

487
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTOTENDIMENTO - 09.49.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 33.635-4

FAVORECIDO: FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 402.700.868-54
VALOR: R\$ 1.775,72
DEBITO EM: 06/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 7.997.E48.182.F1D.48E

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

488
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: 10 - ACOLHIMENTO

Referente ao mês: **Abril/2021**

000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1

Admissão: 08/04/2020

CTPS: 52535 Série: 278

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.252,69	
613	Horas extras 100%	12:05	168,14	
541	DSR horas extras		84,07	
803	Vale transporte			75,16
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		118,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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


Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.504,90 695,18

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 809,72

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.504,90	1.504,90	120,39	884,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

489
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: 10 - ACOLHIMENTO Referente ao mês: **Abril/2021**

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			
81505	Atestado doença com incidência	28,00	1.563,23	
953	Adiantamento com ded. IR	2,00	111,66	
91005	INSS	9,00%		669,96
				134,24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.674,89 804,20

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 870,69

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.674,89	1.674,89	1.674,89	133,99	870,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 15 10 21 Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

490
u

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: 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	30,00	1.252,69	
953	Adiantamento com ded. IR			501,08
91005	INSS	9,00%		96,24
		Totais	1.252,69	597,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 655,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.252,69	1.252,69	1.252,69	100,21	465,78

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS - C/CID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2082

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Rosana Maria Mendes Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

491

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: 10 - ACOLHIMENTO

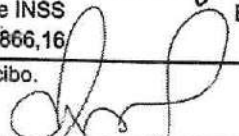
000115 TATIANA DE JESUS OLERIANO

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		
607	Horas extras 70%	01:52	36,12		
613	Horas extras 100%	22:30	511,27		
541	DSR horas extras		273,70		
953	Adiantamento com ded. IR			818,03	
91005	INSS	12,00%		261,33	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.866,16	1.079,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.786,80	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.045,07	2.866,16	2.866,16	229,29	1.407,62	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

492
Uj



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 07/05/2021 Remessa: 934					
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	809,72
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	870,69
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	655,37
TATIANA DE JESUS OLERIANO	215.025.948-62	001	3310-3	31.446-3	1.786,80
Total Parcial:	R\$	4.122,58	Quantidade:	4	
Total Geral	R\$	4.122,58	Quantidade:	4	

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\$ 4.122,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609434284521
06/05/2021 09:54:46

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

Data 06/05/2021 Valor RS 4.122,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 25.614.537, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito 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 09:54:46

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

493
44

494
u



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MÊS: ABRIL / 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.

- **MEDICAMENTOS:** justificamos o valor provisionado na planilha orçamentaria de R\$ 1.000,00 e que o valor gasto no pagamento dessa despesa durante o mês, está abaixo do valor provisionado, que foi de R\$ 649,85 devido ao motivo do item medicamentos ocorrer de maneira imprevisível durante o mês. podendo ocorrer um gasto maior ou menor, dependendo dos atendimentos e ocorrências com a população em situação de rua relacionados ao projeto;
- **TÍTULO 292682 BEM ESTAR SOCIAL:** 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;
- **TARIFAS:** no mês de abril/2021 houve o débito no valor total de R\$ 104,50 na conta específica, referente a cobrança de serviços bancários, devendo ocorrer o reembolso.
- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 142.757,61 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 05/2021, conforme detalhamento abaixo

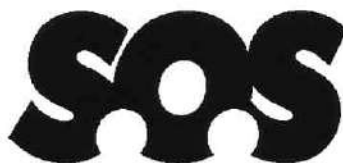
(R\$ 153,40) – PMS-FMT URBES

✉ 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

495
uy



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

(R\$ 685,05) – CREDIALIMENTACAO

R\$ 5.008,95 – IC GARCIA MONTE REI

R\$ 136.910,21 – SALDO A PERMANECER APLICADO

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370304470000401
03/05/2021 05:20:36

496
y

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	4.760,21 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.026.067	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.770,65 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	685,05 D	547,04
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	685,05 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.459	4.142,19 D	
06/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.142,19 C	0,00 C
07/04/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,00 C	
				07/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
07/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.701	767,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	935,42 D	
				341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
07/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.703	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
07/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.971.100.092.861	13,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.023.823	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.823,18 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	2.854,75 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
08/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	707,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.803	55,13 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
08/04/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	40.804	798,00 D	
				GPS- Ident: 71864805000121 - 03/2021			
08/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.805	11,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
08/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.426,92 C	0,00 C
09/04/2021		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120	3,95 C	
				09/04 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.217.939	62,50 D	
				09/04 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
09/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	58,55 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.666,60 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/04/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.096.643	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.677,05 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	138,45 D	
				CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA			
13/04/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	138,45 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	62.639	32.270,24 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/04/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	32.270,24 D	0,00 C

497
u

19/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.323	2.490,15 D	
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.490,15 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.702,29 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.091.630	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conla	851 101.300.023 010	13,60 D	
		Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.726,34 C	0,00 C
25/04/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.601	818,03 D	
		341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
25/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.100.089.318	10,45 D	
		Cobrança referente 26/04/2021			
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	828,48 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	649,85 D	
		DROGARIA DODA LTDA - EPP			
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	649,85 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

62,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341011511752411
10/05/2021 11:56:13

498
u

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	79,45 C	
				03/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.301	5.008,95 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	2.435,95 D	
				COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.303	153,40 D	
				PMS/FMT URBES			
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.028.591	10,45 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.529,30 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	685,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	685,05 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.118	4.122,58 D	
06/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.601	870,56 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 04/2021			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.602	1.775,72 D	
				341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.193.307	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.779,31 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	812,17 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	1.058,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.282.114	13,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.884,52 C	0,00 C
10/05/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	137,01 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	62,50 D	
				10/05 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	9,68 C	
				10/05 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
10/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			84,19 C

Invest.com Resgate Autom.	136.826,02 C
Saldo	136.910,21 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 Empres	136.862,67



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370304470000401
03/05/2021 05:26:21

499
4

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	149.763,80			14.926,440248		
01/04/2021	RESGATE	4.770,66	0,76		475,531987	10,033857085	14.450,908261
	Aplicação 27/11/2020	4.770,66	0,76		475,531987		
05/04/2021	RESGATE	685,05	0,11		68,282592	10,034162605	14.382,625669
	Aplicação 27/11/2020	685,05	0,11		68,282592		
06/04/2021	RESGATE	4.142,19	0,72		412,865610	10,034524301	13.969,760059
	Aplicação 27/11/2020	4.142,19	0,72		412,865610		
07/04/2021	RESGATE	1.823,18	0,33		181,717773	10,034846744	13.788,042286
	Aplicação 27/11/2020	1.823,18	0,33		181,717773		
08/04/2021	RESGATE	4.426,92	0,84		441,223870	10,035177829	13.346,818416
	Aplicação 27/11/2020	4.426,92	0,84		441,223870		
09/04/2021	RESGATE	58,55	0,01		5,835268	10,035527929	13.340,983148
	Aplicação 27/11/2020	58,55	0,01		5,835268		
12/04/2021	RESGATE	3.677,05	0,75		366,466065	10,035854184	12.974,517083
	Aplicação 27/11/2020	2.435,80	0,51		242,760409		
	Aplicação 08/12/2020	1.241,25	0,24		123,705656		
13/04/2021	RESGATE	138,45	0,02		13,797097	10,036188897	12.860,719986
	Aplicação 08/12/2020	138,45	0,02		13,797097		
16/04/2021	APLICAÇÃO	32.270,24			3.215,077911	10,037156451	16.175,797897
19/04/2021	RESGATE	2.490,15	0,58		248,142866	10,037483807	15.927,655031
	Aplicação 06/12/2020	2.490,15	0,58		248,142866		
20/04/2021	RESGATE	4.726,34	1,12		470,963992	10,037837451	15.456,691039
	Aplicação 08/12/2020	1.158,57	0,28		115,448018		
	Aplicação 18/12/2020	3.567,77	0,84		355,515974		
26/04/2021	RESGATE	828,48	0,21		82,548158	10,038867310	15.374,142881
	Aplicação 18/12/2020	828,48	0,21		82,548158		
30/04/2021	RESGATE	649,85	0,18		64,742752	10,040197315	15.309,400129
	Aplicação 18/12/2020	649,85	0,18		64,742752		
30/04/2021	SALDO ATUAL	153.709,40			15.309,400129		15.309,400129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.763,80
APLICAÇÕES (+)	32.270,24
RESGATES (-)	28.416,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,23
SALDO ATUAL =	153.709,40

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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 12:00:17

500
24

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	153.709,40			15.309,400129		
03/05/2021	RESGATE	7.529,30	2,23		750,111179	10,040551608	14.559,288950
	Aplicação 18/12/2020	7.529,30	2,23		750,111179		
05/05/2021	RESGATE	685,05	0,21		68,244620	10,041231052	14.491,044330
	Aplicação 18/12/2020	685,05	0,21		68,244620		
06/05/2021	RESGATE	6.779,31	2,16		675,342617	10,041525331	13.815,701713
	Aplicação 18/12/2020	6.779,31	2,16		675,342617		
07/05/2021	RESGATE	1.884,52	0,62		187,723350	10,042117810	13.627,978363
	Aplicação 18/12/2020	1.884,52	0,62		187,723350		
10/05/2021	SALDO ATUAL	136.862,67			13.627,978363		13.627,978363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.709,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.878,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,22
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,45
SALDO ATUAL =	136.862,67
Disponível p/ Resg =	136.826,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	29,37
IR complementar =	3,67
IOF estimado =	3,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.019.118	25.563,69	2.549,401242	365,172592
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
26/03/2021	909.019.126	32.270,24	3.216,617810	3.216,617810
16/04/2021	909.019.116	32.270,24	3.215,077911	3.215,077911

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
10/05/2021	10,042771519

Rentabilidade

No mês	0,0256
No ano	0,1502
Últimos 12 meses	0,3186

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/05/2021 - Cota: 10,042771519

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 06:39:07

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

Data 16/04/2021 Valor R\$ 32.270,24 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI, documento 62.639, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e dois mil e duzentos e setenta reais e vinte e quatro 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 30/04/2021 06:39:07

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

501
Cy



502
4

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: ABRIL/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
HANA LAURA DE LIMA	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, 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

503
64

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: SERVICIO 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

505
4



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>



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.

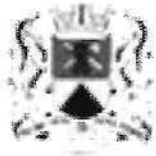
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

507
u

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.

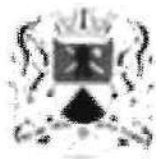
Certidão emitida às 05:41:29 h, do dia 30/04/2021.

Válida até 29/06/2021.

Código de autenticidade: **AED4AB48550B541D**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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 e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



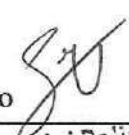
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 24/05/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL
Valor:	RS 32.270,24

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

Chefe de Seção


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


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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CMPJ:71.864.805/0001-21

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL - 2021

510
4

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 a pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que necessitam de um acolhimento durante o período diurno. Este atendimento tem como finalidade proporcionar que possam entrar no processo de saída das ruas, através do restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, resgatando sua independência.

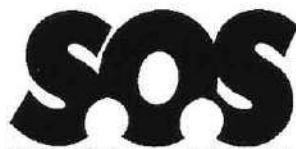
O atendimento em grupo tem o intuito de assegurar o desenvolvimento de atividades de sociabilidade. Assim, visa-se o fortalecimento de vínculos interpessoais e a diminuição da violação dos direitos socioassistenciais, tornando diante disso, uma forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida, que possibilitam a construção do processo de saída das ruas. Num círculo ou Roda de Diálogo os participantes vão explorar determinadas questões a partir de vários pontos de vista. Não procuram consenso sobre o assunto, ao contrário, permitem que todas as vozes sejam ouvidas respeitosamente e oferecem aos participantes perspectivas diferentes que estimulam suas reflexões pessoais. Com o intuito de despertar reflexões sobre Saúde Mental e Autocuidado aos atendidos, foi realizado a atividade em grupo com o Filme: O Coringa.

O filme retrata a história de Arthur (Joaquim Phoenix) rumo a um personagem cada vez mais intenso e decidido, em todas as etapas de uma transformação decorrente muito mais dos vícios da sociedade do que por falhas suas. Com um olhar atento às desigualdades e às assimetrias da vida, o longa-metragem retrata a vida de um deficiente mental e o caminho doloroso que o conduziu até ali. Após o filme, realizamos uma roda de conversa com o objetivo de trocar as impressões e reflexões que o filme aguçou aos atendidos.

✉ 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 – Registro no CNAB – CNAB nº 011001



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CMPJ:71.864.805/0001-21

511
cy

Realizado também, a atividade em grupo com argila. A argila permite a exploração tátil para a estruturação de formas, sendo um excelente meio de estimular a criatividade e desenvolver a coordenação motora fina, e ainda assim, tornando um momento terapêutico aos atendidos.

Ação voluntária de Corte de Cabelo e Barba com aprendizes da Universal Socioeducativo. Todos os atendidos receberam o atendimento com o objetivo de facilitar a higiene pessoal e o autocuidado.

Os atendidos também receberam os cuidados nos pés e unhas com a Podóloga voluntária Rosana Marques, realizando a higienização das unhas, corte correto e orientações sobre a importância da higiene diária dos pés. A podologia é a área da saúde que trata e previne as patologias dos pés, com o objetivo de, além do serviço ofertado, levar informação e orientação da estima desses cuidados. Destaco que, esse atendimento voluntário está sendo realizado 2 vezes ao mês a fim de atender o maior número de atendidos.

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.

Importante ressaltar também, que um grupo de atendidos 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. A finalidade 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.



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - ABRIL-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	30	64	04/06/1956
A.A.DOS.S.	59.685.138-8	2	39	25/08/1981
A.D.DA.S.	18.370.352-2	28	60	24/02/1961
A.J.F.	*****	2	30	28/10/1990
A.A.C.	30.903.291-X	0	40	21/05/1980
A.K.DA.S.	*****	29	30	11/09/1990
A.DA.S.N.	50.688.513.6	1	53	18/03/1968
A.D.D.	35854547	1	41	01/09/1979
A.C.R.	*****	18	61	08/04/1960
A.S.P.	23.500.384-0	27	47	04/08/1973
A.T.DA.S.	62.900.471-7	29	57	17/06/1963
A.DA.S.A.	311.341.378-85	6	36	17/08/1984
B.R.DE.B.	3.323.825.10	28	75	06/08/1945
C.A.DOS.S.	26.867.421.8	4	47	17/09/1973
C.A.H.	*****	1		*****
C.E.S.C.	47.365.767-3	2	30	04/07/1990
C.R.DE.A.	22.121.660-1	9	57	06/12/1963
C.R.G.	9.839.830-1	24	64	20/06/1956
C.S.	23749146	0	45	09/01/1976
C.D.DOS.S.J.	48.211.861-3	1	28	01/06/1992
C.DE.L.S.	110.365.966-99	2	29	29/07/1991
D.M.DE.C.	25.628.085-6	3	0	25/03/2021
D.W.DOS.S.	43.812.531-9	9	36	13/10/1984
D.L.	49.968.979-3	0	24	14/10/1996
E.F.	42.132.025-4	9	42	25/01/1979
E.L.R.	44.703.676-0	1	43	16/03/1978
F.DE.P.M.J.	37.909.740-0	1	22	25/01/1999
F.D.C.	7.085.597-6	2	44	05/10/1976
F.M.	10.957.708-1	2	39	06/08/1981
F.H.DA.S.	53379475	2	24	10/01/1997
G.A.	39.902.265-X	3	23	16/11/1997
G.G.DOS.S.	29005117	30	46	18/07/1974
G.E.DE.S.	22.768.015-7	2	46	19/12/1974
I.C.	10.601.222-8	29	66	15/02/1955
I.B.	17.020.010-3	14	58	27/10/1962
I.A.F.DE.O.	118.889.478-10	29	52	20/01/1969
J.DE.O.C.	41.117.270-0	1	39	14/07/1981
J.DE.S.	000.352.014.88	29	39	24/02/1982
J.A.DE.P.	18.546.862-7	11	56	21/09/1964



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - ABRIL-2021

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

J.R.DA.S.	*****	14	65	02/03/1956
J.M.N.	15.761.527-0	30	59	26/08/1961
J.F.B.	*****	1	30	06/04/1991
J.C.F.	10.698.779-3	3	63	25/05/1957
J.C.V.	17.274.065-4	29	58	12/06/1962
J.D.DOS.S.	2.033.346-3	30	53	17/12/1967
J.P.DO.N.S.	29.871.620-3	1	43	12/03/1978
J.H.M.	41.269.559-5	5	38	11/01/1983
J.M.DA.F.	33.273.402-X	2	38	01/09/1982
L.H.S.	41.062.602-5	1	39	15/08/1981
L.C.A.	20.361.136 -0	2	56	01/09/1964
L.F.C.	262.067.088-88	3	45	28/04/1976
L.R.DE.A.	23.838.554-1	1	61	20/01/1960
L.F.V.	35408179800	2	32	02/08/1988
L.F.DA.S.	34.491.564-5	28	41	10/10/1979
M.D.DE.O.	43.826.833-7	2	35	27/12/1985
M.P.	42350346	0	39	04/12/1981
M.A.F.	34.512.582-9	1	39	15/01/1982
M.S.L.	30.858.005-9	4	41	04/04/1980
M.R.DE.O.	3.467.304-4	1	41	23/10/1979
M.V.S.S.	13.629.184.82	1	47	20/08/1973
M.M.DE.S.	30.209.366-7	1	47	24/02/1974
N.M.B.DOS.S.	14.380.914-3	30	58	18/11/1962
N.A.S.	27.640.965-6	1	48	21/01/1973
N.E.J.	705.697.771-51	2	30	24/04/1991
P.R.DOS.S.	*****	20	33	08/06/1987
P.R.A.	23.501.609-3	29	58	08/10/1962
P.R.DE.F.	19.681.669-5	29	53	24/05/1967
P.A.M.	45.206.563-7	1	34	28/10/1986
P.A.P.DE.S.	434241994	1	39	31/03/1982
P.D.V.	*****	1	23	21/08/1997
P.D.V.	*****	1	30	15/03/1991
R.DA.S.L.(R.	*****	1	38	01/01/1983
R.P.DOS.S.	30.348.161-4	1	39	19/09/1981
R.V.	*****	1	34	28/12/1986
S.A.DE.O.C.	33.419.650-4	1	43	10/07/1977
S.R.DE.S.	10.421.493-8	1	60	05/01/1961
S.G.L.F.	30.239.582-9	1	50	30/08/1970
S.F.G.	47.216.536-7	1	30	10/09/1990
S.J.R.	42.146.304-1	1	32	11/08/1988
S.C.	52.942.493-2	30	63	13/02/1958
T.S.DE.S.	6.043.122-0	4	41	06/09/1979
T.K.	54.250.957 - X	1	21	12/02/2000
T.T.C.V.	5.931.147-87	1	38	04/11/1982
V.O.DE.S.	7.040.226-2	1	44	21/03/1977
V.DE.S.M.	5.419.011-4	2	22	14/06/1998

514
y

515
u

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - ABRIL-2021

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

W.M.DOS.S.	18477192	29	64	03/05/1956
W.A.S.DOS.S.	56.111.223-X	3	22	07/06/1998
W.F.DA.C.N.	*****	2	21	20/07/1999
W.H.V.S.	44.592.148-1	1	26	10/06/1994
W.A.R.DA.S.	42.690.570-6	1	24	06/02/1997
W.G.	2551432	0	29	20/04/1992



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - ABRIL-2021

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

TOTAL DE = 91 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 690 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 781 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS: ABRIL/2021 - 26 ATENDIMENTOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	776
CAFE	774
ENC. UBS	1
ENC. UPH	0
ENC. CAPS	2
BANHO	6
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	5
AULA DE ALFABETIZACAO	4
AT. TECNICO	26
OFICINA	0
MASCARA	159
GRUPO	0
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	0
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 1753 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



517
y

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: ABRIL/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/10/2020	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
HANA LAURA DE LIMA	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, 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

Abril-2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020

PERÍODO - ABRIL/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	30
VAGAS EXECUTADAS	91
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	900
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	781
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	86,781

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	774	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	776	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	6	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAFS	DEMANDA	3	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	5	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	26	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA		DEMANDA
OPICINA	DEMANDA		DEMANDA

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

Sorocaba, 20 de Maio de 2021.

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento

519
4

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 **Abril/2021**, 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, 20 de Maio de 2021.



Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento