
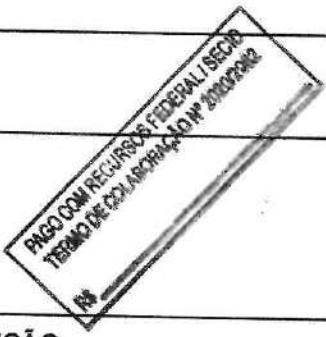



1616  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 5.468,44	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	78,05
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	78,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

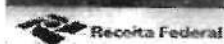
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2020	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
Base de Cálculo: 5.468,44	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	78,05
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	78,05
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/01/2021

1617  
MD

EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21  
IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)

MÊS DE REFERÊNCIA  
DEZEMBRO-2020  


COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00092	PAMELA FERNANDA AP RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	78,05

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

78,05

1618  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 10.01.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2020

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 78,05 ✓

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 78,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.E42.55A.D07.FF4.8E0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010701

1619  
MD


Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	933,06
	7 -	.
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	933,06

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/ SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082**  
RS

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/01/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	933,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	933,06

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1620 MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021  
 HORA: 16:27:01  
 PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000110 468101792101 107648050878 188480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 COMP: 12/2020 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	2.308,02	269,16	210.03672.06-1 13,49	05/10/2020 208,80	01	210,97	22/12/2020 P3 05153 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA			210.03672.06-1	05/10/2020	01		23/12/2020 Z5 05153
GEIZIBEL APARECIDA RÔMAO	1.452,16	488,43	130.34952.25-1 16,87	08/04/2020 116,26	01	155,08	05143 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PIOC	2.834,02	1.310,98	210.73743.58-8 0,00	01/04/2019 261,71	01	331,80	02515 9,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	1.446,52	683,75	267.55687.58-6 4,10	20/12/2019 114,87	01	170,42	05143 0,00
TATIANA DE JESUS OLIVEIRANO	2.820,25	863,89	125.09613.37-6 30,85	08/04/2020 238,81	01	278,74	05153 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33  
 0191000191 SEGUNDA VIA  
 0017  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 12/2020  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
 VALOR DO INSS 933,06  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 933,06  
 DOCUMENTO: 010703 C.285.62B.BD9.73E.2C7  
 AUTENTICACAO SISBB:

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33  
 0191000191 SEGUNDA VIA  
 0017  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
 COMPETENCIA 12/2020  
 IDENTIFICADOR 71864805000121  
 DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
 VALOR DO INSS 933,06  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 933,06  
 DOCUMENTO: 010703 C.285.62B.BD9.73E.2C7  
 AUTENTICACAO SISBB:

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	10.720,97	3.614,21	84,91	938,45	1.146,81	0,00
---------------------------	-----------	----------	-------	--------	----------	------

1621  
MD



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2021 - 16:27:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.335,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.146,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.146,81
--	---------------------	---------------------------------

PAGU COM RECURSOS FEDERAL SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
R\$

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858600000110 468101792101 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2021 - 16:27:01

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.335,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.146,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.146,81
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021\*\*

858600000110 468101792101 107648050878 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 122020SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2021 às 16:27:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D915099502CEAE14.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	12/2020
<b>NRA:</b>	Dmj8PGPkeft00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

1623  
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2021  
HORA: 16:27:01  
PÁG: 0001/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000110 468101792101 107648050878 186480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA 2.269,02	269,16		210.03672,06-1 13,49	05/10/2020 206,80	01	210,97	22/12/2020 P3	05153 0,00
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA			210.03672,06-1	05/10/2020	01		23/12/2020 Z5	05153
GEIZIRIEL APARECIDA ROMAO 1.452,16	486,43		130.34952,25-1 16,67	08/04/2020 118,26	01	155,08		05143 0,00
PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICO 2.834,02	1.310,98		210.73743,58-8 0,00	01/04/2019 261,71	01	331,60		02515 0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO 1.446,52	683,75		267.55687,58-6 4,10	20/12/2019 114,87	01	170,42		05143 0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO 2.820,25	963,89		125.06613,37-6 30,65	08/04/2020 238,81	01	278,74		05153 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000011-0 46810179210-1  
10764805087-8 18648050001-4  
Data do pagamento 07/01/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 12/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2021  
VALOR DEPOSITO 1.146,81  
Valor Total 1.146,81  
-----  
DOCUMENTO: 010704  
AUTENTICACAO SISBB: E.FF7.307.B3A.A0A.57E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
	10.720,97	3.614,21	64,91	938,45		1.148,81		0,00





Consultas - Emissão de comprovantes

G338110949454190010  
11/01/2021 09:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 402.700.868-54  
VALOR: R\$ 1.356,68  
DEBITO EM: 07/01/2021

DOCUMENTO: 010702  
AUTENTICACAO SISBB: F.41A.244.99F.A2D.C2A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 05/10/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA</b>		CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		
		CPF: 402.700.868-54 PIS: 210.03672.06.1 CTPS: 4027008 Série: 6854		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.976,90	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	68,17	
17905	Complemento 13º na folha normal	12,48	12,48	
613	Horas extras 100%	11:55	270,86	
541	DSR horas extras	26,00	52,09	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		205,79
<b>ANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.380,50	1.023,82
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.356,68</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.368,02	2.368,02	189,44	1.154,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/21 Assinatura do Colaborador:				

1625  
MD



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**


**06/01/2021**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/01/2021</b>		<b>Remessa: 857</b>			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	776,33 ✓
PAMELA FERNANDA AP	391.959.188-76	001	3310-3	33.857-5	430,54 ✓
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	834,67 ✓
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.594,06 ✓
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.635,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.635,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 3.635,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

1626  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 317.825.128-61	PIS: 130.34952.25.1	CTPS: 52535 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
17905	Complemento 13º na folha normal	15,42	15,42	
613	Horas extras 100%	12:01	167,30	
541	DSR horas extras	26,00	32,17	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		115,01
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.467,58	691,25
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 776,33</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.452,16	1.452,16	116,17	836,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
09/01/21 Assinatura do Colaborador:				

1627  
MD

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Dezembro/2020**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000092 PAMELA FERNANDA APARECIDA RODRIGUES PICCIN** Admissão: 01/04/2019  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 391.959.188-76 PIS: 210.73743.58.8 CTPS: 22372 Série: 410

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	1.591,14	
953	Adiantamento com ded. IR			976,04
91005	INSS	12,00%		155,67
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		28,89

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982  
 R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta		Totais	1.591,14	1.160,60
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 430,54</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.834,02	2.834,02	226,72	430,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/10/21 Assinatura do Colaborador: 

1628  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAQ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO</b>		Admissão: 20/12/2019		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 045.320.429-50	PIS: 267.55687.58.6	CTPS: 68430 Série: 393
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
17905	Complemento 13º na folha normal	3,73	3,73	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
613	Horas extras 100%	09:59	138,91	
541	DSR horas extras	26,00	31,26	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		114,50
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982            R\$ _____         </div>		
Depósito em conta		Totais	1.450,25	615,58
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 834,67</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.446,52	1.446,52	115,72	641,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>				

HUB CONTABIL

1629  
MD

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Referente ao mês: <b>Dezembro/2020</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
<b>000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO</b>		Admissão: 08/04/2020		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 215.025.948-62	PIS: 125.06613.37.6	CTPS: 99348 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
17905	Complemento 13º na folha normal	27,89	27,89	
613	Horas extras 100%	19:32	443,78	
607	Horas extras 70%	02:00	38,63	
541	DSR horas extras	26,00	92,77	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		236,05
<b>YANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.648,14	1.054,08
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.594,06</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.620,25	2.620,25	209,62	1.186,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

1630  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312911524127291  
29/01/2021 11:56:50

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

---

Data 06/01/2021 Valor R\$ 3.635,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.297, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta 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: JOAO A GABRIEL em 29/01/2021 11:56:50

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1631  
MD

G332290909259261010  
29/12/2020 09:12:37



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 18/12/2020 Valor R\$ 26.892,07 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 1.362.219, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais 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: JOAO A GABRIEL em 29/12/2020 09:12:37

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1632  
MD



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312723297413421  
28/01/2021 05:39:41

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

---

Data 27/01/2021 Valor R\$ 5.378,17 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 50.050, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e setenta e oito 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: JOAO A GABRIEL em 28/01/2021 05:39:41

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

633  
MD



**JUSTIFICATIVA**  
**DEZEMBRO – 2020 – ESFERA FEDERAL**

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

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o valor gasto está abaixo do provisionado devido as doações de alimentação (refeição tipo marmitex) recebidas da empresa Dana Sorocaba e Mesadaria Solidaria, ocasionando uma aquisição menor desse item no mês de referencia;

- **MEDICAMENTOS:** o valor utilizado no pagamento dessa despesa durante o mês, está abaixo do valor provisionado na planilha orçamentaria devido ao motivo do item medicamentos ocorrer de maneira imprevisivel durante o mês. podendo ser maior ou menor, declaramos que o gasto no mês de referencia foi de R\$ 38,39 com as pessoas em situação de rua atendidas no projeto;

- **GPS-INSS 13º SALARIOS:** justificamos que o valor total de R\$ 1.297,78 foi realizado atraves da conta especifica 0191/73619 Emergencial Federal e o valor declarado na prestação de contas foi de R\$ 595,89 referente aos empregados vinculados ao projeto e o valor de R\$ 701,89 refere-se a Abordagem Federal, devendo ocorrer o reembolso;

- **TIT. 225342 PROAGIR:** pagamento integral realizado atraves da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 62,50 correspondente ao projeto;

✉ 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](http://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

1634  
MD



- **TARIFAS:** no mês 12/2020 houve o debito no valor de R\$ 106,65 na conta especifica, refete a cobrança de serviços bancarios, devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO** → para utilização no mês seguinte no valor de R\$ 118.237,51, informamos que já foram efetuados pagamentos de despesas referente ao mês 01/2021, segue abaixo:

DATA	N.º DOCTO	HISTORICO	SAIDAS
04/01/2021	T.1000391481	PMS-FMT-URBES	170,00
05/01/2021	NF 96150	CREDIALIMENTACAO	685,05
11/01/2021	NF 1733	IC GARCIA - MONTE REI	4.124,05
19/01/2021		ADTO SALARIOS 01/2021	2.758,12
20/01/2021	NF 1749	IC GARCIA - MONTE REI	4.217,73
27/01/2021		ADTO SALARIOS FELIPE MARQUES	818,03
27/01/2021	NF 261	DROGARIA DODA	580,12

**TOTAL = R\$ 13.353,10**

**SALDO FINAL A PERMANECER APLICADO = R\$ 104.884,41**

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**Diretor Presidente**

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	151,98 D	
				DROGARIA DODA LTDA - EPP			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.102	3.493,84 D	
				033 0062 026499729000173   C GARCIA PA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.027.534	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.656,27 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	153,40 D	
				PMS/FMT URBES			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	576,80 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	730,20 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.003	6.691,59 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	685,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	275,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.651,74 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.587,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	1.460,90 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.403	173,33 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	83,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.405	93,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.406	98,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.407	107,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 impostos	120.408	88,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.409	111,68 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.410	105,08 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.411	128,87 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.412	117,76 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.413	113,99 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.414	91,57 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.023	23,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.366,47 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	217,95 C	

1636  
MD

07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR					
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	1.919,94 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	1.114,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.703	29,49 D	
		DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.059,67 D	
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.085.462	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.915,38 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	1.820,79 C	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	576,80 C	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	275,10 C	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	102,34 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	3.583,39 C	
		08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.630	74,86 D	
		08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.928	552,17 D	
		08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	706,91 D	
		08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,48 D	0,00 C
14/12/2020	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	3.405,41 D	
		14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.619,99 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.058.935	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.125,86 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.363	2.796,23 D	
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.366	2.702,15 D	
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.370	3.184,62 D	
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	214,32 D	
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	818,03 D	
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.375	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.045.376	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.736,25 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.352.219	26.892,07 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	1.297,78 D	
		GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.004	13,60 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.005	13,60 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.563.006	3,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	25.563,69 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	38,39 D	
		DROGARIA DODA LTDA - EPP			
22/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38,39 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

1637  
MD

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

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

G3312723297420341  
28/01/2021 06:33:38

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA	10.401	1.919,94 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	10.402	170,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.089,94 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	10.501	685,05 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	655,05 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.297	3.635,60 D	
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	608,64 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.244,24 C	0,00 C
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 73630-9 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.630	701,89 C	Remb INSS
07/01/2021		0191	99015	870 Transferência recebida 07/01 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	106,55 C	tarifas bancarias
07/01/2021		0191	99015	470 Transferência enviada 07/01 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	62,50 D	reembolso Protagi
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	10.701	78,05 D	
07/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	10.702	1.356,68 D	
07/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 12/2020	10.703	933,06 D	
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.704	1.140,81 D	
07/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/01/2021	800.071.100.207.091	13,60 D	
07/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/01/2021	890.071.100.023.087	10,45 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.792,71 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	11.101	4.124,05 D	
11/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2021	820.111.200.091.452	10,45 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.104,80 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.953	2.758,12 D	
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.758,12 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	12.001	4.217,73 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.090.065	10,45 D	
20/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.334.105	13,60 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.241,73 C	0,00 C
27/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	50.050	5.378,17 C	
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	12.701	580,12 D	
27/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.702	818,03 D	

1639  
MD

		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.134.360	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 3.969,57 D	0,00 C
28/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<hr/>					
Invest.com Resgate Autom.					104.856,30 C
Saldo					104.856,30 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
<hr/>					
Saldo de fundos de investimentos					
BB Automático Empres					104.860,54
<hr/>					

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



1640  
MD

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359042  
01/01/2021 06:53:20

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128.468,79			12.812,648960		
01/12/2020	RESGATE	3.656,27	0,02		364,652428	10,026780901	12.447,996532
	Aplicação 18/09/2020	3.656,27	0,02		364,652428		
02/12/2020	RESGATE	730,20			72,824534	10,026840642	12.375,171998
	Aplicação 18/09/2020	730,20			72,824534		
03/12/2020	RESGATE	7.851,74	0,07		763,129038	10,026888792	11.612,042960
	Aplicação 18/09/2020	7.851,74	0,07		763,129038		
04/12/2020	RESGATE	4.386,47	0,04		437,473710	10,026911097	11.174,569250
	Aplicação 18/09/2020	4.386,47	0,04		437,473710		
07/12/2020	RESGATE	3.915,38	0,04		390,488870	10,026969533	10.784,080380
	Aplicação 18/09/2020	3.915,38	0,04		390,488870		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.024,48			501,093637	10,027028134	11.285,174017
14/12/2020	RESGATE	7.125,85	0,12		710,662744	10,027217640	10.574,511273
	Aplicação 18/09/2020	7.125,85	0,12		710,662744		
17/12/2020	RESGATE	9.736,25	0,18		970,990404	10,027318458	9.603,520669
	Aplicação 18/09/2020	9.736,25	0,18		970,990404		
18/12/2020	APLICAÇÃO	25.563,69			2.549,401242	10,027330956	12.152,922111
22/12/2020	RESGATE	38,39			3,828486	10,027462560	12.149,093625
	Aplicação 18/09/2020	38,39			3,828486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.827,48			12.149,093625		12.149,093625

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.468,79
APLICAÇÕES (+)	30.588,17
RESGATES (-)	37.240,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	121.827,48

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312723297420341  
28/01/2021 06:34:07

1641  
MD

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### DB Automático Empres - CNPJ: .071.477.0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	121.827,48			12.149,093625		
04/01/2021	RESGATE	2.089,94	0,06		208,421790	10,027742319	11,940,671835
	Aplicação 18/09/2020	2.089,94	0,06		208,421790		
05/01/2021	RESGATE	685,05	0,02		68,317207	10,027781183	11,872,354628
	Aplicação 18/09/2020	685,05	0,02		68,317207		
06/01/2021	RESGATE	4.244,24	0,13		423,257758	10,027861080	11,449,096870
	Aplicação 18/09/2020	4.244,24	0,13		423,257758		
07/01/2021	RESGATE	2.792,71	0,09		278,502716	10,027909402	11,170,594154
	Aplicação 18/09/2020	2.792,71	0,09		278,502716		
11/01/2021	RESGATE	4.134,50	0,14		412,306799	10,028017864	10,758,285355
	Aplicação 18/09/2020	4.134,50	0,14		412,306799		
19/01/2021	RESGATE	2.758,12	0,11		275,044079	10,028319874	10,483,241276
	Aplicação 18/09/2020	2.758,12	0,11		275,044079		
20/01/2021	RESGATE	4.241,78	0,18		422,995888	10,028371719	10,060,245388
	Aplicação 18/09/2020	4.241,78	0,18		422,995888		
27/01/2021	APLICAÇÃO	3.969,57			395,823184	10,028644502	10,458,068572
28/01/2021	SALDO ATUAL	104.860,54			10.456,068572		10,456,068572

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.827,48
APLICAÇÕES (+)	3.969,57
RESGATES (-)	20.946,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	104.860,54
Disponível p/ Resg =	104.856,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	3,63
IR complementar =	0,61
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/09/2020	909.019.118	70.767,35	7.059,480628	301,056218
02/10/2020	909.019.102	4.553,87	454,269627	454,250678
06/10/2020	909.019.108	816,16	81,415174	81,412182
23/10/2020	909.019.123	32.270,24	3.218,822995	3.218,743206
27/11/2020	909.019.127	29.621,71	2.954,288225	2.954,288225
06/12/2020	909.019.108	5.024,48	501,093637	501,093637
18/12/2020	909.019.118	25.563,69	2.549,401242	2.549,401242
27/01/2021	909.019.127	3.969,57	395,823184	395,823184

### Valor de Cota

31/12/2020	10,027701256
28/01/2021	10,028677527

### Rentabilidade

No mês	0,0097
No ano	0,0097
Últimos 12 meses	0,4014

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/01/2021 - Cota: 10,028677527



1642  
MD

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

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
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

1643  
MD



**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: **SERVICO 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 05:31:05 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021. ✓

Código de controle da certidão: **6DBE.205B.65E7.F411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1044  
MD

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:** 03/01/2021 a 01/02/2021

**Certificação Número:** 2021010303241564517745

Informação obtida em 05/01/2021 08:20:34

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

1645  
MD



# 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 28274705

Data e hora da emissão 28/01/2021 06:42:21

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

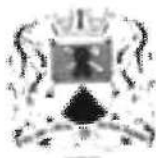
Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS) /  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 31322114/2020  
Expedição: 26/11/2020, às 05:32:02  
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.864.805/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

1647  
MD



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 299.531/20-03**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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 08:20:49 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021.

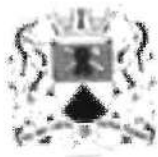
Código de autenticidade: **51E23BA546144612**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1648  
MD



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 299.528/20-08**

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 08:17:06 h, do dia 14/12/2020.

Válida até 12/02/2021. ✓

Código de autenticidade: **364F6778C48D3B95**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1649  
MD

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 29/01/2021

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	DEZEMBRO
<b>Valor:</b>	R\$ 32.207,24

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP

\_\_\_\_\_  
C. Ferreira

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CMPJ:71.864.805/0001-21

1650  
cy

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEZEMBRO-2020

**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.**

O acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua no Município de Sorocaba visa atender até 30 pessoas por um período de 03 meses. 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 que possam entrar no processo de saída das ruas, através do restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, regatando sua independência.

São realizadas as oficinas de alfabetização, com o objetivo de superar o analfabetismo e possibilitar a inserção no mundo do trabalho e na cidadania plena. As atividades de alfabetização são ministradas semanalmente.

O atendimento em grupo é o momento que possuem a oportunidade de desenvolver diversas habilidades socioemocionais.

A oficina é onde acontece o uso do artesanato e da arte em si, uma maneira de expressar e de produzir transformações de sentimentos.

O "Filme Debate exibiu "A procura da felicidade", esse tipo de atividade leva a reflexão principalmente da história de vida do personagem do filme, que passa pelos mesmos obstáculos a serem superados, logo ao assistir levamos ao debate reflexões para que seja possível desenvolver a resiliência e persistência

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.

---

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

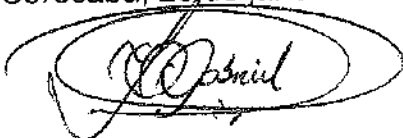
✉@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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

## Atividades realizadas no mês

- Oficinas de Alfabetização: são elaboradas com o fim de adaptar e readaptar os adultos não alfabetizados à rotina da vida cotidiana letrada, considerando além da dimensão cognitiva, o resgate de sua autoestima, a retomada das relações sociais de seu núcleo de convivência e o fortalecimento dos aspectos emocionais; acompanhados de acordo com a necessidade educacional apresentada.
- Filme Debate "Á procura da Felicidade".
- Foram efetuados atendimentos grupais, o trabalho realizado almeja a conscientização e problematização de temas que sejam pertinentes às situações vivenciadas cotidianamente pelas pessoas em situação de rua.
- Atendimento técnico (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial (anamnese) sendo um ambiente no qual o usuário sinta-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.
- Oficina lúdica tem como objetivo estimular a organização, a mobilização e participação dos usuários tendo acesso ao lazer, alcançar condições de bem estar, proporcionando mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, promovendo o exercício da cidadania.

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa  
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-2020

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

NOME ABV	DOCTO	ATENDIMENTOS NO MÊS	IDADE	NASCTO
A.D.DA.S.	38.001.500-6	26	64	04/06/1956
A.V.Z.	19.338.459-0	18	54	01/11/1966
A.C.G.DE.C.	6.661.675-X	12	69	24/02/1951
A.T.DA.S.	62.900.471-7	26	57	17/06/1963
C.E.F.L.	44.709.882-2	1	32	05/07/1988
C.R.G.	9.839.830-1	5	64	20/06/1956
C.S.	23.749.146	14	44	09/01/1976
C.A.B.	20.330.516-4	8	53	18/08/1967
D.G.	30.311.231	1	43	28/12/1977
E.DA.C.	30.350.003-7	1	41	04/06/1979
E.R.P.	*****	14	49	25/03/1971
F.J.DA.S.	45.779.238-3	25	31	04/02/1989
F.A.P.	40.988.257-4	2	34	23/03/1986
I.P.DE.A.	*****	1	54	01/01/1966
I.A.F.DE.O.	118.889.478-10	28	51	20/01/1969
J.R.S.4.	26.693.749-0	15	57	01/04/1963
J.C.M.DA.P.	45.833.431	1	33	27/11/1987
J.M.G.	15.761.527-0	2	59	26/08/1961
J.L.DA.C.N.	26.366.818-6	1	48	14/03/1972
J.M.N.	15.761.527-0	30	59	26/08/1961
J.C.DA.S.	112.055.288-57	2	65	20/07/1955
J.C.DE.B.	*****	1	63	17/07/1957
J.C.V.	17.274.065-4	2	58	12/06/1962
J.C.P.M.	57.256.651-7	1	19	25/08/2001
J.A.D.P.	24.936.258-2	1	46	27/11/1974
J.H.M.N.	41.269.559-5	26	37	11/01/1983
L.A.	*****	31	37	03/03/1983
L.A.S.	41.269.559-5	29	37	11/01/1983
L.P.DO.C.N.	22.420.676-X	1	49	09/07/1971
L.A.Z.	13849328	14	57	02/05/1963
L.P.DOS.S.	*****	1	38	13/12/1982
M.A.B.	40.952.522-4	1	40	29/12/1980
M.J.DOS.S.	122.737.408-1	1	48	21/05/1972
M.B.A.	52.030.329-5	7	42	24/04/1978
M.P.F.	23.541.787-7	1	45	04/10/1975
M.DAS.D.R.	*****	4	63	30/11/1957
M.A.DA.S.	48.073.391-0	6	29	15/07/1991
O.J.DA.S.V.2.	30.647.548-0	5	44	21/07/1976
P.H.M.L.	42.180.391-5	1	33	05/01/1987
R.R.C.O.	49.980.489-2	4	30	14/10/1990
R.D.C.	6.810.157-3	31	49	28/07/1971



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - DEZEMBRO-2020

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

R.A.DOS.S.S.	37811120	14	41	16/07/1979
R.A.DE.O.	*****	2	54	18/09/1966
S.C.	52.942.493-2	31	62	13/02/1958
T.L.E.	*****	1	28	10/05/1992
V.J.	20.172.877-1	8	53	26/06/1967
W.M.DOS.S.	18477192	30	64	03/05/1956
W.M.	49.888.344-9	2	26	05/06/1994

TOTAL DE = 48 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 441 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 489 ATENDIMENTOS NO MÊS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	469
CAFE	418
ENC. UBS	8
ENC. UPH	8
ENC. CAPS	21
BANHO	14
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	14
AULA DE ALFABETIZACAO	0
AT. TECNICO	3
OFICINA	8
MASCARA	73
GRUPO	10
ENC. HOSPITAL REGIONAL	1
PALESTRA	0
ENC. SAME	1

TOTAL DE: 1048 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 07 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

  
Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



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

MÊS: DEZEMBRO/2020 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUX DE LIMPEZA	08/04/2020	
PAMELA FERNANDA AP. RODRIGUES VIEIRA	PSICOLOGA	01/04/2019	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 28 de janeiro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL  
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

Dezembro

1655  
MD



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(Clube do Idoso)

PERÍODO - DEZEMBRO/2020 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	48
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	930
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	489
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	52,58%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	418	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	469	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	14	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	37	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	14	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	3	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	10	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	8	DEMANDA

**Objeto da Parceria:** 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. Atendimento diurno para 30 pessoas.

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

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



**PARECER**

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 **Dezembro/2020**, 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.

VAGAS CONTRATADAS: 30 pessoas por dia no período diurno.

**Quantidade de Atendidos: 48 atendidos / 489 atendimentos no mês**

**Ofertas de Alimentações/Refeições (almoço): 469**

**Ofertas de Alimentações/Cafés (café da manhã/tarde): 418**

**Encaminhamento UBS: 08**

**Encaminhamento UPH: 08**

**Encaminhamento CAPS: 21**

**Banhos: 14**

**Encaminhamento Centro de Triagem: 14**

**Oficina: 08**

**Máscara: 73**

**Atendimento Técnico: 03**

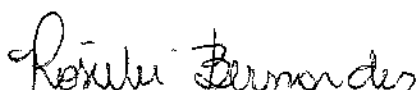
**Encaminhamento Hospital Regional: 01**

**Aula de Alfabetização: 0**

**Grupo: 41**

**Encaminhamento SAME: 01**

Sorocaba, 29 de Janeiro de 2021.



**Rosirlei Bernardes**

Seção de Planejamento e Orçamento