

2024  
8

TOTAL ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	175,00
TOTAL ABORDAGEM SOCIAL	125,00
TOTAL EMERGENCIAL CALAMIDADE	62,50
TOTAL MEDIA SOCIOEDUCATIVA	37,50
TOTAL SOS	12,50

2025

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:35  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691403090106439710015727840017485550000041250

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,50
VALOR COBRADO	412,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.58D.ADA.DF2.2C3.1BE

=====

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

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

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

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

2019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2021 - 14:17:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.459,33	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 836,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 836,74
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

R\$

858000000089 367401792102 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2021 - 14:17:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.459,33	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 836,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 836,74
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021\*\*

858000000089 367401792102 307650050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDELEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



207  
8

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021SOSACOLHIMENTO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2021 às 14:18:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D958D18894122AF7.

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>	15.776.634/0001-06
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2021
<b>NRA:</b>	EcdpiH04J5Y00005
<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.

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

858000000089 367401792102 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							JAM
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						
	BASE CAL PREV SOCIAL							
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	210.03672.06-1	05/10/2020	01			214,22	05153	0,00
2.677,87	0,00	238,73					0,00	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	130.34952.25-1	08/04/2020	01			100,22	05143	0,00
1.252,69	0,00	96,24					0,00	
HANA LAURA DE LIMA	150.78999.97-7	04/01/2021	01			200,99	02515	0,00
2.512,33	0,00	218,87					0,00	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	267.55687.58-6	20/12/2019	01			131,89	05143	0,00
1.648,74	0,00	131,88					0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	125.06613.37-6	08/04/2020	01			189,42	05153	0,00
2.367,70	0,00	201,51					0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	10.459,33	0,00	887,23	0,00	836,74	0,00
---------------------------	-----------	------	--------	------	--------	------

2021

209  
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000008-9 36740179210-2  
30765005087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 05/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPOSITO 836,74  
Valor Total 836,74 ✓  
=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: D.432.215.E06.949.52C

232


Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	887,23
<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>	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	887,23

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2382

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
	6 - VALOR DO INSS	887,23
<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>	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	887,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021  
HORA: 14:17:49  
PÁG: 0001/0009

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

858000000089 367401792102 307650050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21				
COMP: 02/2021 COD REC:115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM	
FPAS: 639	OUTRAS ENT:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
COD GPS: 2305	SIMPLES: 1	BASE CÁL PREV SOCIAL			
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	05/10/2020	01	05/10/2020	01	05153
2.677,87	0,00	210.03672.06-1	238,73	214,22	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	08/04/2020	01	08/04/2020	01	05143
1.252,69	0,00	130.34952.25-1	96,24	100,22	0,00
HANA LAURA DE LIMA	04/01/2021	01	04/01/2021	01	02515
2.512,33	0,00	150.78999.97-7	218,87	200,99	0,00
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	20/12/2019	01	20/12/2019	01	05143
1.648,74	0,00	267.55687.58-6	131,88	131,89	0,00
TATIANA DE JESUS OLERIANO	08/04/2020	01	08/04/2020	01	05153
2.367,70	0,00	125.06613.37-6	201,51	189,42	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.459,33 887,23 0,00 836,74 0,00

231



232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	887,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	887,23

=====

DOCUMENTO: 030505  
AUTENTICACAO SISBB: E.1F0.46A.1CE.0F2.126

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	887,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	887,23

=====

DOCUMENTO: 030505  
AUTENTICACAO SISBB: E.1F0.46A.1CE.0F2.126

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

233



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/FEL</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>9,76</b>	Vlr Atualizado <b>9,76</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>9,76</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675319</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>244,00</b>	
Observações <b>Guia 675319 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9591</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>9,76</b>	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982**  
 R\$ \_\_\_\_\_

81610000000-8 09764404202-6 10310000010-0 31461221116-4

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>	
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>9,76</b>	Vlr Atualizado <b>9,76</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>9,76</b>	
Recetta <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675319</b>	Alíquota <b>Array</b>	Mov. Econômico <b>244,00</b>	
Observações <b>Guia 675319 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 9591</b>						<b>Pagável na rede autorizada</b>	
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>			<b>9,76</b>	

81610000000-8 09764404202-6 10310000010-0 31461221116-4

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

234  
8

02/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 675319**

Número da Guia  
**675319**

NOTAS FISCAIS

ITEM	NUM. INSCRIÇÃO	DATA EMISSÃO	FABRICANTE	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009591	18/02/2021	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	244,00	9,76

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

R\$ \_\_\_\_\_

235

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8


-----  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81610000000-8 09764404202-6  
10310000010-0 31461221116-4  
Data do pagamento 05/03/2021  
Valor em Dinheiro 9,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9,76  
-----

DOCUMENTO: 030507  
AUTENTICACAO SISBB: E.9A8.C82.9A9.D31.096


---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

236  
g

 <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	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	23,18
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 1.004,93	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,18
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>  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>Darf válido para pagamento até: 19/03/2021</b>		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2882

 <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	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	23,18
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 1.004,93	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	23,18
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>  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>Darf válido para pagamento até: 19/03/2021</b>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

231

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 REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00152	HANA LAURA DE LIMA	PSICOLOGA	04/01/2021	23,18

CONTRIBUINTES LISTADOS

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2982  
R\$ \_\_\_\_\_

VALOR A RECOLHER

R\$ 23,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 05/03/2021

PERIODO DE AFURACAO 28/02/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 23,18

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 23,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.02D.86F.5BB.E25.803

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030506



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336051144042074

05/03/2021 11:4

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

Data 05/03/2021 Valor R\$ 1.621,11 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 0513 40270086854  
 FELIPE MARQUES FE, agência de origem 0191, documento 30.508, lote  
 00191, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 513, conta 33635, em  
 nome de FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA, CPF 402.700.868-54.  
 (Um mil e seiscentos e vinte e um reais e onze 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 05/03/2021 11:46:58

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 0068

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 05/10/2020
000150 FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA		CPF: 402.700.868-54		PIS: 210.03672.06.1
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CTPS: 4027008		Série: 6854
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.045,07	
607	Horas extras 70%	02:00	38,63	
613	Horas extras 100%	22:10	603,77	
541	DSR horas extras	24,00	90,40	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		238,73
Depósito em conta		Totais	2.677,87	1.056,76
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.621,11</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	2.677,87	2.677,87	214,22	1.431,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/03/21 Assinatura do Colaborador: Felipe Marques				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$



2142



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 05/03/2021</b>		<b>Remessa: 896</b>			
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	580,21
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	1.288,53
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	380,80
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.348,16
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.597,70</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.597,70</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\$ 3.597,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

211

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO

Admissão: 08/04/2020

**000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO**

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			
803	Vale transporte	30,00	1.252,69	
953	Adiantamento com ded. IR			75,16
91005	INSS	9,00%		501,08
				96,24

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais	1.252,69	672,48
--------	----------	--------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 580,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	655,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

21/02

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000152 HANA LAURA DE LIMA** Admissão: 04/01/2021  
 CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.512,33	
953	Adiantamento com ded. IR			981,75
91005	INSS	12,00%		218,87
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		23,18
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2182            R\$ _____         </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.512,33	1.223,80
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.288,53</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.512,33	2.512,33	2.512,33	200,98	1.288,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 05/02/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2143

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000097 ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO** 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	10,00	417,56	
91005	INSS	9,00%		36,76
<b>VANDELLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<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 Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	417,56	36,76
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 380,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.648,74	1.648,74	131,89	191,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/03/2021 Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

244

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Fevereiro/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO  
**000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO** 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	
613	Horas extras 100%	10:28	237,91	
607	Horas extras 70%	02:00	38,63	
541	DSR horas extras	24,00	46,09	
953	Adiantamento com ded. IR			818,03
91005	INSS	12,00%		201,51

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2020/2062  
R\$:

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.367,70	1.019,54
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.348,16</b>

Salário base 2.045,07	Base INSS 2.367,70	Base FGTS 2.367,70	Valor FGTS 189,41	Base IRRF 968,98
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
05/10/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

245



G3370504130009791  
05/03/2021 06:42:40

## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 04/03/2021 Valor R\$ 3.597,70 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.061, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e noventa e sete reais e setenta 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 05/03/2021 06:42:40

---

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



## JUSTIFICATIVA FEVEREIRO – 2021 – 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.**

- **ITEM GENEROS ALIMENTICIOS:** justificamos que o valor gasto está abaixo do provisionado devido média de atendimentos diários permanecer abaixo de 30 pessoas previstas;

- **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 imprevisível durante o mês. podendo ser maior ou menor, declaramos que o gasto no mês de referência foi de R\$ 481,55 com as pessoas em situação de rua atendidas no projeto;

- **TITULO 275013 PROAGIR:** pagamento integral realizado através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional municipal devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 62,50 correspondente ao valor declarado na prestação de contas desse projeto;

- **NF 9591 CINCOTTO:** pagamento integral líquido no valor de R\$ 222,89 realizado através da conta 0191/73619 esfera federal, porém declarado o valor de R\$ 149,81 na prestação de contas correspondente ao projeto e mais o valor do ISS de R\$ 9,76, e o valor de R\$ 36,54 na medida socioeducativa esfera municipal devendo ocorrer o reembolso e mais o valor de R\$ 36,54 da conta geral da Entidade;

---

✉ 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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

- **TARIFAS:** no mês 02/2021 houve o debito no valor de R\$ 79,45 na conta especifica, referente a cobrança de serviços bancarios, devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 133.217,04 para utilização no mês seguinte, informamos ainda que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 03/2021, conforme detalhamento abaixo

(R\$ 153,40) – PMS-FMT URBES

(R\$ 685,05) – CREDIALIMENTACAO

**R\$ 132.378,59 – SALDO A PERMANECER APLICADO**

Sorocaba, 05 de março 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** - Site: **www.sossorocaba.org.br**

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380104430003131  
01/03/2021 05:26:34

247

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73819-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	4.671,34 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.076.700	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.681,79 C	0,00 C
02/02/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,00 C	
				02/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	141,60 D	
				PMS/FMT URBES			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.363,02 D	
				341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.022.148	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.448,07 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.781	1.751,64 D	
04/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.786	4.270,74 D	
04/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.401	685,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.707,43 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.501	809,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	1.919,94 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
05/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.503	1.569,89 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	20.504	837,75 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 01/2021			
05/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.062	3,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.475.063	13,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.154,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	161.834	64.540,48 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/02/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	64.540,48 D	0,00 C
11/02/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3,57 C	
				11/02 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	62,50 D	
				11/02 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
11/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.986,79 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
11/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.032.479	10,45 D	
				Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.056,17 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.870,00 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
17/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.481.100.094.147	10,45 D	
				Cobrança referente 17/02/2021			
17/02/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.880,45 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.430	2.300,86 D	

249

18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	818,03 D
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE		
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.186.548	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2021		
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.129,34 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.309.210	10,20 D
		Cobrança referente 19/02/2021		
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,20 C 0,00 C
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	481,55 D
		DROGARIA DODA LTDA - EPP		
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	481,55 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
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

250



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	79,45 C	<i>lembrado Tarifas</i>
				01/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	153,40 D	
				PMS/FMT.URBES			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	73,95 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	685,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	685,05 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.061	3.597,70 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.597,70 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	222,89 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.502	836,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	1.347,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	2.152,03 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
05/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.505	887,23 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 02/2021			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.506	23,18 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.507	9,76 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.621,11 D	
				341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
05/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.078.195	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.394.283	13,60 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.124,29 C	0,00 C
08/03/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	36,54 C	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	62,50 D	
				08/03 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	36,54 C	
				08/03 0191 117917-9 SOS NAIS			
08/03/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	12,80 D	
				08/03 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			2,22 D

Invest.com Resgate Autom.	132.380,81 C
Saldo	132.378,59 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	132.386,88

2051



G3340108433055911  
01/03/2021 08:45:46

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	104.861,01			10.456,068572		
01/02/2021	RESGATE	4.681,79	0,23		466.858518	10,028777060	9.989,210054
	Aplicação 18/09/2020	3.019,08	0,15		301,056216		
	Aplicação 02/10/2020	1.662,71	0,08		165.802302		
02/02/2021	RESGATE	1.446,07	0,07		144.197829	10,028861121	9.845,012225
	Aplicação 02/10/2020	1.446,07	0,07		144.197829		
04/02/2021	RESGATE	6.707,43	0,36		668.842550	10,028952251	9.176,169675
	Aplicação 02/10/2020	1.446,60	0,08		144.250547		
	Aplicação 08/10/2020	816,43	0,05		81,412182		
	Aplicação 23/10/2020	4.444,40	0,23		443,179821		
05/02/2021	RESGATE	5.154,00	0,27		513,936961	10,028992648	8.662,232714
	Aplicação 23/10/2020	5.154,00	0,27		513,936961		
10/02/2021	APLICAÇÃO	64.540,48			6.435.286866	10,029153531	15.097,519580
11/02/2021	RESGATE	2.056,17	0,12		205.030520	10,029189824	14.892,489060
	Aplicação 23/10/2020	2.056,17	0,12		205,030520		
17/02/2021	RESGATE	1.880,45	0,11		187,507041	10,029276695	14.704,982019
	Aplicação 23/10/2020	1.880,45	0,11		187,507041		
18/02/2021	RESGATE	3.129,34	0,19		312,037952	10,029324881	14.392,944067
	Aplicação 23/10/2020	3.129,34	0,19		312,037952		
19/02/2021	RESGATE	10,20			1,017012	10,029381395	14.391,927055
	Aplicação 23/10/2020	10,20			1,017012		
24/02/2021	RESGATE	481,55	0,03		48,016232	10,029525107	14.343,910823
	Aplicação 23/10/2020	481,55	0,03		48,016232		
26/02/2021	SALDO ATUAL	143.863,82			14.343,910823		14.343,910823

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.861,01
APLICAÇÕES (+)	64.540,48
RESGATES (-)	25.547,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	143.863,82

#### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

#### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

252



G3310906590107981  
09/03/2021 07:10:27

### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	191-0
Conta	73619-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	143.863,82			14.343,910823		
01/03/2021	RESGATE	73,95			7,373090	10,029716548	14.336,537733
	Aplicação 23/10/2020	73,95			7,373090		
03/03/2021	RESGATE	685,05	0,05		68,306198	10,029836555	14.268,231535
	Aplicação 23/10/2020	685,05	0,05		68,306198		
04/03/2021	RESGATE	3.597,70	0,26		358,724710	10,029863940	13.909,506825
	Aplicação 23/10/2020	3.597,70	0,26		358,724710		
05/03/2021	RESGATE	7.124,29	0,52		710,357450	10,029894098	13.199,149375
	Aplicação 23/10/2020	7.124,29	0,52		710,357450		
08/03/2021	RESGATE	2,22			0,221337	10,029955703	13.198,928038
	Aplicação 23/10/2020	2,22			0,221337		
09/03/2021	SALDO ATUAL	132.385,44			13.198,928038		13.198,928038

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.863,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.483,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	132.385,44
Disponível p/ Resg =	132.379,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	4,99
IR complementar =	0,63
IOF estimado =	0,55

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2020	909.019.123	32.270,24	3.218,822995	363,034854
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
10/02/2021	909.019.110	64.540,48	6.435,286866	6.435,286866

#### Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
09/03/2021	10,030014162

#### Rentabilidade

No mês	0,0040
No ano	0,0230
Últimos 12 meses	0,2960

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2021 - Cota: 10,030014162

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



253

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: FEVEREIRO/2021 - 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	
HANA LAURA D ELIMA	PSICOLOGA	04/01/2021	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 05 de março 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](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



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.

2354

205

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:** 03/03/2021 a 01/04/2021

**Certificação Número:** 2021030301564702736049

Informação obtida em 04/03/2021 10:13:56

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



2850



# 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 28719517

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/03/2021 07:19:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

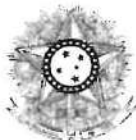
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

25f  
8



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Certidão nº: 6917335/2021  
Expedição: 23/02/2021, às 07:28:16  
Validade: 21/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO 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.

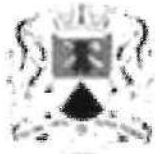
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 047.599/21-82**

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 07:17:59 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/04/2021.

Código de autenticidade: **89C66FE011A14B39**

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 047.598/21-00

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.

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	288771/21	10	19/03/2021

Certidão emitida às 07:17:21 h, do dia 01/03/2021.

Válida até 30/03/2021.

Código de autenticidade: AFA57BE35A1544F6

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.

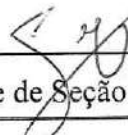


**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 24/03/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	FEVEREIRO
Valor:	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  
SECTD/NPP

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)  
Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO - 2021

**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 diariamente. Nesse sentido, os acolhimentos são voltados para o atendimento destinado para adultos de ambos os sexos com vivência de rua em fase de reinserção social, que necessitam de um acolhimento devido ao estado de calamidade pública. 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 por finalidade assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Visando assim 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.

Atividade em grupo: Live sobre sexualidade, raça e etnia. (Encontro de Rede – Sustenidos – Projeto Guri Araçoiaba da Serra). O encontro teve como objetivo levar informação e orientação sobre as temáticas importantes para construção social, promoção da integridade e cuidado, estimulando a formação de agentes transformadores em seus espaços de cidadania. Proporcionando assim, um espaço de reflexão, escuta e fala de representantes de referência na temática sobre gênero, raça e sexualidade, problematizando as condutas e dinâmicas culturais da sociedade.

É importante ressaltar também, que houve a apresentação do Filme Soul (Pixar da Disney) para um grupo de atendidos. Teve como objetivo explorar a reflexão sobre missão, propósito e sonhos, estimulando a reflexão da necessidade do autoconhecimento. No final do filme, realizamos uma roda de conversa sobre a mensagem do filme, onde os participantes puderam compartilhar suas percepções e observações sobre o que tinham assistido.

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.

Um grupo também está envolvido nas oficinas de alfabetização, com o objetivo de superar o analfabetismo e possibilitar a inserção no mundo do trabalho e na cidadania plena.

Saber ler e escrever é fundamental para atividades simples como se locomover de ônibus, utilizar o comércio, entre outros. O objetivo é erradicar o analfabetismo nesse grupo de participantes, contribuindo assim, para o pleno desenvolvimento, elevação da autoestima e autoconfiança. As atividades de alfabetização são ministradas semanalmente nas quais já foi possível perceber o entusiasmo e compromisso com as atividades por parte das pessoas em situação de rua; aspectos relacionados à disciplina, empenho e atenção também apresentaram melhoras, uma vez que são indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem.

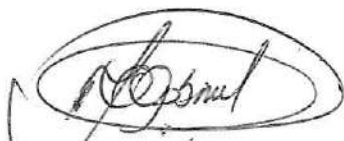
O atendimento individual é um momento de acolhimento onde o assistido é ouvido para expressar suas necessidades e interesses. Esse atendimento, é um instrumento fundamental no processo, pois através do atendimento e da coleta de dados é levantado hipóteses iniciais e traçados os objetivos, o que é decisivo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

#### Atividades realizadas no mês:

- Atividade em Grupo: Live sobre sexualidade, raça e etnia. (Encontro de Rede – Sustenidos – Projeto Guri Araçoiaba da Serra). Informação e orientação com o objetivo de estimular a construção social, integridade e cuidado para formação de agentes transformadores em seus espaços de cidadania.

- Filme: Soul, proporcionou reflexão sobre nosso propósito e missão de vida. Também salientamos a importância da representatividade do protagonista negro do filme e o gênero musical de referência, o Jazz.
- 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 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.
- O atendimento individual semanal busca acompanhar o indivíduo entre suas percepções e emoções diárias, desbravando assim, o autoconhecimento. A percepção de si mesmo é fundamental para guiar as decisões e ações de forma assertiva, desenvolvendo suas competências e habilidades dentre seus objetivos.

Sorocaba, 05 de março de 2021.



João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente



Valcilene C. Gargaro Correa  
Assistente Social  
CRESS: 26.901

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa  
Coordenadora Projeto – Cress: 26901





## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO-2021

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	27	64	04/06/1956
A.D.DA.S.	18.370.352-2	26	60	24/02/1961
A.DOS.S.	28460143	7	48	04/02/1973
A.G.		1	37	17/06/1983
A.B.		5	66	17/06/1954
A.C.N.(.M.	12/03/1975	1	45	12/03/1975
A.C.G.DE.C.	6.661.675-X	11	70	24/02/1951
A.C.M.	8.509.418-3	0	69	12/06/1951
A.M.S.S.	24.637.315-5	2	50	11/02/1971
A.T.DA.S.	62.900.471-7	27	57	17/06/1963
C.S.	23749146	12	45	09/01/1976
C.R.G.	9.839830-1	12	64	20/06/1956
C.T.D.R.S.		2	22	15/05/1998
C.J.DA.S.F.	504009114	1	48	10/09/1972
C.A.B.	20.330.516-4	4	53	18/08/1967
C.B.		25	80	10/10/1940
D.A.F.M.DE.P.	7.305.611	4	37	25/07/1983
D.M.	23.389.564-4	3	51	29/07/1969
C.DA.S.S.	23.702.507-3	17	48	06/04/1972
D.W.DOS.S.	43.812.531-9	14	36	13/10/1984
E.F.V.N.		17	33	30/03/1987
E.F.	42.132.025-4	6	42	25/01/1979
F.G.T.	257388680	7	45	22/02/1976
F.M.	41.117.268-2	0	36	23/05/1984
F.A.DE.C.P.	47.265.442-1	0	30	19/01/1991
F.O.P.	40.440.608-7	0	25	12/01/1996
F.C.DE.C.		5	31	28/03/1989
F.G.	33.946.164-0	14	42	21/10/1978
F.B.C.	34.676.136-0	17	54	16/08/1966
G.A.DE.Q.	28.935.194-7	3	46	09/08/1974
G.L.DOS.S.	8783947	2	64	20/03/1956
H.A.S.J.	29.864.821-9	10	42	01/12/1978
H.D.DA.S.	4363342	1	47	06/05/1973
I.C.	10.601.222-8	25	66	15/02/1955
I.B.	17.020.010-3	27	58	27/10/1962
I.V.M.	003.79.53	1	75	20/09/1945
I.A.F.DE.O.	118.889.478-10	24	52	20/01/1969
J.R.DA.S.S.		0	59	05/05/1961
J.M.N.	15.761.527-0	25	59	26/08/1961



## RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO-2021

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

J.C.DA.S.	112.055.288-57	12	65	20/07/1955
J.C.F.	10.698.779-3	2	63	25/05/1957
J.C.V.	17.274.065-4	26	58	12/06/1962
J.A.B.		0	44	22/02/1977
J.F.C.	7543359	1	74	13/09/1946
J.M.DE.J.	3022633	3	53	20/11/1967
J.M.G.N.		0	43	02/07/1977
J.R.DOS.S.	21.970.705-4	8	50	04/10/1970
J.G.M.V.		3	23	08/04/1997
L.A.S.	41.269.559-5	2	38	11/01/1983
L.DA.S.B.		5	20	07/04/2000
L.DA.S.	2689799	5	33	18/06/1987
L.F.DA.S.	34.491.564-5	25	41	10/10/1979
L.C.DA.S.	13.033.296-3	2	65	20/07/1955
L.C.P.	56.378.052-6	11	55	10/09/1965
M.A.A.	18.666.173-3	3	55	18/06/1965
M.A.M.	051.705.311-09	2	32	18/01/1989
M.M.	23.753.877-5	2	47	11/12/1973
M.X.DE.A.	307.167.548-86	1	39	04/10/1981
M.E.G.	42.682.539-1	1	33	10/05/1987
N.M.B.DOS.S.	14.380.914-3	27	58	18/11/1962
O.F.DE.A.	6199/00379- SP	2	32	06/08/1988
P.R.A.		5	58	08/10/1962
R.P.DE.S.		1	29	01/12/1991
R.N.V.	40764722	9	38	16/06/1982
R.L.	6.179.900-1	1	41	21/03/1979
R.T.R.	522.402.66-5	2	22	08/03/1998
R.D.C.	6.810.157-3	26	49	28/07/1971
S.C.	52.942.493-2	27	63	13/02/1958
T.S.DE.S.	42.885.812-0	5	39	15/08/1981
T.DA.S.A.	6.043.122-0	6	41	06/09/1979
T.K.	54250957	24	21	12/02/2000
V.S.L.		3	27	14/09/1993
V.J.	2.017.287-71	11	53	26/06/1967
V.C.	20.424.205-8	2	51	29/05/1969
V.DO.C.B.	17703900	5	57	07/01/1964
V.L.K.	5.885.679-1	3	72	15/10/1948
W.M.DOS.S.	18477192	27	64	03/05/1956
W.R.D.E.	417.378.278-08	1	20	16/02/2001
W.A.DE.O.	34.593.569-X	4	38	07/05/1982



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - FEVEREIRO-2021

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

TOTAL DE = 79 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 611 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 690 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE FEVEREIRO-2021 = 25 ATENDIDOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	123
CAFE	161
ENC. UBS	177
ENC. UPH	165
ENC. CAPS	116
BANHO	45
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	196
AULA DE ALFABETIZACAO	29
AT. TECNICO	116
OFICINA	127
MASCARA	107
GRUPO	124
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	27
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 1513 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 05 de março 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 - PA: 2020/2982

MÊS: FEVEREIRO/2021 - 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	
HANA LAURA D ELIMA	PSICQLOGA	04/01/2021	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 05 de março 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](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



## 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 - FEVEREIRO/2021 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	79
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)	690
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	74,19%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META	META	% ATINGIDO
	PACTUADA	ATINGIDA	
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	161	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	123	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	45	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	458	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	196	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	116	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	124	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	127	DEMANDA

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

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

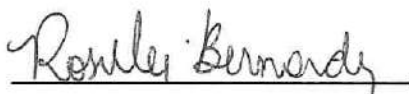
Matheus de oliveira lima  
Administrativo - SECID

**PARECER**

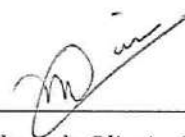
Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Serviço de Acolhimento Emergencial** para pessoas em situação de rua no Município de Sorocaba, considerando o Estado Decretado de Calamidade Pública, decorrente da Pandemia COVID-19, que atinge o Município de Sorocaba – **P.A 2982/2020 – SOS** referente ao mês de **Fevereiro/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.

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.



Rosirlei Bernardes  
Seção de Planejamento e Orçamento



Matheus de Oliveira Lima  
Administrativo - SECID