2021	06/04/2022
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	CLT	23/09/2019	

Sorocaba, 07 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:15 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **8F44.E971.888F.FEBE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /
18052-370

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

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

Validade: 24/03/2022 a 22/04/2022

Certificação Número: 2022032400505768117792

Informação obtida em 28/03/2022 07:30:48

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

102



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.864.805

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

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

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



Certidão nº 35386552

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

103



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 8807066/2022
Expedição: 17/03/2022, às 14:22:31
Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

104

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 084.406/22-38

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAIO, 100**

BAIRRO JD CAPITAO

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-370

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

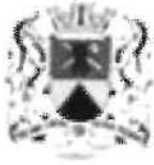
Certidão emitida às 14:36:58 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **D08B33FC05F3A62D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 084.386/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 14:32:35 h, do dia 17/03/2022.

Válida até 16/05/2022.

Código de autenticidade: **8D271A8FA3C3D0FD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

100

Prestação Emergencial 2982 - FEDERAL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 29 de abril de 2022 16:22

Para: adm@sossorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima; Fabiana Mangini Rolim

Boa tarde!!

SOS EMERGENCIAL
FEDERAL
MARÇO/2022

Solicito:

1 - Deverá ser feito memória de calculo nas duas Rescisões de Contratos enviadas no mês de Março, pois a vigência foi até dia 25/03/2022.

- GEIZIBEL APARECIDA ROMÃO data do afastamento 06/04/2022

- GULHERME COSTA - data do afastamento 06/04/2022

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

RELATORIO DE RESCISAO CONTRATUAL - ATE 25/03/2022**GUILHERME COSTA AMORIM - RESCISAO CONTRATUAL - 06/04/2022**

ADMISSAO: 04/10/2021 SALARIO BASE R\$ 1.767,01
 MEDIA HE R\$ -

<u>DESCRIÇÃO DA RESCISAO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL ATE 25/03/2022</u>		
SALARIOS	353,40		-
13º PROPOR 03/12	441,75		441,75
FÉRIAS PROPOR 6/12	883,51	05/12	736,25
1/3 FÉRIAS	294,47		245,42
AVISO INDEN LEI 12506	-		-
TOTAL	1.973,13		1.423,42
ENCARGOS			
INSS S/ 13º	33,13		33,13
INSS S/ SALARIOS	26,50		-
IRRF	-		-
DECTOS	59,63		33,13
VALOR LIQUIDO	R\$ 1.913,50		R\$ 1.390,29

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS ATE 06/04/2022

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
795,15	59,63	795,15	63,61	-	-	R\$ 1.913,50

VALORES PROPORCIONAL ATE 25/03/2022

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
441,75	33,13	441,75	35,33	-	-	1.390,29

OBS: O DESCTO DO INSS SEGUE UMA TABELA DE DESCONTO (7,5 a 14%), DE ACORDO COM O VALOR BRUTO RECEBIDO, O CALCULO NÃO É PROPORCIONAL AOS DIAS E SIM AO VALOR

106

RELATORIO DE RESCISAO CONTRATUAL - ATE 25/03/2022

GEIZIBEL APARECIDA ROMAO - RESCISAO CONTRATUAL - 06/04/2022

ADMISSAO: 08/04/2020

SALARIO BASE R\$ 1.321,59

MEDIA HE R\$ 142,77

<u>DESCRIÇÃO DA RESCISAO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL ATE 25/03/2022</u>		
SALARIOS	264,32		-
13º PROPOR 03/12	366,09		366,09
FÉRIAS PROPOR 6/12	1.399,29	11/12.	1.282,68
1/3 FÉRIAS	466,38	1/3.	427,56
AVISO INDEN LEI 12506	279,86		139,93
TOTAL	2.775,94		2.216,26

<u>ENCARGOS</u>			
INSS S/ 13º	27,45		27,45
INSS S/ SALARIOS	19,82		-
ADTO EXTRA	50,00		50,00
DECTOS	97,27		77,45
VALOR LIQUIDO	R\$ 2.678,67		R\$ 2.138,81

DESCRIÇÃO DOS VALORES PAGOS ATE 06/04/2022

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
630,41	47,27	910,27	72,81	-	-	R\$ 2.678,67

VALORES PROPORCIONAL ATE 25/03/2022

BASE INSS	VALOR INSS	BASE FGTS	VALOR FGTS	BASE IRRF	VALOR ADTO	VALOR SAL LIQUIDO
366,09	27,45	506,02	40,48	-	-	2.138,81

OBS: O DESCTO DO INSS SEGUE UMA TABELA DE DESCONTO (7,5 a 14%), DE ACORDO COM O VALOR BRUTO RECEBIDO, O CALCULO NÃO É PROPORCIONAL AOS DIAS E SIM AO VALOR

Prestação SOS EMERGENCIAL FEDERAL - MARÇO

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 2 de maio de 2022 10:27

Para: adm@sosorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

*Reencaminhado
Carlos*

109

Bom dia!!

SOS EMERGENCIAL
MARÇO
FEDERAL/2022

Solicito:

1 - Correção do REF parte 1 e 2, no quadro 2 das despesas Rescisão de contrato funcionários Geizibel (R\$ 2.138,81) e Guilherme (R\$ 1.390,29) com os valores apresentados na memória de cálculo.

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias

SECID



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
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
SERVICO 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
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: MARÇO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2021	25/03/2022	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 130.045,09
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 721,79
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 130.766,88
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 130.766,88

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2022	R\$ 4.883,41
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 5.537,86
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ -
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.421,27

(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\$ 130.766,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.421,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 120.345,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 120.345,61

PMS/SECID
COORDENADOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/05/2022
ASSINATURA: Mariana



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\$)
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2084	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.537,86
05/04/2022	07/04/2022	GRRF FGTS	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 343,37
05/04/2022	07/04/2022	GRRF FGTS	GRRF GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,94
06/04/2022	06/04/2022	TERMO RESCISAO	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.138,81
06/04/2022	06/04/2022	TERMO RESCISAO	GUILHERME COSTA AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.390,29

TOTAL R\$ 10.421,27

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, 07 de abril 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

112



JUSTIFICATIVA

MÊS: MARÇO / 2022 – ESFERA FEDERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO – ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA. – PROCESSO ADM: n.º 2020/2982.

- **REPASSE** → justificamos que o repasse mensal no valor total de R\$ 32.270,24 vinha ocorrendo mensalmente através da conta específica do Banco do Brasil 0191/73619 esfera Federal, e no entanto recebemos a informação da Secretaria da Cidadania de que o repasse dos meses de janeiro (30 dias), fevereiro (30 dias) e março/2022 (25 dias) seriam realizados através da esfera Municipal, havendo a necessidade da abertura de mais uma conta no banco do Brasil sob o n.º 0191/74652, sendo que o repasse ocorreu na data de 25/03/2022, no valor total de R\$ 91.432,34;

- **OFÍCIO 51/2022** → foi encaminhado para Secretaria da Cidadania Ofício solicitando autorização para utilização de parte do saldo do mês anterior na esfera Federal, devido a ocorrência de rescisão contratual, encerramento do Termo de Colaboração na data de 25/03/2022.

- **DANFE 2084 IC GARCIA:** justificamos o pagamento integral realizado pela conta 0191/73619 esfera federal no valor de R\$ 5.832,06 porém foi declarado na esfera municipal o valor de R\$ 294,20 e na esfera federal o valor de R\$ 5.537,86, tendo a necessidade de reembolso desse valor declarado na prestação;

✉ 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



113

- **PAGAMENTOS** → justificamos que devido a data do repasse ter ocorrido somente na data de 25/03/2022, o pagamento de algumas despesas foram efetivados pela esfera federal, como segue abaixo, tendo a necessidade de reembolso;

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	VALOR (R\$)
02/03/2022	02/03/2022	DANFE 2080	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 4.952,92
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2084	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 294,20
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2093	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	R\$ 5.676,00
02/03/2022	03/03/2022	TIT. 1000552813	PMS/FMT - URBES	R\$ 330,40
07/03/2022	04/03/2022	NF 104936	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA,	R\$ 871,80
08/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GUILHERME COSTA AMORIM	R\$ 706,80
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	R\$ 863,02
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	R\$ 528,64
18/03/2022	18/03/2022	ADTO SAL 03/2022	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	R\$ 706,80
				R\$ 16.322,24

- **RESCISAO CONTRATUAL** → declaramos a rescisao contratual ocorrida na data de 06/04/2022 de Geizibel Aparecida Romão, que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, e de Guilherme Costa Amorim, que ocupava o cargo de Psicologo, porem na prestação de contas foi declarado os valores proporcionais até a data de 25/03/2022, dos valores pagos na rescisão e da GRRF Guia de Recolhimento Rescisório, em anexo encaminhamos um relatório descrevendo os valores proporcionais, para verificação;

- **AVISO INDENIZADO** → declaramos que o aviso previo indenizado que consta na Rescisão Contratual de Geizibel Aparecida Romao, refere-se a Lei 12.506/2011:

✉ 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

114



Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

- **TARIFAS BANCO** → declaramos que houve o debito de tarifas referente a pagamentos realizados no valor de R\$ 73,25 na conta especifica, devendo ocorrer o reembolso.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

12/05/2022

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

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



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 12/05/2022

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MARÇO (Saldo)
Valor:	R\$ 130.766,88

A Organização no mês de Março recebeu apenas pela Fonte Municipal. Entretanto, ficou saldo remanescente para o mês de Abril/2022 no valor de R\$ 120.345,61 (Cento e vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Apresenta despesas, ficando autorizado o valor de R\$ 120.345,61 (Cento e vinte mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), acrescido de juros para aplicação em exercício seguinte.

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



Chefe de Seção


Luana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO 2020/2982- ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO – 2022

O acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua no Município de Sorocaba visa atender até 30 pessoas diariamente. Nesse sentido, os acolhimentos são voltados para o atendimento destinado a pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que necessitam de um acolhimento durante o período diurno. Este atendimento tem como finalidade proporcionar para que possam entrar no processo de saída das ruas, através do restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, resgatando sua independência

O atendimento em grupo tem o intuito de assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Assim, visa-se o fortalecimento de vínculos interpessoais e a diminuição da violação dos direitos socioassistenciais, tornando diante disso, uma forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que possibilitam a construção do processo de saída das ruas. Num círculo ou Roda de Diálogo os participantes vão explorar determinadas questões a partir de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto, ao contrário, permitem que todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam suas reflexões pessoais. Além dos atendimentos grupais reflexivos com focos em temas específicos, construíram-se também espaços coletivos de fala aberta, que têm o objetivo de, em sendo um lugar seguro no qual os atendidos têm a oportunidade de abrir a fala e se expressar sem restrições, acolher questões que se apresentaram durante a semana dos usuários tanto na relação dos atendidos entre si, quanto na relação deles com a instituição.

Foram realizadas visitas ao S.O.S Eco, com o objetivo de dar andamento a construção da horta coletiva, espaço potente para proporcionar um momento terapêutico, ao entrar em contato com a natureza, plantas e animais, trazendo relaxamento e bem-estar. Também teve resgate de memórias afetivas e trocas de saberes, com isso é possível facilitar maior conscientização sobre o tema a partir de reflexões e vivências. Além disso, a co construção do ambiente da horta favorece o fortalecimento da reflexão acerca da autonomia alimentar e de formas mais saudáveis de alimentação, agregando no cardápio diário dos atendidos com ervas, hortaliças e verduras.

Estas ações são de extrema importância para ampliar a visão de mundo dos participantes, aprimorar a autoestima, consolidar a construção de projetos de vidas sólidos e capazes de alavancarem a mudança de vida necessária.

Oficina de Pintura de Mandalas foram realizadas, possibilitando a redução da ansiedade, a concentração e a canalização da atenção na atividade.

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Oficina de Desenho livre foram realizadas. Utilizar deste recurso, o desenho, favorece a comunicação, valorização e reconhecimento. Ao materializar o sentir e expor para outras pessoas além de si, torna-se palpável e real, desta forma pode facilitar novas perspectivas e ferramentas para lidar com o que é vivenciado. Também estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras. A oficina de Pintura de Mandalas assim como a oficina de Desenho livre foram realizadas de forma individual, utilizando lápis de cor, canetinhas e giz de cera coloridos.

Rodas de conversas sobre convivência e sentimentos foram realizadas, facilitando lugar de autoconhecimento, escuta, acolhimento e reflexões sobre momentos vivenciados em grupo atualmente. Tem como objeto mediar conflitos e ampliar a percepção sobre o relacionamento entre os atendidos, como também na relação deles com os funcionários da ONG.

Dinâmicas de grupo foram realizadas, com o objetivo de favorecer a reflexão acerca do projeto de vida individual, promover o autoconhecimento, bem como a integração entre os participantes.

A oficina do Projeto "Bunekas" foi realizada em parceria com a voluntária Liliane. Tem como objetivo auxílio na confecção das bonecas enviadas para África. Essas bonecas são utilizadas para promover o brincar, a autoestima e a prevenção do abuso sexual infantil.

A confecção será de uma boneca, com todos seus detalhes de roupa, cabelo, olhos e boca. A participação dos atendidos enquanto voluntários do projeto proporciona valorização de si, reconhecimento de capacidades, contato com outras pessoas e culturas, aprimorar ou conhecer habilidades, estimulando a criatividade e socialização.

O atendimento individual é um momento de acolhimento onde o assistido é ouvido para expressar suas necessidades e interesses. Esse atendimento, é um instrumento fundamental no processo, pois através do atendimento e da coleta de dados é levantado hipóteses iniciais e traçados os objetivos, o que é decisivo para a construção do plano de individual, de cada atendido na sua construção de possibilidades para reinserção social..

Atividades realizadas no mês de MARÇO/2022, com os psicólogos

- **Juliana Helena Santos Gongora - CRP: 06/73858**
 - **Guilherme Costa Amorim - CRP: 06/174267**
-
- Oficinas de Desenho livre: Favorece a comunicação, valorização e reconhecimento. Estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras.
 - Rodas de conversas sobre convivência e autoconhecimento.
 - Transmissão dos filmes "O Cheiro do Ralo", "O Bicho de Sete Cabeças" e "O menino que descobriu o vento"
 - Dinâmicas de grupo: Favorece a reflexão acerca do projeto de vida individual, fomenta a autonomia e a busca de soluções diante das dificuldades, favorece a partilha de

✉ 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

118



sentimentos e o fortalecimento do aspecto emocional, promove o autoconhecimento, bem como a integração entre os participantes.

- Atendimento técnico individual (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial (anamnese) sendo um ambiente no qual o usuário sintá-se respeitado e reconhecido enquanto sujeito, visando encaminhamentos diversos
- Para a rede de serviços locais, possibilitando construir projetos pessoais e sociais desenvolvendo a autoestima, criando autonomia e buscando sua inserção social.

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901

✉ 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 ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

NOME PSR	DOCTO	ATENDIMENTOS NO MÊS	IDADE	PRIMEIRO ATENDIMENTO	RETORNOS ou REINICIÊNCIAS NO MÊS
.O.A.	239.*****6	2	50	1	1
A.A.B.DE.M.	2256*****	3	44	1	2
A.A.F.S.	32.4*****0-5	18	49	1	17
A.B.M.	26.1*****0-807	28	56	1	27
A.C.	2383*****	1	51	1	0
A.C.M.	2509*****	1	45	1	0
A.C.P.	35.1*****6-1	5	32	1	4
A.C.S.	15.8*****4-6	12	64	1	11
A.D.DA.S.	38.0*****0-6	2	65	1	1
A.D.DA.S.	18.3*****2-2	15	61	1	14
A.DA.C.	27.5*****3-8	1	45	1	0
A.DA.S.	41.7*****8-2	3	39	1	2
A.DA.S.S.	*****	1	34	1	0
A.DE.O.	49.9*****1-9	1	24	1	0
A.DE.O.	4.55*****-7	6	74	1	5
A.DE.S.M.	46.5*****7-3	2	32	1	1
A.E.DA.P.	7.69*****-7	8	45	1	7
A.E.R.	14.5*****9-9	3	62	1	2
A.E.S.F.	42.4*****7-9	5	28	1	4
A.F.C.	*****	3	31	1	2
A.F.DA.C.	34.6*****7	4	60	1	3
A.F.S.	55.5*****2-5	1	24	1	0
A.G.P.L.	57.6*****6-2	3	19	1	2
A.H.DOS.S.	24.9*****4-5	5	42	1	4
A.J.DAS.C.	3.00*****-1	1	40	1	0
A.J.DOS.S.	2.18*****-01	1	48	1	0
A.J.F.	36.0*****4-9	3	53	1	2
A.J.P.	2.45*****-05	1	47	1	0
A.L.	*****	1	38	1	0
A.L.S.P.	41.8*****0-8	2	40	1	1
A.L.T.DE.C.	29.5*****7-3	1	44	1	0
A.M.A.DE.O.	24.7*****7-3	30	51	1	29
A.M.DA.S.	27.9*****5-2	5	49	1	4
A.M.DE.O.	39.1*****3.338-58	1	32	1	0
A.M.R.	5556*****	1	48	1	0
A.N.DE.O.	37.8*****8-7	1	56	1	0
A.N.R.	3.64*****4-X	1	30	1	0
A.N.V.	2.96*****-0	1	44	1	0
A.P.	45.3*****6-3	23	32	1	22
A.P.	2399*****00	3	61	1	2



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

A.P.DE.L.	*****	11	54	1	10
A.P.F.V.	19.9****-4	2	42	1	1
A.R.G.	26.9*****4-9	2	50	1	1
A.R.L.	27.1*****1-6	1	48	1	0
A.S.DE.O.A.	26.0*****9-9	3	53	1	2
A.S.DOS.S.	44.2*****5-7	6	25	1	5
A.S.S.N.	34.6*****7	3	60	1	2
A.S.T.	47.5*****1-X	3	37	1	2
B.A.A.	34.5*****4-7	19	37	1	18
B.A.P.	19.3*****9-9	5	56	1	4
B.B.DE.L.C.	44.6*****8-0	5	33	1	4
B.F.V.DA.S.	*****	6	20	1	5
B.F.V.DA.S.	*****	8	20	1	7
B.H.DE.M.	46.9*****6-1	2	26	1	1
B.R.F.	231.*****76-6	4	30	1	3
C.A.F.	15.6*****7-1	6	64	1	5
C.A.L.	*****	10	37	1	9
C.A.O.J.	*****	2	26	1	1
C.A.P.	1.38*****7-5	1	25	1	0
C.A.S.	2.66*****-1	2	45	1	1
C.DA.S.	35.5*****8-6	3	42	1	2
C.DA.S.F.	28.1*****4-7	1	45	1	0
C.E.A.	19.6*****0-8	8	57	1	7
C.E.D.DA.S.	41.7*****1-6	6	25	1	5
C.E.DE.O.F.	44.2*****5-7	1	25	1	0
C.E.O.F.	44.2*****3.57	6	25	1	5
C.E.S.C.	47.3*****7-3	1	31	1	0
C.G.DE.O.	13.5*****6-1	1	77	1	0
C.H.A.	28.5*****6.78	10	44	1	9
C.H.A.DE.P.	*****	2	19	1	1
C.R.N.DE.S.	23.1*****0-3	2	45	1	1
C.R.V.	30.5*****9-8	3	42	1	2
C.S.A.	23.0*****3-2	1	43	1	0
C.S.DE.O.	35.2*****1-5	6	43	1	5
D.A.A.	200.*****01.008-8	12	31	1	11
D.C.O.	*****	2	35	1	1
D.D.B.DE.O.	411.*****18-28	3	29	1	2
D.DA.S.R.	45.8*****8-X	2	26	1	1
D.DE.O.S.	20.2*****0-16	1	29	1	0
D.DO.N.	1.45*****-3	3	71	1	2
D.F.C.	40.5*****5-0	2	35	1	1
D.F.DA.S.	30.2*****4-7	1	46	1	0
D.G.	3.03*****-1	8	44	1	7
D.H.	2.77*****-77	14	44	1	13



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

D.J.C.	4102*****	1	23	1	0
D.L.DA.C.	29.8*****5-6	1	35	1	0
D.M.DA.S.	34.9*****3-0	1	41	1	0
D.N.A.	38.2*****6-7	5	41	1	4
D.S.S.	41.1*****1-0	1	35	1	0
D.S.S.B.	2631*****	1	73	1	0
D.W.DOS.S.	4.38*****-19	1	37	1	0
E.B.A.	1957*****79	4	46	1	3
E.C.F.	41.6*****3-6	18	35	1	17
E.C.S.	*****	1	41	1	0
E.D.L.	3635*****	4	70	1	3
E.DA.S.B.	*****	11	52	1	10
E.DA.S.O.	33.8*****0-3	17	43	1	16
E.DE.F.DA.S.	40.7*****0-6	2	34	1	1
E.F.	*****	1	43	1	0
E.F.C.	*****	1	44	1	0
E.F.DE.O.	4.16*****9-6	3	26	1	2
E.G.L.	3371*****	1	39	1	0
E.G.S.	7887*****	1	47	1	0
E.I.C.	3590*****50	1	35	1	0
E.K.B.C.	54.9*****9-9	7	22	1	6
E.L.O.DE.A.	*****	6	25	1	5
E.O.	4688*****	3	35	1	2
E.O.G.	2.64*****-20	6	50	1	5
E.R.	100.*****57-54	4	37	1	3
E.R.J.	*****	1	33	1	0
E.S.L.N.B.	42.8*****1-3	1	38	1	0
E.T.DA.S.R.	0787*****	4	55	1	3
E.T.R.	40.3*****9-X	4	38	1	3
E.V.DA.S.P.	59.5*****-4	1	21	1	0
F.A.F.	43.1*****1-1	1	35	1	0
F.A.M.H.	*****	11	41	1	10
F.B.DE.S.	50.9*****8-x	1	31	1	0
F.C.DE.O.	15.9*****3-+0	14	45	1	13
F.C.S.	37.3*****0-5	3	41	1	2
F.DA.S.P.	1779*****	2	55	1	1
F.DE.A.A.	46.1*****5-9	3	32	1	2
F.DE.F.X.	43.3*****7-6	1	39	1	0
F.DE.J.	4205*****	1	38	1	0
F.E.A.P.	3890*****	1	50	1	0
F.F.DAS.N.	2192*****	2	44	1	1
F.G.T.	25.7*****8-0	20	46	1	19
F.L.DA.S.	47.1*****4-6	3	31	1	2
F.P.C.	45.0*****8-07	3	29	1	2



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

F.P.DA.S.	1898*****-X	4	58	1	3
F.P.DOS.S.	27.6*****9-4	1	36	1	0
F.R.B.	8482*****	1	26	1	0
F.R.M.	23.2*****2-4	1	46	1	0
F.R.P.S.	1808*****-4	2	53	1	1
F.R.P.V.	709.*****42-89	2	46	1	1
F.R.R.S.	2407*****-8	1	37	1	0
F.V.	45.1*****5-4	1	36	1	0
G.A.R.	*****	8	66	1	7
G.C.DA.S.	29.8*****6-0	1	46	1	0
G.C.V.B.	30.3*****6-6	4	41	1	3
G.F.L.S.	*****	1	31	1	0
G.G.DOS.S.	29.0*****7	2	47	1	1
G.K.O.	747.*****	29	38	1	28
G.M.S.	33.5*****8-3	1	42	1	0
G.O.S.	4095*****	4	27	1	3
H.A.M.	24.5*****8-04	11	28	1	10
H.C.	19.3*****7-7	1	52	1	0
H.DE.G.	46.4*****98-X	3	31	1	2
H.F.K.S.	8414*****	1	28	1	0
H.R.	28.3*****3-1	1	44	1	0
H.S.G.	*****	1	35	1	0
I.A.D.F.	46.1*****1-0	8	24	1	7
I.DA.S.B.	25.6*****8-0	4	47	1	3
I.DE.S.	35.2*****7-9	10	38	1	9
I.DE.S.C.	2.37*****-93	8	70	1	7
I.M.C.	35.3*****5-87	1	33	1	0
I.V.	2.35*****-01	7	62	1	6
J.A.A.	54.9*****2-6	5	46	1	4
J.A.C.DE.O.	42.6*****9-3	4	39	1	3
J.A.C.L.	*****	15	56	1	14
J.A.F.	*****	3	49	1	2
J.A.F.DA.S.	52.1*****9-8	1	22	1	0
J.A.M.R.	2083*****	3	51	1	2
J.B.V.DA.S.	24.0*****19-2	25	68	1	24
J.C.A.	1.06*****-11	14	59	1	13
J.C.A.J.	54.5*****7-9	3	24	1	2
J.C.A.P.	3233*****	4	33	1	3
J.C.C.	1688*****	1	57	1	0
J.C.C.	4192*****	8	25	1	7
J.C.D.	9535*****	4	51	1	3
J.C.DA.S.	42.1*****2-0	1	35	1	0
J.C.DA.S.	52.6*****3-6	1	39	1	0
J.C.DE.O.	22.2*****0-3	1	67	1	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

J.C.F.	*****	3	64	1	2
J.C.G.	17.2*****5-4	9	59	1	8
J.C.O.	34.1*****3-0	3	40	1	2
J.C.P.DE.F.	21.0*****7-2	17	66	1	16
J.C.P.M.	57.2*****1-7	2	20	1	1
J.C.V.	13.0*****6-3	22	66	1	21
J.D.DE.S.	19.3*****0-4	3	25	1	2
J.D.DE.S.	19.3*****0-4	24	55	1	23
J.DE.J.S.	56.8*****4-8	1	40	1	0
J.DOS.S.C.	5053*****	1	31	1	0
J.F.DA.S.	4126*****	1	34	1	0
J.F.DOS.A.J.	11.6*****4-5	2	50	1	1
J.H.DOS.S.	44.5*****8-6	5	33	1	4
J.H.M.N.	27.7*****8.23	22	44	1	21
J.J.DE.L.	36.0*****3-5	12	31	1	11
J.K.E.G.	37.4*****7-X	2	41	1	1
J.L.O.G.	*****	1	19	1	0
J.L.R.	34.4*****8-0	2	51	1	1
J.M.DE.J.R.	1700*****	1	63	1	0
J.M.DE.O.	48.8*****5-1	2	28	1	1
J.M.R.DE.O.	*****	2	40	1	1
J.N.A.	182.*****78-69	4	48	1	3
J.P.DOS.S.J.	34.6*****3-0	1	50	1	0
J.P.P.M.	46.0*****9-15	6	32	1	5
J.R.	20.6*****9-0	12	58	1	11
J.R.DOS.S.F.	32.5*****0-6	1	44	1	0
J.R.M.	2433*****	3	52	1	2
J.S.DOS.S.	41.0*****1-8	1	27	1	0
J.S.L.	*****	26	23	1	25
J.T.B.DA.S.	*****	4	28	1	3
J.V.DE.S.O.	38.0*****	3	25	1	2
J.V.V.DE.C.S.	481.*****18-51	18	24	1	17
K.C.DE.H.	3433*****	5	48	1	4
L.A.A.	29.1*****5-1	6	37	1	5
L.A.G.DE.O.	36.1*****6-4	6	43	1	5
L.A.R.	542.*****88-2	1	23	1	0
L.C.A.	42.6*****8-3	2	36	1	1
L.C.DE.O.	*****	7	27	1	6
L.C.G.	23.8*****7-4	1	60	1	0
L.C.M.	2.15*****-0	7	40	1	6
L.C.M.	2159*****	4	40	1	3
L.DA.S.	38.2*****5-6	1	42	1	0
L.DA.S.S.	36.0*****8-2	1	30	1	0
L.F.	30.9*****3-6	1	45	1	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

L.F.A.	*****	1	30	1	0
L.F.P.	53.6****2-3	9	22	1	8
L.G.R.L.	54.2****9-2	24	23	1	23
L.H.S.	41.0****2-5	3	40	1	2
L.J.	3826****	2	27	1	1
L.K.C.	13.0****5-4	12	29	1	11
L.L.DA.C.	*****	2	41	1	1
L.S.DOS.S.	47.0****8-1	3	27	1	2
L.V.R.	4537****	3	33	1	2
L.Z.DOS.S.	*****	4	45	1	3
M.A.DA.S.	4807****	2	30	1	1
M.A.DE.L.	4023****	1	36	1	0
M.A.F.	24.5****2-9	2	40	1	1
M.B.C.L.	47.1****6-8	2	31	1	1
M.C.	30.7****6-4	1	42	1	0
M.D.M.N.	9553****	5	34	1	4
M.DE.C.R.	6.52****-7	2	68	1	1
M.F.DE.O.	42.1****1-21	2	37	1	1
M.F.F.	4.20****-73	17	35	1	16
M.H.L.L.	55.6****8-X	1	21	1	0
M.M.DE.V.	*****	2	29	1	1
M.P.	3332****	6	45	1	5
M.P.DE.L.	5.92****-98	2	33	1	1
M.R.	*****	8	23	1	7
M.R.DA.S.	27.9****6-7	4	39	1	3
M.R.DE.O.	4.51****-54	18	35	1	17
M.R.M.	2227****	3	28	1	2
M.R.M.DE.A.	30.6****6-8	9	41	1	8
M.R.V.	32.2****0-0	3	44	1	2
M.S.L.	30.8****5-9	7	41	1	6
M.S.Q.	841.****	8	70	1	7
M.V.C.	59.5****1-5	3	21	1	2
M.V.DE.S.	32.5****0-2	3	45	1	2
M.V.M.	21.4****1-4	6	51	1	5
M.Y.T.G.	238.****28-01	3	38	1	2
N.A.C.	8.41****-5	1	36	1	0
O.C.R.	*****	5	44	1	4
O.E.S.	37.3****3-6	2	46	1	1
O.J.DE.S.	*****	2	28	1	1
O.P.DE.S.S.	2.5.****20-6	6	46	1	5
P.A.B.	11.0****1-5	2	31	1	1
P.A.D.	22.5****8-5	2	42	1	1
P.DE.B.O.	44.9****1-6	1	32	1	0
P.DE.S.M.	4380****	4	66	1	3



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

P.E.S.A.	*****	1	60	1	0
P.F.DE.O.	28.7****8-9	21	46	1	20
P.H.DOS.S.	4542****	5	38	1	4
P.J.DOS.S.	30.3****27-6	8	45	1	7
P.N.	67.1****9-3	8	29	1	7
P.N.	*****	15	34	1	14
P.R.DE.A.	032. ****40-1	2	42	1	1
P.R.DE.F.	19.6****9-58	2	54	1	1
P.R.DOS.S.	*****	4	34	1	3
P.R.DOS.S.DAS.D.	50.3****0-1	5	29	1	4
P.S.DE.O.	*****	2	28	1	1
R.A.	332. ****91-1	3	39	1	2
R.A.DOS.S.	37.8****2-0	2	42	1	1
R.A.S.	23.3****5-4	21	50	1	20
R.B.DA.C.	60.9****1-9	1	46	1	0
R.C.DA.S.	*****	30	32	1	29
R.C.DE.O.	47.3****8-4	2	31	1	1
R.C.P.B.	34.1****3-4	6	35	1	5
R.D.DA.R.	2765****	1	48	1	0
R.DA.S.	*****	6	29	1	5
R.DE.O.B.	.452****3	2	20	1	1
R.DE.O.F.	*****	1	34	1	0
R.DE.S.M.DA.C.	033. ****81-58	1	31	1	0
R.DE.S.S.	47.5****8-1	2	31	1	1
R.DOS.S.J.	21.4****0-10	3	25	1	2
R.F.DE.L.	2328****	1	51	1	0
R.G.DA.C.	*****	3	46	1	2
R.J.C.	42.0****6-0	3	37	1	2
R.M.C.	37.1****6-6	6	42	1	5
R.M.L.	49.0****5-6	1	28	1	0
R.M.M.	3268****	16	50	1	15
R.M.S.	242. ****88-22	4	53	1	3
R.N.P.DA.S.	3718****	2	47	1	1
R.O.S.S.	47.3****8-4	3	31	1	2
R.P.	*****	3	52	1	2
R.P.DA.S.	24.1****6-1	6	42	1	5
R.R.DA.S.	40.7****2-1	2	38	1	1
R.R.DE.S.	2415****	12	42	1	11
R.S.DE.A.	42.9****0-1	9	24	1	8
R.T.S.	*****	1	37	1	0
S.A.	*****	6	39	1	5
S.A.G.	34.5****3.840-0	6	41	1	5
S.A.S.	3370****	10	41	1	9
S.C.	27.7****2-X	1	49	1	0



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022

TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19

S.C.	5.29****-32	9	64	1	8
S.F.DA.S.	22.6****0-0	2	50	1	1
S.P.DA.S.	*****	25	39	1	24
S.P.R.	*****	4	43	1	3
S.R.	52.7****7-8	1	25	1	0
S.V.S.	351.****17-X	1	26	1	0
T.A.L.	*****	1	36	1	0
T.DOS.S.G.	4348****	4	33	1	3
T.F.DOS.S.	7137****	7	25	1	6
T.S.DE.S.	61.3****2-6	7	19	1	6
T.W.F.	16.2****89-8	1	26	1	0
V.A.A.	29.7****0-2	1	47	1	0
V.B.S.	5.88****-1	22	73	1	21
V.DE.J.M.	3498****	2	54	1	1
V.DE.S.L.	*****	21	78	1	20
V.DO.C.B.	1770****	12	58	1	11
V.L.	2277****	1	29	1	0
V.P.DA.S.	5414****	6	54	1	5
V.R.DA.S.	44.9****3-2	2	33	1	1
V.S.	2.23****-0	1	50	1	0
V.S.	2025****	9	54	1	8
W.B.DA.S.	333.****517-17	1	38	1	0
W.DOS.S.X.	44.6****8/SP	3	33	1	2
W.L.DOS.S.	46.7****2-1	1	31	1	0
W.L.R.C.	54.2****7-3	3	22	1	2
W.V.D.DA.S.	7173****	1	26	1	0
Y.DE.J.M.	7069****09	8	48	1	7
Y.S.L.S.	5206****	1	21	1	0
Z.A.S.	28.8****4-5	1	50	1	0
		1673			

TOTAL DE = 333 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 1340 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1673 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS: MARÇO/2022 - 54 ATENDIMENTOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - MARÇO-2022
TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19


CAFE	1514
ENC. UBS	0
ENC. UPH	0
ENC. CAPS	0
BANHO	1331
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	0
AULA DE ALFABETIZAÇÃO	0
AT. TECNICO	138
OFICINA	57
MASCARA	212
GRUPO	123
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	0
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 4899 PROVIDENCIAS REALIZADAS

POR IDADES	ATENDIDOS	RETORNOS
18 - 21 ANOS	12	25
22 - 59 ANOS	291	1122
60 - 79 ANOS	30	193
80 OU MAIS	0	0
	333	1340

Sorocaba, 11 de abril de 2022.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE


VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020

PERÍODO - FEVEREIRO/202 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	30/DIA
VAGAS EXECUTADAS	971/MÊS

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	824	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	674	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	223	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS URS/UPH/CAPS	DEMANDA	1	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	5	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	63	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	51	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	72	DEMANDA
MÁSCARA	DEMANDA	172	DEMANDA

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

Sorocaba, 30 de Março 2022

Alexandre Pereira Nicácio Martins

Seção de Regulação



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 30/03/22

Organização: Serviço de Obras Sociais

Serviço: Acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua

Competência: Fevereiro/2022

Total de pessoas atendidas	196	Média de pessoas distintas atendidas por dia (Aproximado)	35
----------------------------	-----	---	----

Declaro para os devidos fins que o Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Acolhimento Emergencial para pessoas em situação de rua no Município de Sorocaba, considerando o Estado Decretado de Calamidade Pública, decorrente da Pandemia COVID-19, que atinge o Município de Sorocaba – P. A 2982/2020 – SOS referente ao mês de Fevereiro/2022, no que diz respeito ao cronograma pré estabelecido com a rede de assistência, esta de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma e em consonância com os termos contratuais.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS: 196 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 775 retornos no mês.

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 971 atendimentos no mês.

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022: 35 atendimentos por dia.

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



Alexandre Pereira Nicácio Martins
Seção de Regulação