


1165
U

Vencimento: 20/10/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.044,92
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.044,92

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE SOLIDARIZAÇÃO Nº 2020/2092

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO 100 JD CAPITÃO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	1.044,92
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.044,92

DEPTO ACOLHIMENTO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

85690000069 208701792114 307657056870 188480500014

EMPRESA:SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CEMP: 99/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

BASE CAL 13ºSAL

BASE CAL PREV SOC

BASE CAL PREV SOCIAL

PIR/FASEE/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSAO CAT COOR

DATA/COD MOVIMENTACAO

DEPOSITO

CBO

JAM

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
FAP:0,50 PAT AJUSTADO:1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIR/FASEE/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO CAT COOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBO	JAM
AUA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	1.767,01	0,00	267.50226.90-5	0,00	0,00		28/05/2021	01		141,36	02515	0,00
FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	2.514,84	0,00	200.87309.80-1	0,00	0,00		08/06/2021	01		201,18	05153	0,00
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.157,55	0,00	124.00804.24-0	0,00	0,00		19/05/2021	01		172,61	05153	0,00
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	1.321,59	0,00	130.34952.25-1	0,00	0,00		08/04/2020	01		105,72	05143	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 2020/292

R\$

YANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E-FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

396,84

2.505,68

1.044,92

620,87

0,00

1167
u


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2021
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO INSS 1.044,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.044,92
=====


DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: C.A1F.B20.134.A45.749
***** VIA EMPREGADOR *****
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 09/2021
IDENTIFICADOR 71864805000121
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
VALOR DO INSS 1.044,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.044,92
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: C.A1F.B20.134.A45.749
***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.536,45	07 VALOR PRINCIPAL	72,92
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,92
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 (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
Base de Cálculo: 1.536,45	07 VALOR PRINCIPAL	72,92
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	72,92
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 (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1169
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.01
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8 /

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 /
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
 NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 72,92
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 72,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C80.FF3.F83.C20.DA3
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100704
 Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

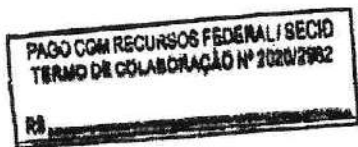
EMPRESA EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 END: END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100
 CIDADE: SOROCABA - SP - CEP: 18052-370 - CNPJ: 71.864.805/0001-21
 IR - FOLHA (CÓDIGO 0561)



MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2021

COD	NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	VALOR
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	18,51
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	54,41

CONTRIBUINTES LISTADOS



2.

VALOR A RECOLHER

R\$

72,92

1170
69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.01
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003
 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: 05/10/2021

DOCUMENTO: 100502
 AUTENTICACAO SISBB: 7.197.0CB.CB0.296.8A2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
000157 ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR		Admissão: 28/05/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 466.415.848-36 PIS: 267.90226.90.5 CTPS: 92988 Série: 440		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91005	INSS	9,00%		142,53
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.767,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 917,68
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.				
06/10/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/2982

1171
4



Banco do Brasil
Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
05/10/2021

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/10/2021		Remessa: 1029			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	1.432,65
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.116,86
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	611,21
Total Parcial:	R\$	3.160,72	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.160,72	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.160,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

1172
4

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

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: 200.87309.60.1 CTPS: 1468341 Série: 0030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
613	Horas extras 100%	12:25	297,74	
541	DSR horas extras	25,00	59,55	
953	Adiantamento com ded. IR			844,51
91005	INSS	12,00%		219,17
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		18,51

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais: 2.514,84 1.082,19

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.432,65

Salário base 2.157,55 Base INSS 2.514,84 Base FGTS 2.514,84 Valor FGTS 201,18 Base IRRF 1.243,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/10/2021 Assinatura do Colaborador: *Fabio Aurelio Barbosa da Silva*

HUB CONTABIL

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

1123
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Referente ao mês: Setembro/2021				
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	
953	Adiantamento com ded. IR			808,61
91005	INSS	9,00%		177,67
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		54,41
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco: Agência: Conta:	2.157,55	1.040,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.116,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.157,55	2.157,55	172,60	1.116,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/10/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

1174
4

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Setembro/2021		
Código Nome do Colaborador 000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		
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	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		102,44
VANDELINI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____ </div>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				1.321,59
				710,38
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 611,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.321,59	1.321,59	105,72	690,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350706510156021
07/10/2021 07:09:08

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

Data 05/10/2021 Valor R\$ 3.160,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.270, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e cento e sessenta reais e setenta e dois 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 07/10/2021 07:09:08

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

1175
W



JUSTIFICATIVA

MÊS: SETEMBRO / 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.

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 354500 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 setembro/2021 houve o débito no valor total de R\$ 86,25 na conta específica, referente a cobrança de serviços bancários, devendo ocorrer o reembolso.
- **MEDICAMENTOS:** justificamos que esse item tem a previsão no valor de R\$ 500,00 na planilha financeira do mês de setembro/2021, informamos ainda que ocorre a apresentação de receita médica para aquisição desse item, e no entanto não houve o gasto com medicamentos durante esse mês, com as pessoas em situação de rua atendidas no projeto;
- **RESCISAO CONTRATUAL:** justificamos que ocorreu no dia 30/09/2021 a rescisão contratual de Hana Laura de Lima que ocupava o cargo de Psicóloga e de Rosana Maria Mendes do Nascimento, que ocupava o cargo de Auxiliar de Limpeza, ambos pelo código 22 Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado, informamos que estamos providenciando a contratação de novos profissionais em substituição para as mesmas

✉ 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



1177
W

funções, informamos ainda que devido a necessidade de realização de exames, as contratações serao efetivadas no mês de outubro/2021;

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 137.554,16 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês 10/2021, no valor total de R\$ 5.933,80(Credialimentação, IC Garcia, PMS-Urbes), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 131.620,36

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310103010006011
01/10/2021 06:08:481138
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. habilitação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	99000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	80,25 C	
			01/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
01/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	153,40 D	
			01/09 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.101	5.868,86 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
01/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.147.967	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.940,48 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	871,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	871,80 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.903	5.483,24 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.301	1.326,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.302	930,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.303	44,34 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0581			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.304	21,22 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
03/09/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.305	979,69 D	
			GPS- Ident: 71864805000121 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	90.306	917,68 D	
			033 4189 46041594836 ANA SILVIA TROMBE			
03/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.172.701	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	8.694,48 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta	842.491.200.278.804	17,00 D	
			Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17,00 C	0,00 C
08/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	122,60 D	
			08/09 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	78,00 D	
			08/09 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	2.157,97 D	
			ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
08/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.358,57 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	91.001	6.015,37 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
10/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.263.539	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	6.025,82 C	0,00 C
17/09/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	105.476	26.891,76 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.883	3.417,20 D	
17/09/2021		0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	23.474,56 D	0,00 C
20/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.001	706,80 D	
			033 4189 46041594836 ANA SILVIA TROMBE			
20/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.550.067	10,45 D	

1179
W

			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		822.631.200.746.711		17,00 D
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl		5	734,25 C	0,00 C
21/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		92.101	3.868,25 D	
			033 0052 020499729000173 I C GARCIA PA			
21/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.841.100.159.088		10,45 D
			Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl		5	3.878,70 C	0,00 C
30/09/2021	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

G3310103010006011
01/10/2021 06:11:17

1180
W

CPF: 00000000000

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

RF Aut. Progressiva Simpl. - CNPJ: 07.1477/0001-98

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	152.480,08			15.076,599614		
01/09/2021	RESGATE	5.946,46			507,877251	10,115138814	14.488,722363
	Aplicação 16/04/2021	5.946,46			507,877251		
02/09/2021	RESGATE	871,50			86,176951	10,116394098	14.402,545412
	Aplicação 16/04/2021	871,50			86,176951		
03/09/2021	RESGATE	8.694,43			958,175970	10,117640503	13.444,369442
	Aplicação 16/04/2021	8.694,43			958,175970		
06/09/2021	RESGATE	17,00			1,080024	10,118903483	13.442,089418
	Aplicação 16/04/2021	17,00			1,080024		
08/09/2021	RESGATE	2.358,57			233,056195	10,120177218	13.209,633223
	Aplicação 16/04/2021	2.358,57			233,056195		
10/09/2021	RESGATE	6.025,82			595,276623	10,122722394	12.614,356600
	Aplicação 16/04/2021	4.054,56			400,550094		
	Aplicação 14/05/2021	1.971,16			194,726529		
17/09/2021	APLICAÇÃO	23.474,56			2.317,550942	10,129037325	14.931,907542
20/09/2021	RESGATE	734,25			72,480545	10,130304843	14.859,426997
	Aplicação 14/05/2021	734,25			72,480545		
21/09/2021	RESGATE	3.878,70			382,833839	10,131549530	14.476,593158
	Aplicação 14/05/2021	3.878,70			382,833839		
30/09/2021	SALDO ATUAL	146.801,60			14.476,593158		14.476,593158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.480,08
APLICAÇÕES (+)	23.474,56
RESGATES (-)	29.527,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,04
SALDO ATUAL =	146.801,60

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

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

G3361312262085381
13/10/2021 12:33:59

1181
4

Cliente - 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
21/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			3,00 C
01/10/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	330,40 C	
			01/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
01/10/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	527.400	5.376,36 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550 191.000.024.000	165,20 D	
			01/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	330,40 D	
			01/10 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/10/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.134.582	2.920,81 D	
			01/10 6962 134582-6 HANA LAURA DE			
01/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.681	2.398,64 D	
01/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.101	466,20 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.102	663,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	5.000,00 D	
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.938	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.246,04 C	0,00 C
04/10/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	86,25 C	
			04/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	186,80 D	
			033 0062 028499729000173 C GARCIA PA			
04/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.024.145	10,45 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.179.037	3,40 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	114,40 C	0,00 C
05/10/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.270	3.160,72 D	
05/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	591,80 D	
			CREDICESTA			
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	917,68 D	
			033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.186.306	10,45 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.670,65 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.791.200.374.431	10,20 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10,20 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.701	620,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.702	3.598,48 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.703	1.044,92 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 09/2021			
07/10/2021		0000	13105 375 Impostos	100.704	72,92 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
07/10/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.277,19 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	163.894	32.270,24 C	

*reembolsos
tarifas*

1182
4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
08/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100,801 146,80 D
CREDICESTA				
08/10/2021	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5 32.123,44 D 0,00 C
13/10/2021	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.217.939 78,00 D
13/10 0191 217939-3 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120 343,06 C
13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120 538,59 C
13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120 147,26 C
13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0191	00191 870	Transferência recebida	550.191.000.115.120 117,12 C
13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.115.120 32.239,83 D
13/10 0191 115120-7 SERVICO DE OBR				
13/10/2021	0000	00000 999	S A L D O	31.204,50 D
Invest.com Resgate Autom.				162.821,90C
Saldo				131.620,30C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/10/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2021
Saldo de fundos de investimento				
RF Automático Empres				162.821,90

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

G3361312262085381
13/10/2021 12:37:09

183
U

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	146.825,89			14.476,593158		
01/10/2021	RESGATE	6.246,04			615,738125	10,143987762	13.860,855033
	Aplicação 14/05/2021	6.246,04			615,738125		
04/10/2021	RESGATE	114,40			11,278422	10,143263120	13.849,676611
	Aplicação 14/05/2021	114,40			11,278422		
05/10/2021	RESGATE	4.670,65			460,390178	10,144981858	13.389,186433
	Aplicação 14/05/2021	4.670,65			460,390178		
06/10/2021	RESGATE	10,20			1,005025	10,148997117	13.388,181408
	Aplicação 14/05/2021	10,20			1,005025		
07/10/2021	RESGATE	5.277,19			519,883301	10,150720348	12.868,298107
	Aplicação 14/05/2021	5.277,19			519,883301		
08/10/2021	APLICAÇÃO	32.123,44			3.164,115477	10,152423396	16.032,413584
13/10/2021	SALDO ATUAL	162.821,90			16.032,413584		16.032,413584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.825,89
APLICAÇÕES (+)	32.123,44
RESGATES (-)	16.318,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,05
SALDO ATUAL =	162.821,90
Disponível p/ Resg =	162.821,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/05/2021	909.019.114	32.270,24	3.212,476059	953,887415
02/07/2021	909.019.102	32.270,24	3.204,847484	3.204,847484
23/07/2021	909.019.123	32.270,34	3.200,408318	3.200,408318
20/08/2021	909.019.120	32.253,24	3.191,803968	3.191,803968
17/09/2021	909.019.117	23.474,56	2.317,550942	2.317,550942
08/10/2021	909.019.108	32.123,44	3.164,115477	3.164,115477

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

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



1184
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: SETEMBRO/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	30/09/2021
-ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	30/09/2021

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade



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

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

Nome: **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 18:13:38 do dia 19/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2022.

Código de controle da certidão: **8A3E.5DF7.B540.DD3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1185
U

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: 04/10/2021 a 02/11/2021 /

Certificação Número: 2021100413101297736849

Informação obtida em 04/10/2021 13:32:02

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



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 31678125 /

Data e hora da emissão 01/10/2021 08:15:26

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

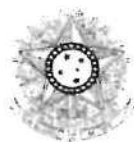
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

1187
4



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 n°: 28667005/2021
Expedição: 19/09/2021, às 18:12:47
Validade: 17/03/2022 ✓ 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

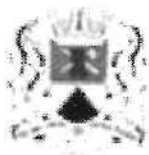
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

1189
u

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 355.772/21-31

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 18:07:35 h, do dia 19/09/2021.

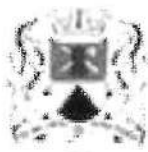
Válida até 18/11/2021. ✓

Código de autenticidade: **388BF739B04CB100**

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.

1190
W



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 355.770/21-70

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 18:06:33 h, do dia 19/09/2021.

Válida até 18/11/2021. ✓

Código de autenticidade: **194DF6AF28BAD033**

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.

1191
W**Prestação de Contas SOS Acolhimento Emergencial Setembro 2021**

Claudia Maria Ferreira

Enviado: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 14:49**Para:** adm@sosorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima**Anexos:** REF SOS Emergencial Federa~1.pdf (616 KB)

Boa tarde A Carlos,

Sobre a Prestação de Contas SOS Acolhimento Emergencial Setembro 2021 solicitamos:

- 1 – Favor enviar o detalhamento da folha de pagamento do dia 17/09 de valor total de R\$ 3.417,20 (adiantamento dos funcionários);
- 2 – Alterar no Relatório de Execução Financeira parte 2, o nome da despesa de valor R\$ 528,64 de Francisco Petrônio C. Nascimento para Geizibel Aparecida Romao;
- 3 – Favor verificar se tem atualização pendente (para as próximas prestações de contas) no Relatório de Execução Financeira parte 1, no primeiro quadro na parte de cima, onde coloca-se as informações dor Termos de Prorrogação.

Prazo: 3 dias úteis

Pode ser enviado por e-mail

Att.

Claudia

Secretaria da Cidadania

1192
u



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/09/2021		Remessa: 1018			
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	844,51
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	808,61
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	528,64
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	001	6962-0	134.582-6	706,80
ROSANA MARIA MENDES	045.320.429-50	001	6962-0	46.062-1	528,64
Total Parcial:	R\$	3.417,20	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	3.417,20	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\$ 3.417,20 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

G3372806040037721
28/09/2021 07:01:11

1193
u

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

Data 17/09/2021 Valor R\$ 3.417,20 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.883, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte 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 GABRIELem28/09/202107:01:11

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO:2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO EMERGENCIAL P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CALAMIDADE COVID-19 - PA: 2020/2982
COMPETENCIA: SETEMBRO
FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	30/03/2020	27/06/2020	R\$ 95.942,54
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	25/06/2020	25/09/2020	R\$ 95.942,54
TERMO PRORROGAÇÃO/SUPR/FOMENTO N.º	2020/2982	22/09/2020	25/12/2020	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/12/2020	25/03/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/03/2021	25/06/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/06/2021	25/09/2021	R\$ 32.270,24
TERMO DE PRORROGAÇÃO/FOMENTO N.º	2020/2982	26/09/2021	25/12/2021	R\$ 32.270,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
17/09/2021	R\$ 26.891,76	17/09/2021	105.476	R\$ 26.891,76
01/10/2021	R\$ 5.378,48	01/10/2021	627.400	R\$ 5.378,48
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 140.577,89
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 32.270,24
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 374,04
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 173.222,17
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 173.222,17

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	SETEMBRO	2021	R\$ 16.377,05
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 15.752,48
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 3.538,48
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.668,01

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 173.222,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 35.668,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 137.554,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 137.554,16

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19/10/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

1195
W

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	01/09/2021	DANFE 2005	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.868,86
10/09/2021	10/09/2021	DANFE 2008	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.015,37
20/09/2021	21/09/2021	DANFE 2013	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.868,25
20/09/2021	07/10/2021	DANFE 20210	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.538,48
31/08/2021	01/09/2021	TIT. 1000479888	PMS/FMT - URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
02/09/2021	02/09/2021	NF 101153	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 871,80
20/09/2021	20/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 844,51
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 808,61
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
29/09/2021	07/10/2021	TIT. 354500	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,00
30/09/2021	01/10/2021	GRRF RESCISAO	GRRF-FGTS - HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,14
30/09/2021	01/10/2021	GRRF RESCISAO	GRRF-FGTS - ROSANA MENDES NASCTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 124,53
30/09/2021	01/10/2021	RESCISAO CONTRATO	HANA LAURA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.773,55
30/09/2021	01/10/2021	RESCISAO CONTRATO	ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.281,52
01/10/2021	07/10/2021	FGTS FL 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 620,87
01/10/2021	07/10/2021	GPS INSS FL 09/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.044,92
01/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,92
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,68
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.432,65
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	FRANCISCO PETRONIO C.NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.116,86
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 611,21

TOTAL R\$ 35.668,01

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



1195
u

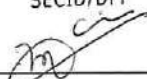
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/10/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO EMERGENCIAL CLUBE DO IDOSO - 2982
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	SETEMBRO
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)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES SETEMBRO - 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 dia. 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.

A Oficina de Pintura foi realizada de forma grupal, utilizou dos recursos de tela, pincéis e tinta guache, materiais recebidos por doações. Também desenhos escolhidos pelos atendidos e impressos para pintura com lápis de cor e giz de cera. 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.

Com o uso de cartões escritos sentimentos e emoções diversas, a Dinâmica das Emoções foi realizada. No formato grupal, e de forma espontânea, cada atendido participante pegou uma carta e compartilhou um momento que sentiu aquela determinada emoção. O objetivo da atividade foi proporcionar um momento terapêutico, reflexivo sobre as emoções e nossas ações através delas. Estimulando a maturidade e inteligência emocional. Lidar e saber distinguir as emoções é fundamental para o autoconhecimento, falar e expressar as emoções estimula as habilidades sociais.

Uma Oficina de Meditação Guiada foi ofertada para os atendidos, que ficaram sentados em cadeiras e no formato de círculo, junto com uma música instrumental escolhida previamente. O objetivo da meditação é trazer um momento de relaxamento e quietude, exercitando a percepção sobre pensamentos, respiração, consciência e sensações corporais. Esse exercício estimula a atividade do córtex cingulado anterior (área ligada à atenção e à concentração), do córtex pré-frontal (ligado à coordenação motora) e do hipocampo (que armazena a memória). Também estimula a amígdala, que regula as emoções e, quando acionada, acelera o funcionamento do hipotálamo, responsável pela sensação de relaxamento.

Os atendidos participaram da sessão pipoca com o Filme: Se Enlouquecer Não se Apaixone. O filme relata a história de um adolescente que lida com as demandas deste período e preocupado com sua ideação suicida, decide buscar ajuda em uma clínica psiquiátrica. Internado por uma semana, ele logo é acolhido por Bobby, que se torna seu mentor, e se encanta com Noelle, ambos pacientes da clínica.

O filme teve como objetivo colocar a reflexão que todos temos potencialidades, como também a crítica sobre o conceito de loucura. A partir do acolhimento profissional e especializado, junto

com a partilha de afetos entre os pacientes, cada um dentro do seu tempo de processo, encontram sentido em sua vida.

Palestra com a voluntária Jô que atua no CVV (Centro de valorização da Vida) ocorreu sobre a Prevenção ao Suicídio. O CVV realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e/ou chat 24 horas todos os dias.

Nesse encontro virtual, os atendidos do Acolhimento Diurno receberam informações e orientações sobre o cuidado com a saúde mental, a importância do apoio emocional e a valorização da vida.

Um café da tarde realizado por Café Delícias de Minas foi ofertado pela Marina Mineira para os atendidos do Acolhimento Diurno do S.O.S. Teve pão de queijo, doce de leite, queijo minas, goiabada, biscoito de polvilho, bolachinhas, pão com mortadela, pão com manteiga, café com leite e refrigerante servidos pelas voluntárias Paula, Marina e Beatriz. Foi um momento de socialização, partilha e recreação, fundamentais para manutenção da saúde mental.

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. Aparto que, esse atendimento voluntário está sendo realizado 1 vez ao mês a fim de atender o maior número de atendidos.

Importante ressaltar também, que um grupo específico de atendidos, está envolvido nas oficinas de Letramento com o voluntário Alisson Guilherme, estudante de pedagogia.

O letramento, por sua vez, designa a capacidade e competência que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da escrita. Diz respeito a um contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e símbolos escritos, mas referindo-se a compreensão, interpretação e uso da linguagem nas práticas sociais.

A finalidade é erradicar o analfabetismo desse grupo de participantes, contribuindo assim, para o pleno desenvolvimento, elevação da autoestima e autoconfiança. A oficina de letramento é ministrada semanalmente pelo voluntário, que inclusive, nas quais já foi possível perceber o entusiasmo e compromisso com as atividades por parte dos atendidos.

O Grupo Terapêutico: Cantando e Contando com o Voluntário Willian Polis, tem como objetivo compartilhar as vivências, histórias, reflexões, sobre a vida dos atendidos, provocando cogitações através das letras das músicas cantadas.

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial questões reflexivas voltadas para o pensamento.

A oficina do Projeto "Bunekas" foi instalada em parceria com a voluntaria Liliane. Tem como objetivo auxílio na confecção das bonecas enviadas para África. Essas bonecas são utilizadas para promover o brincar, a autoestima e a prevenção do abuso sexual infantil.

A confecção será de uma boneca, com todos seus detalhes de roupa, cabelo, olhos e boca. A participação dos atendidos enquanto voluntários do projeto proporciona valorização de si, reconhecimento de capacidades, contato com outras pessoas e culturas, aprimorar ou conhecer habilidades, estimulando a criatividade e socialização.

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 Setembro/2021, com as psicólogas

Hana Laura de Lima
CRP: 117455

Ana Silvia Trombeta Rosa Dahir
CRP: 166189

- Atividade em Grupo: Oficinas de Pintura e Meditação. Com objetivo de estimular a criatividade e desenvolver a coordenação motora fina. A pintura 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.
- Instalação de uma oficina do Projeto "Bunekas", auxílio na confecção das bonecas enviadas para África.
- Dinâmica das Emoções. Estimulando a maturidade e inteligência emocional

- 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 Letramento (atendidos específicos nessa necessidade). Objetivo da oficina é oportunizar aqueles que necessitam de aperfeiçoamento na escrita, leitura/e ou alfabetização.
- Palestra de Prevenção do Suicídio, em parceria com CVV (Centro de Valorização da Vida).
- Grupo Terapêutico: Cantando e Contando com o Voluntário Willian Polis. Música e reflexões de vivências.
- Sessão Pipoca com filme: Se Enlouquecer Não se Apaixone.
- Café da tarde, ofertado por Café Delicias de Minas. Socialização e recreação.
- Atendimento técnico individual (acolhimento e acompanhamento psicossocial) busca coleta de dados na entrevista inicial (anamnese) sendo um ambiente no qual o usuário sintá-se respeitado e reconhecido enquanto sujeito, visando encaminhamentos diversos para a rede de serviços locais, possibilitando construir projetos pessoais e sociais desenvolvendo a autoestima, criando autonomia e buscando sua inserção social.
- O atendimento individual semanal busca acompanhar o indivíduo entre suas percepções e emoções diárias, desbravando assim, o autoconhecimento. A percepção de si mesmo é fundamental para guiar as decisões e ações de forma assertiva, desenvolvendo suas competências e habilidades dentre seus objetivos.

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente



Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - SETEMBRO-2021

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

NOME ABV	DOCTO	ATENDIMENTOS NO MÊS	IDADE	NASCTO
A.D.DA.S.	38.001.500-6	27	65	04/06/1956
A.E.DA.P.	7.691.554-7	30	45	06/07/1976
A.D.DA.S.	18.370.352-2	30	60	24/02/1961
A.S.A.DA.S.	25.582.643-6	2	46	31/07/1975
A.G.	89863937	1	38	04/01/1983
A.C.M.	41.855.943-0	5	26	15/08/1995
A.D.R.	3.701.547-9	1	38	23/10/1982
A.DA.C.	27.515.823-8	3	44	26/02/1977
A.A.C.	30.903.291-X	4	41	21/05/1980
A.R.DA.S.	15962716	1	35	23/07/1986
A.C.G.	22.573.544-1	12	51	03/12/1969
A.S.S.N.	34.603.460-7	1	59	15/12/1961
A.T.DA.S.	62.900.471-7	30	58	17/06/1963
B.A.DE.J.	46.298.051-0	5	31	19/06/1990
B.H.P.DOS.S.	*****	1	25	09/02/1996
B.R.DE.B.	3.323.825.10	30	76	06/08/1945
C.F.R.DE.S.	46.635.340	1	31	06/11/1989
C.A.S.	11.0287.6089-2	5	56	29/04/1965
C.A.O.J.	*****	4	26	06/09/1995
C.B.	52.617.047-5	18	80	10/10/1940
C.DE.A.M.	40.196.936-8	30	27	04/03/1994
C.DE.F.	48.777.020-1	29	30	18/06/1991
C.H.A.	25.502.967-8	5	44	21/08/1977
C.G.DE.O.	13.518.326-1	7	77	25/08/1944
C.A.L.	*****	1	36	18/01/1985
D.C.F.	42.839.612-4	1	39	01/07/1982
D.F.M.	27.272.210-8	6	47	08/10/1973
D.C.F.D.	41.711.749-8	1	26	15/04/1995
D.H.	27.704.527-7	13	43	07/01/1978
D.P.	24.200.630-9	2	52	19/09/1969
E.F.V.N.	*****	1	34	30/03/1987
E.O.A.	20.326.003-X	1	76	14/09/1945
E.G.	49.244.838-3	1	33	27/06/1988
F.A.P.	40.988.257-4	7	35	23/03/1986
F.D.DE.J.T.C.	411.298.678-54	1	29	12/08/1992
F.C.O.	15.904.153-0	2	44	28/02/1977
F.J.B.	8.123.325.5	9	69	21/09/1952
F.A.M.H.	*****	19	40	08/11/1980
G.V.	14.154.277.433-8	1	39	04/09/1982

1202
ey

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - SETEMBRO-2021

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

G.V.B.	30.350.686-6	1	35	21/03/1986
G.M.DE.M.	21.707.526-9	7	51	25/07/1970
G.DE.S.B.	44.667.377-8	8	32	14/05/1989
G.D.P.	045.496.272.012-3	10	25	17/08/1996
G.M.V.	60.764.567-2	1	21	13/05/2000
G.M.N.	*****	2	29	18/06/1992
H.DE.G.	46.447.2398-X	1	31	22/06/1990
I.F.	19.836.057-5	22	52	19/06/1969
J.O.C.	41.117.270-0	4	40	14/07/1981
J.V.DA.S.	38.824.663-0	1	51	31/08/1970
J.P.P.DE.M.	18.546.861-7	1	57	21/09/1964
J.P.A.F.	47.971.835-0	4	29	15/01/1992
J.S.L.	5.053.841-15	4	22	05/10/1998
J.L.A.B.	*****	22	64	10/10/1956
J.A.DE.P.	18.546.862-7	1	57	21/09/1964
J.M.N.	15.761.527-0	23	60	26/08/1961
J.C.V.	17.274.065-4	29	59	12/06/1962
J.C.DA.S.	13.033.296-3	29	66	20/07/1955
J.L.DA.S.	29.023.590-2	5	42	20/07/1979
J.D.DA.S.	23.501.815-6	1	48	29/10/1972
J.M.DE.S.	64.123.136-2	1	35	17/09/1986
J.D.DOS.S.	2.033.346-3	26	53	17/12/1967
J.M.S.	6.610.529-77	2	39	01/10/1981
J.M.M.N.	27.763.882-3	16	44	16/08/1977
L.V.B.	407.723.284-4	13	33	27/01/1988
L.T.F.	*****	16	20	12/07/2001
L.H.S.	41.062.602-5	1	40	15/08/1981
L.C.H.	34.885.398-1	7	40	25/01/1981
L.G.DE.B.	*****	6	38	24/12/1982
L.C.DA.C.	19.969.405-9	29	54	18/09/1967
L.F.G.DA.S.	35.960.208-3	28	41	20/07/1980
M.L.S.S.	*****	2	21	30/01/2000
M.C.DE.L.DA.S.	63.394.674-6	1	20	03/07/2001
M.R.M.A.	30.626.026-8	28	41	20/07/1980
M.A.K.	*****	29	44	16/10/1976
M.Q.L.	10.634.752-4	29	63	14/08/1958
M.A.DO.P.	26.318.934-X	1	49	09/09/1972
M.F.DE.O.C.	*****	1	24	13/05/1997
M.R.DE.O.	34673044	2	41	23/10/1979
M.S.L.	30.858.005-9	1	41	04/04/1980
M.A.DA.S.	48.073.391-0	1	30	15/07/1991
M.G.DA.S.	34.885.398-1	1	40	25/01/1981
M.W.V.DA.C.	*****	1	27	16/05/1994
M.C.A.	29.626.632-2	14	41	15/02/1980
O.C.R.	*****	6	44	10/08/1977
P.A.C.	41.737.490-2	1	34	24/02/1987

1203
Uy

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - SETEMBRO-2021

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

R.DA.S.C.	7883933	5	27	13/09/1994
R.DOS.S.S.	6.190.971-1	1	35	07/06/1986
R.J.B.DE.L.	*****	6	31	18/09/1990
R.H.DA.S.	47.135.573-88	3	30	12/11/1990
R.A.DE.F.	6891776	27	62	11/04/1959
R.DE.O.W.	1.601.224-30	3	59	29/12/1961
R.C.DA.S.	121936	3	39	19/06/1982
R.M.E.DOS.S.	50.125.322-1	6	20	27/04/2001
R.A.N.	37.537.609-4	1	45	16/01/1976
R.R.DE.S.	2.415.979-61	5	41	20/12/1979
C.A.P.	29.675.432-8	2	48	14/06/1973
S.A.C.	33.419.650-4	3	44	10/07/1977
S.A.S.	3.370.627-54	3	40	11/12/1980
S.C.	52.942.493-2	29	63	13/02/1958
T.DA.S.S.	48.961.581-3	1	39	09/09/1982
T.S.DE.S.	7.137.420-2	2	25	19/08/1996
T.R.DOS.S.	71374202	29	25	19/08/1996
V.DO.C.B.	17.703.900-0	29	57	07/01/1964
V.R.DA.S.	44.909.963-2	20	32	10/11/1988
V.J.	20.172.877-1	8	54	26/06/1967
V.DE.S.	43.229.909-3	1	40	14/08/1981
V.S.	20254860	27	54	15/05/1967
V.A.H.J.	44.366.737-8	3	33	17/11/1987
V.L.K.	5.885.679-1	1	72	15/10/1948
Y.S.A.M.F.	*****	2	22	20/09/1999
W.S.T.	3.278.716.60	1	44	23/01/1977
W.H.V.S.	44.592.148-1	3	27	10/06/1994
W.F.V.	*****	1	34	30/03/1987

1204
ey

RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - SETEMBRO-2021

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

TOTAL DE = 113 PESSOAS ATENDIDAS

TOTAL DE = 899 RETORNOS NO MÊS

TOTAL DE = 1012 ATENDIMENTOS NO MÊS

MÉDIA POR DIA NO MÊS: SETEMBRO/2021 - 34 ATENDIMENTOS

RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO

ALMOCO	910
CAFE	998
ENC. UBS	1
ENC. UPH	1
ENC. CAPS	1
BANHO	86
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	8
AULA DE ALFABETIZACAO	20
AT. TECNICO	96
OFICINA	62
MASCARA	234
GRUPO	27
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	18
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 2462 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 06 de outubro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Valcilene C. Gargaro Correa
Assistente Social
CRESS: 26.901

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



1205
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: SETEMBRO/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	30/09/2021
ROSANA MARIA MENDES NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	20/12/2019	30/09/2021

Sorocaba, 06 de outubro 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

Setembro 2021

1206
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			
SECRETARIA DA CIDADANIA			
			
Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP			
Telefone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br			
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020			
PERÍODO - SETEMBRO/2021 (DIAS)	30		
VAGAS CONTRATADAS	30/DIA		
VAGAS EXECUTADAS	113/MÊS		
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)	1.012		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	112,44%		
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	998	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	910	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	86	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	3	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	8	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	96	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	27	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	62	DEMANDA
MÁSCARA	DEMANDA	237	DEMANDA
<p>Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.</p> <p>Sorocaba, 14 de Outubro de 2021.</p> <p style="text-align: center;">  Rosirlei Bernardes Seção de Planejamento e Orçamento </p>			

1207
W



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 **Setembro/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: 113 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 899 retornos no mês

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 1012 atendimentos no mês

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021: 34 atendimentos por dia.

Sorocaba, 14 de Outubro de 2021.

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento