



175  
uy

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A  
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 29.288,00(vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação utilização do saldo;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativas;
- Certificado CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciane

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021  
Marceli Dmê

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

176  
4



Ofício n.º 58/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2021 no valor de: R\$ 29.288,00(vinte e nove mil duzentos e oitenta e oito reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A  
**Secretaria da Cidadania - Secid**  
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias  
**Sorocaba / SP**

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO:2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - PA: 2017/21637  
COMPETENCIA: ABRIL  
ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 14.644,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 14.644,00
TERMO ADITIVO	2017/21.637	01/12/2020	31/12/2020	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
16/04/2021	R\$ 29.288,00	16/04/2021	62.634	R\$ 29.288,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.779,37
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 29.288,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,45
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.077,82
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 32.077,82

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL 2021	R\$ 23.123,07
Recursos humanos (6)	ABRIL 2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL 2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL 2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL 2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL 2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL 2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL 2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL 2021	R\$ -
Combustível	ABRIL 2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL 2021	R\$ -
Obras	ABRIL 2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 23.123,07

- (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.077,82
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.123,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.954,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.954,75

177  
4  
PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
24/05/2021  
FUNCIONÁRIO: *Aurora*



178  
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ c 2.207,84
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 761,95
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 657,07
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 539,49
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 1.142,96
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 2.845,45
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 1.944,01
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 985,98
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 1.766,77
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 938,65
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 2.544,12
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 5.923,22
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ ° 865,56

TOTAL R\$ 23.123,07

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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

179  
4

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Abril/2021**  
**000007 ANTONIO CARLOS DE SOUZA**  
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO II CPF: 081.702.768-88 PIS: 121.25747.11.3 Admissão: 05/01/2004  
 CTPS: 35763 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	19,00	2.720,65	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	11,00	1.575,11	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00	137,38	
266	Premio Permanencia		155,67	
953	Adiantamento com ded. IR	10,00%	81,62	
3206	Despesas médicas titular			1.457,97
91005	INSS	198,43		198,43
91505	IR	14,00%		505,13
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		40,73
		22,50%		260,33
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>Totais</b>	<b>4.670,43</b>	<b>2.462,59</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.207,84</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.295,76	4.670,43	4.670,43	373,63	2.447,00

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/05/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

196  
2024

<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>Abril/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO</b>		Admissão: 02/05/2002		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6		CTPS: 65614 Série: 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
266	Premio Permanencia	10,00%	37,58	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		106,78
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.369,81	607,86
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 761,95</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.369,81	1.369,81	109,58	572,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/15/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICC



181  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000090 ELIAS ESTEVAM**

Admissão: 25/02/2019

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 150.643.178-08 PIS: 124.14084.23.7

CTPS: 82210 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	417,56	
266	Premio Permanencia	2,00%	8,35	
613	Horas extras 100%	11:49	148,07	
541	DSR horas extras		148,07	
91005	INSS	9,00%		64,98
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	722,05
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 657,07</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.055,55	2.055,55	164,44	467,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 15 2021 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

182  
4

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Abril/2021**

000040 FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 29/01/2016

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 043.918.684-66 PIS: 162.15976.94.7

CTPS: 48971 Série: 040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista				
81505	Atestado doença com incidência	16,00	668,10		
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	208,78		
267	Adc Tempo Serviço Congelado	5,00	8,16		
266	Premio Permanencia		6,06		
607	Horas extras 70%	5,00%	20,04		
613	Horas extras 100%	02:00	23,66		
541	DSR horas extras	10:40	148,51		
803	Vale transporte		86,09		
953	Adiantamento com ded. IR			40,09	
91005	INSS	9,00%		501,08	
				88,74	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.169,40	629,91
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 539,49</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.252,69	1.169,40	1.169,40	93,55	200,40	

**VANBERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/21 Assinatura do Colaborador: *Fabio Junior R. da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



183  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS**

Admissão: 07/04/2020

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 075.365.824-04 PIS: 161.86538.35.5

CTPS: 11661 Série: 084

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
313	Auxílio Creche		246,67	
613	Horas extras 100%	12:41	176,49	
541	DSR horas extras		88,25	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		120,06

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.764,10 621,14

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.142,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.517,43	1.517,43	121,39	137,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2021 Assinatura do Colaborador:

*Gleyce Kelly Silva dos Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

184  
4

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECIO  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.837/2017

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL Referente ao mês: **Abril/2021**

**000094 JONATAS NEGRI** Admissão: 03/05/2019  
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 253.559.018-24 PIS: 124.67796.80.0 CTPS: 58848 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista		2.045,07	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	30,00		
607	Horas extras 70%	128:00	436,28	
613	Horas extras 100%	05:58	114,54	
521	DSR rendimentos variáveis	37:13	845,75	
541	DSR horas extras		218,14	
953	Adiantamento com ded. IR		480,15	
91005	INSS			803,19
91505	IR	14,00%		430,86
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		45,59
		7,50%		14,84

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC:U  
TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017  
**CANCELADO**

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totais 4.139,93 1.294,48

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.845,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.045,07	4.139,93	4.139,93	331,19	2.511,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

186  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000014 MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN** Admissão: 03/03/2008  
 CBO: 4110-05 Função: OFICIAL ADMINISTRATIVO I CPF: 344.723.778-37 PIS: 129.71916.22.9 CTPS: 59314 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
266	Premio Permanencia		105,00	
267	Adc Tempo Serviço Congelado	10,00%	110,45	
953	Adiantamento com ded. IR			
91005	INSS	14,00%		1.253,20
91705	IR adiantamento salarial recolhido	15,00%		371,44
				146,80

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / RECIBO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.715,45	1.771,44
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.944,01</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.500,00	3.715,45	3.715,45	297,23	1.944,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/05/21 Assinatura do Colaborador: *Michele P. da Silva fasolin*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

186  
M

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Referente ao mês: **Abril/2021**

**000079 PAULO RODRIGUES DA SILVA**

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Admissão: 05/03/2018

CPF: 343.636.138-07 PIS: 165.65698.91.1

CTPS: 18133 Série: 303

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
261	Anuênio	30,00	1.871,51	
613	Horas extras 100%	3,00	93,58	
541	DSR horas extras	01:53	36,94	
433	Contribuição Negocial		36,94	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00%		37,43
3206	Despesas médicas titular			748,60
91005	INSS	99,96 9,00%		99,96 167,00
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.038,97	1.052,99
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 985,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.871,51	2.038,97	2.038,97	163,11	933,78

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/04/21 Assinatura do Colaborador: *Paulo Rodrigues da Silva*

HUB CONTABIL

187  
4

**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: **Abri/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000024 SIDNEI ROBERTO MORAES**

Admissão: 01/10/2012

CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR

CPF: 144.887.278-24 PIS: 122.75757.87.4

CTPS: 1448872 Série: 7824

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	128:00	267,24	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,73	
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58	
607	Horas extras 70%	02:00	23,66	
613	Horas extras 100%	35:09	489,25	
521	DSR rendimentos variáveis		133,62	
541	DSR horas extras		256,46	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	12,00%		215,38
Totais			2.483,23	716,46
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 1.766,77</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	2.483,23	2.483,23	198,65	1.766,77

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/05/2021 Assinatura do Colaborador:

S.R.

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

188  
4

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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**

Admissão: 26/02/2020

CBO: 4110-10 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.808,14	
953	Adiantamento com ded. IR			723,26
91005	INSS	9,00%		146,23
			<b>Totais</b>	<b>869,49</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 938,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.808,14	1.808,14	1.808,14	144,65	938,65

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / BECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Talita Rodrigues da Silva*

189  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

**000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA**

Admissão: 24/04/2006

CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9

CTPS: 96195 Série: 124

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
266	Premio Permanencia	30,00	4.663,27	
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	139,90	
953	Adiantamento com ded. IR		211,49	
91005	INSS			1.549,54
91505	IR	14,00%		553,33
91705	IR adiantamento salarial recolhido.	7,50%		51,90
		22,50%		315,77
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	5.014,66	2.470,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.544,12</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.663,27	5.014,66	5.014,66	401,17	2.596,02

**YANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/21 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



190  
4

**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: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador  
**000004 VANDERLEI DA SILVA**

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

Admissão: 04/01/1999

CBO: 1421-05 Função: GERENTE ADM FINANCEIRO

CPF: 051.545.858-95 PIS: 120.87409.02.3

CTPS: 01951 Série: 602

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
81505	Atestado doença com incidência	27,00	11.151,56	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	1.239,06	
266	Premio Permanencia	10,00	138,32	
267	Adc Tempo Servico Congelado	10,00%	334,55	
953	Adiantamento com ded. IR		910,36	
3206	Despesas médicas titular			3.596,95
3207	Despesas médicas dependente	198,43		198,43
91005	INSS	595,29		595,29
91505	IR	14,00%		751,97
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		1.348,69
		27,50%		1.359,30
		Totais	13.773,85	7.850,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.923,22</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Depósito em conta/  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
12.390,62	6.433,57	13.773,85	1.101,90	8.065,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

191  
4

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: Abril/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL

000025 VANESSA SILVA DE SOUZA

Admissão: 22/03/2013

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8

CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69		
266	Premio Permanencia	8,00%	37,58		
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73		
613	Horas extras 100%	12:08	188,84		
541	DSR horas extras		84,42		
803	Vale transporte			75,16	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08	
91005	INSS	9,00%		124,46	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.566,26	700,70
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 865,56</b>	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.566,26	1.566,26	125,30	751,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: Vanessa Silva de Souza

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



192  
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/05/2021      Remessa: 938</b>					
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081.702.768-88	001	3310-3	11.687-4	2.207,84
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	761,95
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	657,07
FABIO JUNIOR RODRIGUES	043.918.684-66	001	1162-2	6.459-9	539,49
GLEYCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.142,96
JONATAS NEGRI	253.559.018-24	001	0995-4	53.352-1	2.845,45
MICHELE PEDROSO DA SILVA	344.723.778-37	001	0226-7	26.907-7	1.944,01
PAULO RODRIGUES DA SILVA	343.636.138-07	001	3310-3	32.398-5	985,98
SIDNEI ROBERTO MORAES	144.887.278-24	001	3310-3	26.378-8	1.766,77
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	938,65
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.544,12
VANDERLEI DA SILVA	051.545.858-95	001	3310-3	6.709-1	5.923,22
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	865,56
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>23.123,07</b>		<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>23.123,07</b>		<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 23.123,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.229.748-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

193  
u



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609434284521  
06/05/2021 09:53:12

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 06/05/2021 Valor R\$ 23.123,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.534, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e cento e vinte e três 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 06/05/2021 09:53:12

---

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

194  
u

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

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

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

*de período*  
Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/D.P.P. 10/04/2021

✉ 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



195  
u

Sorocaba, 17 de maio de 2021.

Ofício nº 69/2021.

Considerando o valor de R\$ 8.954,75 autorizado para aplicação no exercício seguinte, do Termo de Colaboração n.º 2017/21.637 Acolhimento Institucional para adultos de ambos os sexos, esfera Estadual, ao finalizar a Prestação de Contas do mês de abril/2021, e que conforme apostilamento para o mês de maio/2021 não haverá repasse nessa esfera. Portanto solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania no utilização de parte desse valor na aquisição de 100(cem) jogos de lençol (composto por tres peças), visto a necessidade de reposição desse material utilizado para as pessoas em situação de rua, que são atendidas diariamente pelo serviço social, e que para esse procedimento iremos providenciar três orçamentos para anexar a nota fiscal e Prestação de Contas, ocorrendo a aprovação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania  
At: Fabiana Mangini Rolim  
Divisão de Parcerias e Planejamento  
Sorocaba/SP

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

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370304470000401  
03/05/2021 05:17:23

196  
41

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.864,62 C	
				09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.850	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	5.927,29 D	
				09/04 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.581,33 D	0,00 C
15/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	11.864,95 D	
				15/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.864,95 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.634	29.288,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	29.288,00 D	0,00 C
30/04/2021		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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370304470000401  
03/05/2021 05:23:18

197  
U

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 8.102.500/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	62,67			13,475599		
09/04/2021	APLICAÇÃO	14.581,33			3.134,870107	4,651334664	3.148,345706
15/04/2021	RESGATE	11.864,95	0,05	1,23	2.550,816470	4,651945813	597,529236
	Aplicação 22/03/2021	62,68	0,01		13,475599		
	Aplicação 09/04/2021	11.802,27	0,07	1,23	2.537,340871		
16/04/2021	APLICAÇÃO	29.288,00			6.295,644999	4,652104749	6.893,174235
30/04/2021	SALDO ATUAL	32.077,50			6.893,174235		6.893,174235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,67
APLICAÇÕES (+)	43.869,33
RESGATES (-)	11.864,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	1,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	32.077,50

### Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

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

G3341011511752411  
10/05/2021 11:55:54

198  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.122	23.123,07 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	23.123,07 C	0,00 C
10/05/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5.466,25 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	5.464,60 D	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			1,65 C
Invest.com Resgate Autom.							8.953,10 C
Saldo							8.954,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							8.954,99

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

G3341011511752411  
10/05/2021 12:00:00

199  
47

Cliente	
Agência	191-0
Conta	229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	MAIO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	32.077,50			6.893,174235		
06/05/2021	RESGATE	23.123,07	1,66	3,06	4.969,313123	4,654122094	1.923,861112
	Aplicação 09/04/2021	2.780,47	0,34	0,16	597,529236		
	Aplicação 16/04/2021	20.342,60	1,32	2,90	4.371,783887		
10/05/2021	SALDO ATUAL	8.954,99			1.923,861112		1.923,861112

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.077,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.123,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,66
IOF (-)	3,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	8.954,99
Disponível p/ Resg =	8.953,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,80
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	0,99

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2021	909.019.116	29.288,00	6.295,644999	1.923,861112

Valor da Cota	
30/04/2021	4,653516038
10/05/2021	4,654694490

Rentabilidade	
No mês	0,0253
No ano	0,1501
Últimos 12 meses	0,3158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 10/05/2021 - Cota: 4,654694490

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

G3313002510007861  
30/04/2021 06:41:50

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 16/04/2021 Valor R\$ 29.200,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 62.634, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e duzentos e oitenta e oito reais)

---

\* 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 30/04/2021 06:41:50

---

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

200  
9



201  
4

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: ABRIL/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	26/02/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 07 de maio 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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 05:44:21 do dia 30/04/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/10/2021.

Código de controle da certidão: **4192.5358.04C1.BC30**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21  
**Razão Social:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /  
18052-370

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

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

**Validade:** 30/04/2021 a 29/05/2021

**Certificação Número:** 2021043005031399188519

Informação obtida em 30/04/2021 05:36:26

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



204  
u



# 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 29420143 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 30/04/2021 05:38:05 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

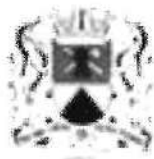
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

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>

205  
4



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 195.301/21-02**

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.

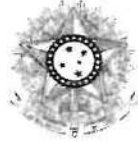
Certidão emitida às 05:41:29 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **AED4AB48550B541D**

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.



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: 14307890/2021  
Expedição: 30/04/2021, às 05:49:37  
Validade: 26/10/2021 - 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.

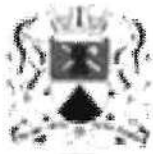
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

207  
U



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 195.298/21-64**

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 05:39:46 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **809044BD721CF3E6**

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.



208  
4

**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**


Sorocaba 24/05/2021

<b>Organização:</b>	S.O.S.
<b>Serviço:</b>	ACOLHIMENTO
<b>Fonte de recurso:</b>	ESTADUAL
<b>Competência:</b>	ABRIL
<b>Valor:</b>	R\$ 29.288,00

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

Chefe de Seção

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

  
Luciana dos S. Ferreira  
Aux. Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID  
Funcionário (a)



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

209  
u

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES ABRIL-2021

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

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

#### **ACOLHIMENTO NOTURNO (ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, PERNOITE):**

- 2970 ATENDIMENTOS
- ATENDIMENTO GRUPAL: MEDIA DE 21 PESSOAS
- TRANSPORTE DE PESSOAS: TOTAL DE 52 DURANTE O MÊS (manhã, transporte dos atendidos em casos de necessidade para UPHs, ou através da Abordagem Social)

#### **SERVIÇO SOCIAL MANHÃ (7:00H AS 09:00H):**

Orientações quanto ao funcionamento da Entidade, informando sobre: Tempo de permanência, horários de entrada, das refeições, encaminhamentos para as redes de atendimento do município, principalmente sobre o atendimento disponível no Centro de Triagem, e nesse momento os atendidos tem a oportunidade de fazer críticas e sugestões aos serviços prestados pela Entidade.

#### **ATENDIMENTO INDIVIDUAL:**

##### **- MÉDIA DE 09 pessoas por dia**

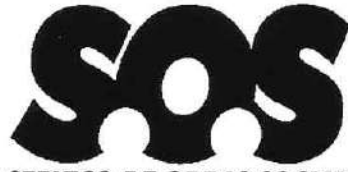
Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou

---

✉ 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



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

rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, Defensoria Pública, Grasa, Acap).

Também recebemos e encaminhamos pessoas a Acap, Grasa, quando o assistido possui um número de telefone para contato e autoriza o Serviço Social, é realizado contato com um familiar na tentativa de restabelecer o vínculo e ou aceitar o seu retorno para o município de procedência. Ocorrem também casos de atendimentos de assistidos que chegam ao município com sérios problemas de saúde, porém independentes, são encaminhados para as redes de atendimento de saúde do município. Ao final de cada mês é elaborado os relatórios dos atendimentos. O serviço de Acolhimento Noturno, tem início a partir das 17 horas, em que o primeiro atendimento ocorre com um Cuidador Social, recebemos as pessoas que já estão pernoitando no SOS, vindos do Centro de Triagem, do trabalho, ou que estão chegando à cidade, encaminhados pela abordagem social ou através da procura espontânea. Nesse momento, as dificuldades nas entrevistas são maiores, pois recebemos pessoas alcoolizadas, o que dificulta o entendimento e compreensão durante a entrevista inicial. Dentro das possibilidades, é prestado o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços e recursos disponíveis na Entidade. Após doação de roupas, são orientados sobre funcionamento do local, fornecido pijama com identificação da entidade para evitar que usem para dormir roupas sujas que estão trajando, os procedimentos de segurança no local, como por exemplo, local para guardar documentos pessoais na Entidade, horário de entrada a tarde, da refeição e horário de atendimento com o Serviço Social, que ocorre no período da manhã do dia seguinte.

As informações de critérios de atendimento, de necessidades quanto ao tempo de permanência (pernoites), trabalho realizado em consonância com o Centro de Triagem e mediante necessidades dos funcionários da Abordagem Social que atendem uma demanda muito complexa, visto que durante a noite, se deparam com moradores de rua, em situação de risco extremo, sendo necessário recebê-los, mesmo que tenha excedido o tempo de permanência.

---

✉ 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





## ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

### CENTRO DE TRIAGEM

**ENCAMINHAMENTO:** maior permanência(pernoites), para assistidos que estão trabalhando, ou em atendimento médico (casos sem gravidade). Para encaminhamento ao Poupatempo, defensoria pública, requerimento de BPC, aguardando liberação de vaga no Grasa ou Acap. Contato com a rede de atendimento de outros municípios, avaliação para verificar possibilidade de fornecimento de passagens. Havendo necessidade de avaliação de prorrogação de pernoites, nos casos de necessidade maior permanência, realizando trabalhos autônomos, para seguir viagem com recursos próprios.

### CAPS

Acompanhamento de casos, viabilizando tempo maior de permanência, possibilitando que o atendido possa se reorganizar e restabelecer vínculo familiar;

### RESULTADOS ALCANÇADOS

\* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho na tentativa de diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilitou alugar um cômodo, ou ir para o alojamento no local de trabalho, além disso o Assistido permanece um tempo maior, até que os Técnicos do Centro de Triagem consigam um encaminhamento e vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química, quando existe a necessidade de internação, ou que estão providenciando documentos.

**OBS: como Casa de Passagem, e o tempo de permanência é curto, torna-se difícil fazer uma avaliação e monitoramento dos encaminhamentos realizados.**

- ✓ **Total de atendidos no mês: 324 pessoas (sem repetir os nomes)**
- ✓ **Total de Atendimentos no mês: 2970 incluindo os retornos**
- ✓ **Média de Atendimentos diários = 99 (incluindo os retornos)**

---

✉ 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



- ✓ Demanda reprimida no mês: 0
- ✓ Pernoites no mês: 2461 = média de 82 por dia

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

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa  
Assistente Social – Cress: 26901



### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Organização:		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS					
Serviço:		Ano:	2021				
Mês:	4 ABRIL	Data:	07/05/2021				
Vagas Conveniadas:	60	Total	2970				
Índice de Execução:	165,00%						
NOME ABREVIADO	CPF	Idade	Endereço da família de origem	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A.D.	NÃO CONSTA *	24	NÃO CONSTA *	DEMANDA ESPONTANEA	16/4/2021	17/04/2021	2
2 A.D.DA.S.	NC	64	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	30/04/2021	30
3 A.E.DA.P.	NC	44	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	30/04/2021	30
4 A.M.DE.L.	NC	40	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/4/2021	23/04/2021	2
5 A.A.DO.N.	NC	61	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	3/4/2021	12/04/2021	10
6 A.M.R.	NC	24	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/4/2021	20/04/2021	3
7 A.O.	NC	56	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	8/4/2021	24/04/2021	17
8 A.A.DOS.S.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	14/04/2021	14
9 A.DOS.S.	NC	54	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	15/04/2021	15
10 A.A.C.	NC	40	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	22/4/2021	30/04/2021	9
11 A.A.O.	NC	30	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2021	30/04/2021	2
12 A.L.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	13/4/2021	14/04/2021	2
13 A.K.DA.S.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	30/04/2021	30
14 A.D.DA.S.	NC	60	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	30/04/2021	30
15 A.R.DOS.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	21/4/2021	30/04/2021	10
16 A.J.F.	NC	31	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	4/4/2021	28/04/2021	25

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Organização: **ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS**

Serviço:	30	Ano:	2021
Mês:	4 ABRIL	Data:	07/05/2021
Vagas Conveniadas:	60	Total	2970
Índice de Execução:	165,00%		

Nº	Nome	NC	Quantidade	NC	Local	Data	Quantidade
17	A.DA.S.A.	NC	36	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	26
18	A.A.DA.S.	NC	48	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	2/4/2021	28
19	A.L.DE.S.	NC	45	NC	DEMANDA ESPONTANEA	1/4/2021	2
20	A.M.DOS.S.	NC	37	NC	DEMANDA ESPONTANEA	29/4/2021	2
21	A.M.DOS.S.	NC	28	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	27
22	A.N.F.M.	NC	29	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	10
23	A.C.DA.S.	NC	26	NC	DEMANDA ESPONTANEA	18/4/2021	2
24	A.L.R.	NC	39	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	5
25	A.R.DE.L.	NC	51	NC	DEMANDA ESPONTANEA	14/4/2021	2
26	A.A.DOS.S.	NC	32	NC	DEMANDA ESPONTANEA	22/4/2021	2
27	A.A.DA.S.	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	11
28	A.DE.P.	NC	45	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/4/2021	5
29	A.DOS.S.F.	NC	42	NC	DEMANDA ESPONTANEA	7/4/2021	2
30	A.F.R.	NC	29	NC	DEMANDA ESPONTANEA	26/4/2021	2
31	A.M.S.	NC	44	NC	DEMANDA ESPONTANEA	25/4/2021	2
32	A.R.DE.C.N.	NC	43	NC	DEMANDA ESPONTANEA	28/4/2021	2
33	A.R.DE.M.C.	NC	39	NC	DEMANDA ESPONTANEA	19/4/2021	2
34	A.F.C.(S.)	NC	30	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	1/4/2021	8
35	A.L.DE.M.R.	NC	41	NC	ABORDAGEM SOCIAL, CLUBE DO IDOSO, CENTRO DE REFERENCIA.	23/4/2021	8

214  
6