

02/08/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

949 ~~1081~~
4



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 711177

Número da Guia
711177

NOTAS FISCAIS

#	NF de Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00009962	19/07/2021	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	456,20	18,24

950 ~~1082~~
y

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA /
Codigo de Barras 81660000000-3 18244404202-8
10810000010-9 43055021946-2 /
Data do pagamento 06/08/2021 /
Valor em Dinheiro 18,24 /
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,24


DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: D.C42.418.FB9.10C.F61

951
~~1083~~
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	10,23
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,23
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 863,02	07 VALOR PRINCIPAL	10,23
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,23
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

952 ~~1080~~
4

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



MÊS DE REFERENCIA: JULHO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR SOCIAL	19/05/2021	10,23

CONTRIBUINTES LISTADOS

1

VALOR A RECOLHER

R\$

10,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.45
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10,23
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10,23

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.4B2.BD6.468.FAF.B73
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080608

954 ~~1086~~
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV.ITAVUVU
CONTA: 1.044.356-1

FAVORECIDO: ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR
CPF/CNPJ: 466.415.848-36
VALOR: R\$ 917,68
DEBITO EM: 05/08/2021

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: 1.C1A.A92.85D.979.3D1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 28/05/2021
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5		CTPS: 92988 Série: 440
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.708,11	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	58,90	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		142,53
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.767,01	849,33
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 917,68
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.767,01	1.767,01	141,36	917,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/21 Assinatura do Colaborador: _____				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

04/08/2021

955 ~~1024~~
4

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/08/2021		Remessa: 994			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	1.426,87
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.435,93
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	639,92
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	762,07
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	730,06
Total Parcial:	R\$	4.994,85	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	4.994,85	Quantidade:	5	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 4.994,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


956 ~~1088~~
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA		Admissão: 08/06/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 336.727.958-79 PIS: 200.87309.80.1 CTPS: 1468341 Série: 0030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	12:16	294,15	
541	DSR horas extras	26,00	56,57	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		218,38
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	2.508,27	1.081,40
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.426,87		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.508,27	2.508,27	200,66	1.237,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Fabio Aurelio Barbosa da Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

957 ~~1089~~
U

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	12:38	302,78	
541	DSR horas extras	26,00	58,23	
953	Adiantamento com ded. IR			852,79
91005	INSS	12,00%		219,61
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,23
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962		
Depósito em conta		Totais	2.518,56	1.082,63
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.435,93		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.518,56	2.518,56	201,48	1.435,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/108121 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

958 ~~1000~~
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				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Referente ao mês: Julho/2021
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 08/04/2020
		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
607	Horas extras 70%			
541	DSR horas extras	02:07	26,46	
803	Vale transporte	26,00	5,09	
953	Adiantamento com ded. IR			79,30
91005	INSS	9,00%		528,64
				105,28
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL/ SECIO TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/2982 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	1.353,14	713,22
Banco:				
Agência: Conta:				
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 639,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.353,14	1.353,14	108,25	719,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

959 ~~1097~~
u

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000152 HANA LAURA DE LIMA		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 316		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	
703	Faltas não justificadas dias	2,00		114,00
782	DSR faltas dia	1,00		57,00
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		127,14
VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Depósito em conta		
		Banco:	Agência: Conta:	
		Totais	1.767,01	1.004,94
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 762,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	1.596,01	1.596,01	127,68	762,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2062
R\$ _____

960 ~~1092~~
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: Julho/2021
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			
607	Horas extras 70%	30,00	1.321,59	
541	DSR horas extras	02:55	36,45	
953	Adiantamento com ded. IR	26,00	7,01	
91005	INSS			528,64
		9,00%		106,35
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982		
		R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta		
		Banco:		Totais
		Agência: Conta:		1.365,05
				634,99
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 730,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.365,05	1.365,05	109,20	540,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Rosana Maria Mendes Nascimento</i>				
HUB CONTABIL				
SCI Ambiente Contábil UNICO				



Consultas - Extrato de conta corrente

961 ~~1093~~
4
G3362310196378851
23/08/2021 10:25:11

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

Data: 05/08/2021 Valor R\$ 4.004,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.564, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco 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 23/08/2021 10:25:11

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MÊS: JULHO / 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\$ 800,00 e que o valor gasto no pagamento dessa despesa no mês de referencia, está abaixo do valor provisionado, sendo efetivado através do danfe n.º 285 o gasto total de R\$ 261,71 devido ao motivo do item medicamentos ocorrer de maneira imprevisível durante o mês, podendo ocorrer um gasto maior ou menor do valor que está provisionado, dependendo dos atendimentos e necessidades na aquisição de medicamentos com a população em situação de rua relacionados ao projeto;

- **ENCARGOS:** justificamos a inclusão das guias GRF-FGTS no valor de R\$ 104,09 e da guia GPS no valor de R\$ 134,91 referentes aos encargos gerados devido ao pagamento das diferenças salariais ocorridas no mês 06/2021 (Sinetur), com vencimento para o mês 08/2021;

- **NF 9880 CINCOTTO:** declaramos o pagamento integral (liquido, abatido os impostos), no valor de R\$ 416,74 através da conta 0191/73619 Acolhimento Emergencial e o valor declarado na prestação foi de R\$ 270,58, e o valor de R\$ 73,08 na abordagem social esfera federal, o valor de R\$ 36,54 Acolhimento Institucional esfera municipal, e mais o valor de

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

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

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



963
1095
4

R\$ 36,54 na medida socioeducativa esfera estadual, devendo ocorrer todos os reembolsos, para conta em que o pagamento foi realizado;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 328831 Bem Estar Social, benefício concedido aos empregados vinculados ao projeto e que consta na Convenção Coletiva da categoria, Sinetur, declaramos ainda que o título foi pago através da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso;

- **TARIFAS:** no mês de julho/2021 houve o débito no valor total de R\$ 69,25 na conta específica, referente a cobrança de serviços bancários, devendo ocorrer o reembolso.

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 138.941,92 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 08/2021, no valor total de R\$ 5.130,75 (Credencialização, IC Garcia, PMS-Urbes), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 133.811,17

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

964
10/10
4
G3373122261991461
01/08/2021 07:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Ct. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	120,75 C	
				01/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.993,60 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	153,40 D	
				PMS/FMT URBES			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.151.054	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.036,70 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.394	5.378,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		+	
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.400	26.891,86 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.270,24 D	0,00 C
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.046	5.755,13 D	
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	871,80 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.502	929,03 D	
				033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.093.667	10,45 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.566,41 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.408.948	17,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17,00 C	0,00 C
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	137,49 C	
				07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	13,85 C	
				07/07 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.117.917	71,88 C	
				07/07 0191 117917-9 SOS NAIS			
07/07/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	211,14 C	
				07/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	91,00 D	
				07/07 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
07/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.704	1.063,62 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 06/2021			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.705	40,31 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.706	1.188,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	860,05 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	1.090,25 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	2.391,21 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.710	14,36 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.711	38,28 D	

965 ~~1094~~
u

PREFEITURA MUN SOROCABA						
07/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.343,46 C	0,00 C
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.873,59 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.111.006	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.884,04 C	0,00 C
19/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.345	3.479,89 D	
19/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.479,89 C	0,00 C
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	4.293,06 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.004.789	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.011.300.057.595	17,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.320,51 C	0,00 C
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	706,80 D	
			033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.212.093	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	717,25 C	0,00 C
23/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.696	32.270,34 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.270,34 D	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	261,71 D	
			DROGARIA DODA LTDA - EPP			
29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	261,71 C	0,00 C
31/07/2021	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

966 ~~1008~~
4
G3373122261991461
01/08/2021 08:14:45

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	117.694,30			11.689,905226		
01/07/2021	RESGATE	4.036,70	1,73		401,078426	10,068928524	11.288,826800
	Aplicação 10/02/2021	4.036,70	1,73		401,078426		
02/07/2021	APLICAÇÃO	32.270,24			3.204,647464	10,089825263	14.493,474264
05/07/2021	RESGATE	7.566,41	3,55		751,681947	10,070695498	13.741,792317
	Aplicação 10/02/2021	7.566,41	3,55		751,681947		
06/07/2021	RESGATE	17,00			1,687918	10,071581779	13.740,104399
	Aplicação 10/02/2021	17,00			1,687918		
07/07/2021	RESGATE	6.343,46	3,23		630,102018	10,072480048	13.110,002381
	Aplicação 10/02/2021	6.343,46	3,23		630,102018		
12/07/2021	RESGATE	4.884,04	2,75		485,036415	10,075099211	12.624,965966
	Aplicação 10/02/2021	2.655,01	1,51		263,872137		
	Aplicação 26/03/2021	2.229,03	1,24		221,364278		
19/07/2021	RESGATE	3.479,89	2,29		345,468946	10,079574572	12.279,497020
	Aplicação 26/03/2021	3.479,89	2,29		345,468946		
20/07/2021	RESGATE	4.320,51	2,93		428,893026	10,080462353	11.850,603994
	Aplicação 26/03/2021	4.320,51	2,93		428,893026		
22/07/2021	RESGATE	717,25	0,51		71,190048	10,082308071	11.779,413946
	Aplicação 26/03/2021	717,25	0,51		71,190048		
23/07/2021	APLICAÇÃO	32.270,34			3.200,408318	10,083194638	14.979,822264
29/07/2021	RESGATE	261,71	0,21		25,966744	10,086747735	14.953,855520
	Aplicação 26/03/2021	261,71	0,21		25,966744		
30/07/2021	SALDO ATUAL	150.848,96			14.953,855520		14.953,855520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.694,30
APLICAÇÕES (+)	64.540,58
RESGATES (-)	31.626,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,05
SALDO ATUAL =	150.848,96

Valor da Cota	
30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade	
No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

967 ~~1099~~
4
G3340907370358311
09/08/2021 07:43:43

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	69,25 C	
				02/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	165,20 D	
				PMS/FMT URBES			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.202	4.093,75 D	
				033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.199	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.200,15 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	416,74 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
04/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	416,74 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.564	4.994,85 D	
05/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	871,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.502	917,68 D	
				033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.188.292	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.794,78 C	0,00 C
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	73,08 C	
				06/08 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	38,75 C	
				06/08 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	36,54 C	
				06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	36,54 C	
				06/08 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
				06/08 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	104,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	883,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	3.160,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.604	404,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.605	18,24 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.606	134,91 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.607	919,29 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 07/2021			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.608	10,23 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.609	44,51 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.259.429	17,00 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			

Cincotto
reembolso
reembolso
projeção

968 ~~1100~~

06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 5.595,58 C 0,00 C
09/08/2021	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Invest.com Resgate Autom.			133.808,69C
Saldo			133.808,69C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			31/08/2021
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/09/2021

Saldo de fundos de investimento			
BB Automático Empres			133.912,76

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

G3340907370358311
09/08/2021 07:44:22

969 H01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	150.848,96			14.953,855520		
02/08/2021	RESGATE	4.200,15	3,60		416,686567	10,088518163	14.537,168953
	Aplicação 26/03/2021	4.200,15	3,60		416,686567		
04/08/2021	RESGATE	416,74	0,37		41,337633	10,090321316	14.495,831320
	Aplicação 26/03/2021	416,74	0,37		41,337633		
05/08/2021	RESGATE	6.794,78	6,24		673,957178	10,091175263	13.821,874142
	Aplicação 26/03/2021	6.794,78	6,24		673,957178		
06/08/2021	RESGATE	5.595,58	5,29		554,958700	10,092408673	13.266,915442
	Aplicação 26/03/2021	5.595,58	5,29		554,958700		
09/08/2021	SALDO ATUAL	133.912,76			13.266,915442		13.266,915442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.848,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.007,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,05
SALDO ATUAL =	133.912,76
Disponível p/ Resg =	133.808,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	78,06
IR complementar =	11,51
IOF estimado =	14,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/03/2021	909.019.126	32.270,24	3.216,617810	435,522335
16/04/2021	909.019.116	32.270,24	3.215,077911	3.214,113946
14/05/2021	909.019.114	32.270,24	3.212,476059	3.212,223379
02/07/2021	909.019.102	32.270,24	3.204,647464	3.204,647464
23/07/2021	909.019.123	32.270,34	3.200,408318	3.200,408318

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
09/08/2021	10,093737562

Rentabilidade

No mês	0,0605
No ano	0,6585
Últimos 12 meses	0,7037

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/08/2021 - Cota: 10,093737562

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



970 ~~1102~~
u

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: JULHO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
— ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	— PSICOLOGO(a)	28/05/2021	
— FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	— CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	
— FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	— CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	
— GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	— AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
— HANA LAURA DE LIMA	— PSICOLOGO(a)	04/01/2021	
— ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	— AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
— TATIANA DE JESUS OLERIANO	— CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 05 de agosto 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

971 ~~108~~
4

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:45:41 do dia 20/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2022.

Código de controle da certidão: **B285.6B52.2467.A88D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

972 ~~1104~~
W

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/07/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021072400405588180619

Informação obtida em 24/07/2021 09:03:27

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

973 ~~110~~
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 30528801 /

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2021 05:50:15

(hora de Brasília)

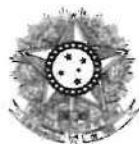
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Certidão nº: 22241106/2021
Expedição: 20/07/2021, às 08:38:38
Validade: 15/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.864.805/0001-21**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

975 ~~1107~~
41



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 293.237/21-70

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** ✓

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 08:33:19 h, do dia 20/07/2021.

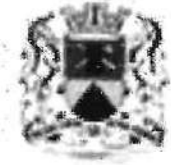
Válida até 20/09/2021. ✓

Código de autenticidade: **49428527180D2156**

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.

976 ~~1708~~
U



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 293.233/21-47

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 08:32:29 h, do dia 20/07/2021.

Válida até 20/09/2021. /

Código de autenticidade: **5F5C1B1C9BDA8E6A**

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 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




PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 24/08/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 32.270,24

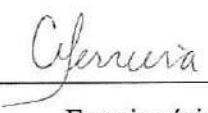
Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP



Chefe de Seção

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



Funcionário (a)



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:71.864.805/0001-21

978 LHO
4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JULHO - 2021

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

O acolhimento Emergencial para Pessoas em Situação de Rua no Município de Sorocaba visa atender até 30 pessoas por um período de 03 meses. Nesse sentido, os acolhimentos são voltados para o atendimento destinado a pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que necessitam de um acolhimento durante o período diurno. Este atendimento tem como finalidade proporcionar que possam entrar no processo de saída das ruas, através do restabelecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia, regatando sua independência.

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. Visitas ao S.O.S Eco foram realizadas, com o objetivo de proporcionar um momento terapêutico, ao entrar em contato com a natureza, plantas e animais, trazendo relaxamento e bem-estar. Também teve resgate de memórias afetivas e trocas de saberes, com isso é possível facilitar maior conscientização sobre o tema a partir de reflexões e vivências. 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.

✉ 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

A Oficina de Pintura foi realizada de forma grupal, utilizou dos recursos de tela, pincéis e tinta guache, materiais recebidos por doações. Utilizar deste recurso, a pintura, favorece a comunicação, produção, valorização e reconhecimento. Ao materializar o sentir e expor para outras pessoas além de si, torna-se palpável e real, desta forma pode facilitar novas perspectivas e ferramentas para lidar com o que é vivenciado. Também estimula a criatividade, autoestima, cognição e funções motoras.

Visando estimular a imaginação e criatividade dos atendidos, foi realizada atividade grupal com palitos de sorvete e música. Um atendido orientou e acompanhou a produção de casas, mas também ficaram livres para a criação de obras e/ou artes que desejassem, para posteriormente, pintá-las e se desejar expô-las. Na escolha das músicas, foi possível que cada um pudesse escolher a que desejasse ouvir, como também respeitar e ouvir a música escolhida por outra pessoa. A atividade também teve como objetivo proporcionar um momento de socialização para o grupo.

Na Oficina de Origami, técnica japonesa de dobradura, foi orientado e acompanhado como produzir um pássaro Japonês, explicando sua história, que envolve o tema esperança. Também foi possível exercitar a coordenação motora, concentração e paciência para finalizar o proposto de forma grupal.

A Atividade de Recorte e Colagem ocorreu com imagens e escritas de revistas, selecionadas e cortadas pelos atendidos para expressarem sentimentos que foram colocados como norteadores da conversa, como: amor, vergonha, felicidade, tristeza e admiração. Uma técnica projetiva que tem como objetivo facilitar contato com sentimentos e possibilitar organização deles para expressá-los. Foi um momento de reflexões e lembranças sobre o que já foi experimentado e desejos do que poderá ser.

Placas informativas sobre fila preferencial no refeitório foram criadas em conjunto, desenhadas, pintadas e colocadas no lugar de destino para orientar e garantir o direito dos idosos e pessoas com deficiência física possam ser os primeiros a retirarem os alimentos no período da noite, na janta, como também no café da manhã. Esta atividade teve como objetivo psicoeducar sobre os direitos, pois como neste período o fluxo de pessoas é maior, devido o acolhimento noturno ofertado na SOS, a necessidade de priorizar estes grupos foi colocada. Os atendidos 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 ainda, a voluntária realizou uma campanha para arrecadação de pares de meias, destinando – as aos atendidos da casa de Passagem.

Importante ressaltar também, que um grupo específico 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.

Atividades realizadas no mês de Julho/2021, com as psicólogas

Hana Laura de Lima – CRP: 117455

Ana Silvia Trombeta Rosa Dahir – CRP: 166189

Atividade em Grupo: Oficinas de Pintura, Origami, Música, Recorte e Colagem. Com objetivo de estimular a criatividade e desenvolver a coordenação motora fina. A pintura, música e produção de arte teve também a finalidade de proporcionar um momento terapêutico, reflexivo e de partilha ao grupo, desenvolvendo autoconhecimento, integração coletiva e pertencimento.

Oficina de Placas Informativas: psicoeducação e garantia de direitos.

Oficina Meio Ambiente (SOS ECO): Momento terapêutico, de produção e contato com a natureza.

Podologia: Cuidado com os pés, realizando a higienização das unhas, corte correto e orientações sobre a importância da higiene diária dos pés com o objetivo de prevenir os danos.

Oficina de Alfabetização (atendidos específicos nessa necessidade). Objetivo de erradicar o analfabetismo proporcionando além, do letramento a autoconfiança e elevando a autoestima.

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

O atendimento individual semanal busca acompanhar o indivíduo entre suas percepções e emoções diárias, desbravando assim, o autoconhecimento. A percepção de si mesmo é fundamental para guiar as decisões e ações de forma assertiva, desenvolvendo suas competências e habilidades dentre seus objetivos.

982
DTG
U

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



DKS
u

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO-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.L.C.B.F.	090.129.953-70	2	19	06/03/2002
A.D.DA.S.	38.001.500-6	29	65	04/06/1956
A.E.DA.P.	7.691.554-7	24	45	06/07/1976
A.A.C.	30.903.291-X	4	41	21/05/1980
A.D.DA.S.	18.370.352-2	31	60	24/02/1961
A.P.M.	16.147.733-0	1	56	12/01/1965
A.M.S.	32.259.278-1	3	37	27/06/1984
A.C.M.	41.855.943-0	29	25	15/08/1995
A.A.C.	30.903.291-X	1	41	21/05/1980
A.F.DA.S.	573148867	1	43	04/08/1977
A.F.DE.A.	47.232.069-5	5	30	27/08/1990
A.C.G.	22.573.544-1	29	51	03/12/1969
A.C.R.	*****	31	61	08/04/1960
A.T.DA.S.	62.900.471-7	31	58	17/06/1963
A.R.	43215523	2	34	31/08/1986
A.G.M.	573148867	2	22	16/12/1998
B.R.DE.B.	3.323.825.10	30	75	06/08/1945
B.H.DE.M.	46.999.536-1	0	25	22/03/1996
C.A.J.O.	*****	3	25	06/09/1995
C.A.S.	11.0287.6089-2	8	56	29/04/1965
C.A.H.	*****	23		*****
C.DE.A.M.	40.196.936-8	18	27	04/03/1994
C.R.G.	2.662.750-1	1	45	08/06/1976
C.DE.F.	48.777.020-1	7	30	18/06/1991
C.G.DE.O.	13.518.326-1	1	76	25/08/1944
C.B.	52.617.047-5	1	80	10/10/1940
C.A.L.	*****	1	36	18/01/1985
E.B.S.	135.245.060-9	2	51	14/07/1970
E.R.P.	40.843.224-X	1	35	09/06/1986
E.G.A.	34.214.791-5	7	43	06/11/1977
E.P.L.	*****	8	53	18/04/1968
E.G.A.	34.241.791-5	24	43	06/11/1977
E.F.V.N.	*****	11	34	30/03/1987
E.A.F.	18.199.765-4	3		18.199.765-4
E.A.G.	34.472.690-3	1	34	19/08/1986
F.D.C.	7.085.597-6	1	44	05/10/1976
F.G.F.	4.008.137-13	1		0/02/1982
F.G.T.	25.738.868-0	0	45	22/02/1976
F.D.DA.R.D.	4.061.672-75	2	37	04/09/1983



Handwritten signature and initials

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO-2021

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

F.C.D.C.	167.440.748-30	2	72	14/04/1949
F.C.A.	413.409-570	1	34	15/07/1987
F.R.F.	*****	16	38	07/06/1983
F.A.M.H.	*****	16	40	08/11/1980
F.A.DE.F.	27.662.058-6	1	45	12/03/1976
D.S.P.	*****	1	41	10/07/1980
D.G.	3.031.123-1	1	43	28/12/1977
D.B.DA.S.	46.030.815-4	1	25	28/08/1995
H.R.M.C.	18.761.52	1		13/005/1983
G.M.DE.M.	21.707.528-9	2	51	25/07/1970
G.S.	53.981.484-2	1	36	03/03/1985
Y.S.DE.A.	24.610.946-4	1	47	26/11/1973
I.F.	19.836.057-5	17	52	19/06/1969
I.A.F.DE.O.	118.889.478-10	30	52	20/01/1969
J.DE.O.C.	41.117.270-0	1	40	14/07/1981
J.R.	26.693.749-0	7	58	01/04/1963
J.V.V.DE.C.	48.141.9218-51	5	24	17/04/1997
J.A.DE.P.	18.546.862-7	16	56	21/09/1964
J.H.DOS.S.	*****	2	52	19/06/1969
J.M.N.	15.761.527-0	29	59	26/08/1961
J.C.V.	17.274.065-4	31	59	12/06/1962
J.C.DE.B.	*****	0	66	05/05/1955
J.C.DA.S.	13.033.296-3	2	66	20/07/1955
J.C.F.	*****	6	64	25/05/1957
J.C.N.	*****	1	52	11/10/1968
J.F.DA.C.	34.222.646-0	1	62	05/04/1959
J.DOS.S.	21.921.301.	1	42	09/09/1978
J.Q.DOS.S.	35551054	2	45	18/04/1976
J.R.V.A.	*****	1		14/010/1983
J.D.DOS.S.	2.033.346-3	26	53	17/12/1967
J.C.S.	2730728	1	23	10/04/1998
J.C.C.	4.192.971-7	1	25	28/06/1996
L.H.S.	41.062.602-5	2	39	15/08/1981
L.A.C.	24.787.270-2	18	52	20/08/1968
L.R.DE.A.	20.536.966-2	1	49	25/08/1971
L.G.DE.B.	*****	4	38	24/12/1982
L.F.DA.S.	34.491.564-5	7	41	10/10/1979
L.C.DA.C.	19.969.405-9	30	53	18/09/1967
L.F.C.	262.067.088-88	5	45	28/04/1976
L.F.G.DA.S.	35.960.208-3	7	23	20/07/1998
M.B.	144392094	30	59	17/08/1961
M.L.DE.S.	48.824.939-9	1	27	04/09/1993
M.N.M.	4.791.623-7	1	24	21/05/1997
M.DE.A.D.	4.791.623-7	1	44	21/05/1977
M.A.K.	*****	31	44	16/10/1976
M.Q.L.	10.634.752-4	31	62	14/08/1958



~~119~~
64

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO-2021

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

M.A.DO.P.	26.318.934-X	2	48	09/09/1972
M.M.	*****	20		*****
M.S.L.	30.858.005-9	1	41	04/04/1980
M.DE.M.S.	35.560.456-3	27	39	24/01/1982
N.A.C.	17.765.787-X	1	56	20/06/1965
O.C.	6.338.340-8	17	71	20/08/1949
O.C.F.	*****	3	42	20/06/1979
O.B.J.	*****	0	46	06/05/1975
O.P.DA.S.	33.594.861-1	2	46	17/04/1975
O.C.DA.R.	*****	4	43	10/08/1977
R.C.DE.L.	46.760.006-9	1	31	19/02/1990
R.R.P.	44.578.852-5	1	32	05/05/1989
R.DE.L.	44.578.852-5	1	32	05/05/1989
R.C.	43.166.936-3	1	33	05/05/1988
R.P.S.	28.457.509-4	1	43	30/04/1978
P.R.G.	*****	1	19	16/11/2001
P.H.M.L.	42.180.391-5	1	34	25/01/1987
P.R.DOS.S.	*****	4	34	08/06/1987
P.R.DA.S.B.	35.792.574-9	1	42	11/10/1978
P.F.C.	*****	1	49	08/04/1972
S.A.DE.O.	33.419.650-4	1	44	10/07/1977
S.R.M.	2.1804.774-5	2	52	10/09/1968
S.C.	52.942.493-2	31	63	13/02/1958
T.L.DE.S.	470.469.918-80	1	29	10/11/1991
T.A.P.DE.S.	18682124	1	29	12/06/1992
T.DE.O.	34.241.486-0	0	37	26/01/1984
K.G.O.	63.920.564-1	1	22	22/08/1998
V.R.DA.S.	44.909.693-2	16	32	10/11/1988
V.L.K.	5.885.679-1	1	72	15/10/1948
V.C.P.	17.700.288-8	1	19	30/11/2001
W.M.DOS.S.	18477192	0	65	03/05/1956
W.DE.P.M.	25.878.952-9	15	44	15/05/1977
W.D.	32.095.298-8	7	42	22/07/1979



~~1118~~
49

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - JULHO-2021

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

TOTAL DE = 118 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 821 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 939 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS: JULHO/2021 - 30 ATENDIMENTOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	876
CAFE	927
ENC. UBS	5
ENC. UPH	0
ENC. CAPS	3
BANHO	54
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	3
AULA DE ALFABETIZACAO	0
AT. TECNICO	68
OFICINA	44
MASCARA	152
GRUPO	5
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	15
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 2152 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 06 de agosto de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



987 ~~1119~~
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: JULHO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	
FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
HANA LAURA DE LIMA	PSICOLOGO(a)	04/01/2021	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/04/2020	

Sorocaba, 05 de agosto 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

988 ~~1120~~
U

Assunto: Relação de profissionais Junho/2021 PA 2982/2020

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 10/08/2021 09:10

Para: Antonio Carlos <adm@sossorocaba.org.br>

Bom dia, conferindo a relação de profissionais do mês de Junho/2021, da parceria 2982/2020- Emergencial, verifiquei que a profissional Tatiana de Jesus Oleriano está no cargo de Cuidador Social.

Já na prestação de contas de Julho/2021, acolhimento PA 21637/2017, ela está na relação de profissionais deste serviço e em outra função e o holerite dela está como Auxiliar Administrativo II.

Favor esclarecer.

Att

--

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento
Secretaria da Cidadania
Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3212-6900



989 ~~1121~~
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: JULHO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	
FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
HANA LAURA DE LIMA	PSICOLOGO(a)	04/01/2021	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	

Sorocaba, 05 de agosto 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



990 ~~1122~~
u

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: JULHO/2021 - ESFERA FEDERAL

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	
FRANCISCO PETRONIO C. NASCIMENTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	
HANA LAURA DE LIMA	PSICOLOGO(a)	04/01/2021	
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	

Sorocaba, 05 de agosto de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE


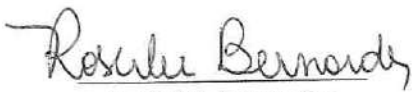
R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ 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

Julho 2021

991 ~~123~~
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			
SECRETARIA DA CIDADANIA			
			
Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP			
e: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br			
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020			
PERÍODO - JULHO/2021 (DIAS)			31
VAGAS CONTRATADAS			30/DIA
VAGAS EXECUTADAS			118/MÊS
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)			930
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)			939
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)			100,97%
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	927	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	876	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	54	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	8	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	3	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	68	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	5	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	44	DEMANDA
MÁSCARA		152	
<p>Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.</p> <p>Sorocaba, 23 de Agosto de 2021.</p> <p style="text-align: center;"> Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento</p>			

992 ~~1124~~
Uj



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DA CIDADANIA

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 **Julho/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.

TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS: 118 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 821 retornos no mês

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 939 atendimentos no mês

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE JULHO/2021: 30 atendimentos por dia.

Sorocaba, 23 de Agosto de 2021.


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento