



santasaude
terça, 07 de dezembro de 2021

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Usuário	Nome	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0212-00014												
0212-00014 00	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0083	2008-11-11	54	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcial					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00004												
0212-00004 00	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	0083	2007-09-03	69	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcial					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00027												
0212-00027 00	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	0083	2021-10-07	52	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcial					R\$198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00026												
0212-00026 00	ROSEMEIRE BARBOSA	0083	2021-08-17	56	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00026 01	ABILIO CAMPANA DE MORAES	0083	2021-08-17	49	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcial					R\$396,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,86
0212-00021												
0212-00021 00	VANDERLEI DA SILVA	0083	2005-01-10	57	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 01	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	62	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 02	GRAZIELE GOMES DA SILVA	0083	2005-01-10	32	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
0212-00021 03	MARIA EDUARDA DA SILVA FORTE	0083	2008-11-26	13	R\$ 198,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,43
Parcial					R\$793,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793,72
TOTAL					R\$ 1.735,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.735,67

1432

1433 #

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:58:49
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121152586510723625572711031588400000178587
BENEFICIARIO: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
NOME FANTASIA: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
BENEFICIARIO FINAL: SAUDE SERVICOS DE COBRANCA
CNPJ: 33.512.783/0001-41
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,87
DESCONTO/ABATIMENTO 35,71
VALOR COBRADO 1.750,16

NR.AUTENTICACAO 3.047.801.4D1.4D0.92C

Rescaldo através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

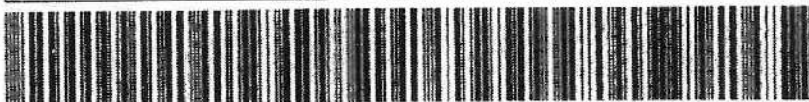
Corte na linha abaixo



748-X

74891.12115 25865.107236 25572.711031 5 88400000178587

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 20/12/2021	
Beneficiário SAUDE SERVICOS DE COBRANCA - CNPJ: 33.512.783/0001-41				Agência / Código do Beneficiário 0723.25.57271	
Data do Documento 9/12/2021	Nº do Documento 7480085227	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso Número 21/125865-1
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.785,87	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 17,86. ABATIMENTO: R\$ 35,71				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outras escrituras	
				(R) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO,100 SOROCABA SP - 18052-370				Código de Barra:	
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

1434 1123

01508 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Referente ao mês: Novembro/2021
CNPJ: 71.984.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO
000158 FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA Admissão: 06/06/2021
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	29,00	2.085,63	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	71,92	
607	Horas extras 70%	01:23	28,12	
613	Horas extras 100%	02:43	65,21	
541	DSR horas extras	24,00	23,33	
953	Adiantamento com ded. IR			863,02
91005	INSS	12,00%		190,29

FABIO AURELIO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / 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	2.274,21	1.053,31
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.220,90		
-----------------	--	--------------	--	--

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.274,21	2.274,21	181,93	1.031,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/11/2021 Assinatura do Colaborador: Fabio Aurelio Barbosa da Silva

0435 #22

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: **Novembro/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	
607	Horas extras 70%	02:00	40,75	
613	Horas extras 100%	10:13	245,00	
541	DSR horas extras	24,00	71,44	
953	Adiantamento com ded. IR			807,32
91005	INSS	12,00%		219,16
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		55,70

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO


PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2082

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

Totais 2.514,74 1.082,18

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.432,56

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	2.514,74	2.514,74	201,17	1.432,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/12/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1430/1430

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 08/04/2020
000116 GEIZIBEL APARECIDA ROMAO		CPF: 317.825.128-61 PIS: 130.34952.25.1		CTPS: 52535 Série: 278
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	79,30
803	Vale transporte			528,64
953	Adiantamento com ded. IR			102,44
91005	INSS	9,00%		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	1.321,59	710,38
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 611,21
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
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.				
06/12/21 Assinatura do Colaborador:				

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2012

1433 ~~HUB~~
N

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador: 000162 GUILHERME COSTA AMORIM		
Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 04/10/2021		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		CPF: 372.175.898-60 PIS: 210.60863.49.0 CTPS: 3721758 Série: 9860		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.767,01	
953	Adiantamento com ded. IR			706,80
91006	INSS	9,00%		142,53
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				1.767,01
				849,33
				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.				
6/12/21 Assinatura do Colaborador: <i>Guilherme Costa Amorim</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1438 #127

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: Novembro/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - ACOLHIMENTO		Admissão: 14/10/2021
000164 JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 481.568.748-03	PIS: 162.96760.70.2	CTPS: 4815687 Série: 4803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
313	Auxílio Creche		260,20	
95005	Salário família	1,00	51,27	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		44,05
782	DSR faltas dia	1,00		44,05
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		94,51
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.633,06	790,55
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 842,51
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.321,59	1.233,49	1.233,49
		Valor FGTS	Base IRRF	
		98,67	420,75	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jakeline Stefhani Fernandes dos Santos</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2962

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/12/2021

1439 #125
w

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/12/2021 Remessa: 1057					
FABIO AURELIO BARBOSA DA	336.727.958-79	001	6511-0	71.978-1	1.220,90
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	1.432,56
GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317.825.128-61	001	6962-0	46.568-2	611,21
GUILHERME COSTA AMORIM	372.175.898-60	001	6533-1	22.132-5	917,68
JAKELINE STEFHANI	481.568.748-03	001	2302-7	21.338-1	842,51
Total Parcial:	R\$	5.024,86	Quantidade:	5	
Total Geral	R\$	5.024,86	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\$ 5.024,86 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

G3330605060009301
06/12/2021 06:38:46

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

Data 03/12/2021 Valor R\$ 5.024,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.903, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 06/12/2021 06:38:46

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0441 #150
m



JUSTIFICATIVA

MÊS: NOVEMBRO / 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.

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês 09/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso, Declaramos que o valor de R\$ 840,19 refere-se ao Emergencial Calamidade que está incluso no pagamento total de R\$ 11.778,90 do Documento de Arrecadação de Receitas federais sob o n.º 50000014298318;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 386914 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;

✉ 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

1442 #451
K



- **TARIFAS:** no mês de novembro/2021 houve o debito no valor total de R\$ 110,30 na conta especifica, referente a cobrança de serviços bancarios, devendo ocorrer o reembolso.

- **NF 308791 SANTA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi atraves da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, no entanto o valor de R\$ 198,43 corresponde ao projeto Emergencial Calamidade, conta especifica vinculada 0191/73619, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto do projeto Emergencial (Francisco Petronio Campos do Nascimento-titular) devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 198,43 para conta em que o pagamento foi realizado;

mês 12

- **CINCOTTO & DRIGO NF 10175:** justificamos o pagamento dos encargos (Darf CSLL, PIS, COFINS) da nota fiscal 10175, emitida em 18/10/2021, inclusa na prestação de contas do mês 10/2021, no valor de R\$ 47,91, e conforme as regras da Receita Federal do Brasil, se o pagamento da nota fiscal ocorrer no mesmo mês da emissão, todos os encargos são recolhidos no mês seguinte, nesse caso, o pagamento ocorreu em em 05/11/2021, portanto os encargos informados acima (CSLL,PIS,COFINS), são pagos no mês 12/2021;

- **RECURSOS HUMANOS:** consta na planilha orçamentaria de novembro/2021 o valor previsto de R\$ 14.000,00 e no entanto foi efetivado o valor de R\$ 16.025,92 na Prestação de Contas, devido ao motivo de ocorrer o pagamento da primeira parcela do 13º salarios dos empregados vinculados ao projeto, e valores provisionados mensalmente correspondente 1/12 (um doze avos);



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

1443 #132
w

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** provisionado na planilha orçamentária do mês, o valor de R\$ 14.470,24 e efetivado o gasto de R\$ 16.105,45, justificando pelo motivo das atividades realizadas diariamente, ocasionando aumento no consumo das refeições ;

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 133.315,33 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês de dezembro/2021, no valor total de R\$ 5.658,98(Credialimentação, IC Garcia, PMS-Urbes,), devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 127.656,35.

128.722,14

X

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109526110641
01/12/2021 10:01:20

0444 1433
R

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	116.901,00			11.487,169621		
03/11/2021	RESGATE	6.190,90			608,067376	10,181273064	10.879,102245
	Aplicação 23/07/2021	6.190,90			608,067376		
04/11/2021	RESGATE	9.753,82			957,804316	10,183520623	9.921,297929
	Aplicação 23/07/2021	9.753,82			957,804316		
05/11/2021	RESGATE	2.825,74			277,419986	10,185783794	9.643,877943
	Aplicação 23/07/2021	2.825,74			277,419986		
08/11/2021	APLICAÇÃO	31.006,91			3.043,456599	10,188057227	12.687,334542
10/11/2021	RESGATE	5.163,20			506,562813	10,192616548	12.180,771729
	Aplicação 23/07/2021	5.163,20			506,562813		
12/11/2021	APLICAÇÃO	32.270,24			3.164,638799	10,197132135	15.345,410528
18/11/2021	RESGATE	3.434,42			336,577964	10,203935995	15.008,832564
	Aplicação 23/07/2021	3.434,42			336,577964		
19/11/2021	RESGATE	5.883,75			576,488917	10,206180611	14.432,343647
	Aplicação 23/07/2021	1.274,25			124,850509		
	Aplicação 29/07/2021	0,21			0,020819		
	Aplicação 02/08/2021	3,64			0,356841		
	Aplicação 04/08/2021	0,37			0,036668		
	Aplicação 05/08/2021	6,31			0,618362		
	Aplicação 06/08/2021	5,35			0,524156		
	Aplicação 11/08/2021	4,65			0,455615		
	Aplicação 19/08/2021	4,12			0,403809		
	Aplicação 20/08/2021	4.584,85			449,222138		
26/11/2021	RESGATE	285,37			27,929467	10,217523927	14.404,414180
	Aplicação 20/08/2021	285,37			27,929467		
29/11/2021	RESGATE	1.817,76			177,866215	10,219816033	14.226,547965
	Aplicação 20/08/2021	1.817,76			177,866215		
30/11/2021	RESGATE	539,43			52,771068	10,222078461	14.173,776897
	Aplicação 20/08/2021	539,43			52,771068		
30/11/2021	SALDO ATUAL	144.885,46			14.173,776897		14.173,776897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.901,00
APLICAÇÕES (+)	63.277,15
RESGATES (-)	35.894,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,70
SALDO ATUAL =	144.885,46

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

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

G3310105410039781
01/12/2021 06:50:30

1445 #331
~

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	672,60 C	
			03/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	93,30 C	
			03/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	672,60 D	
			03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	306,80 D	
			03/11 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	5.813,65 D	
			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	153,30 D	
			AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
03/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.021.688	10,45 D	
			Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.190,90 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.978	5.424,91 D	
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	3.457,11 D	
			ECOLIFE QUIMICA BR LTDA EPP			
04/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.402	871,80 D	
			CREDICESTA			
04/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.753,82 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.501	882,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	925,82 D	
			CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.503	41,21 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.504	15,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.505	15,16 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
05/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	917,68 D	
			033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
05/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.212.034	10,45 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.004.383	17,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.825,74 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	71,88 C	
			08/11 0191 73928-6 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	32.064,99 C	
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.229.749	35,94 C	
			08/11 0191 229749-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	889,47 D	
			08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.217.939	276,43 D	
			08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	31.006,91 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.152,75 D	

1446 HBS

			033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA		
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.253.460	10,45 D	
		Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.163,20 C	0,00 C
12/11/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	168.020	32.270,24 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	32.270,24 D	0,00 C
16/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.827	3.434,42 D	
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.434,42 C	0,00 C
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	706,80 D	
		033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	5.139,05 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.323.157	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.323.158	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.231.200.511.277	17,00 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.883,75 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	285,37 D	
		DROGARIA DODA LTDA - EPP			
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	285,37 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.223	1.817,76 D	
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.817,76 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	515,38 D	
		033 4189 46641584836 ANA SILVIA TROMBE			
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.685.952	10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.984.510	13,60 D	
		Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	539,43 C	
30/11/2021	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

1442 1436
G3350812399957951
08/12/2021 12:48:31

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.885,46				14.173,776897	
01/12/2021	RESGATE	4.632,33				453,068240	13.720,708657
	Aplicação 20/08/2021	4.632,33				453,068240	
02/12/2021	RESGATE	165,20				16,153903	13.704,554754
	Aplicação 20/08/2021	165,20				16,153903	
03/12/2021	RESGATE	6.824,79				667,206824	13.037,347930
	Aplicação 20/08/2021	6.824,79				667,206824	
06/12/2021	RESGATE	4.722,40				461,570414	12.575,777516
	Aplicação 20/08/2021	4.722,40				461,570414	
08/12/2021	SALDO ATUAL	128.722,14				12.575,777516	12.575,777516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.885,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.344,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,41
SALDO ATUAL =	128.722,14
Disponível p/ Resg =	128.722,14
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	
20/08/2021	909.019.120	32.253,24	3.191,803968	886,015699	
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	
08/11/2021	909.019.108	31.006,91	3.043,456599	3.043,456599	
12/11/2021	909.019.112	32.270,24	3.164,638799	3.164,638799	

Valor da Cota	
30/11/2021	10,222078461
08/12/2021	10,235721007

Rentabilidade	
No mês	0,1334
No ano	2,0744
Últimos 12 meses	2,0813

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 08/12/2021 - Cota: 10,235721007	

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



9449 #438

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: NOVEMBRO/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	
GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a) ✓	04/10/2021	
JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS STOS	AUXILIAR DE LIMPEZA ✓	14/10/2021	

Sorocaba, 06 de dezembro 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

1450 #137
N**PRESTAÇÃO EMERGENCIAL FEDERAL NOVEMBRO**

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: segunda-feira, 13 de dezembro de 2021 11:10**Para:** adm@sossorocaba.org.br**Cc:** Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

SOS Emergencial
FEDERAL
NOVEMBRO/2021

Solicito:

- 1 - A nota fiscal Santa Casa Saúde não é de competência 12/2021, encaminhar a do mês 11 ou carta correção, encaminhar nota explicativa.
- 2 - Encaminhar comprovante de reembolso Documento de Arrecadação de Receitas Federais R\$ 840,19, todos os comprovantes de reembolso devem ser encaminhados, encaminhar também as da Abordagem Municipal R\$ 3.803,09, 413,53 e 520,03.
- 3 - Na nota explicativa encaminhada aponta um saldo para aplicação R\$ 127.656,35 e o valor aplicado é de R\$ 128.722,14 encaminhar extrato atualizado.

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA

MÊS: NOVEMBRO / 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.

- **GPS-INSS:** Informamos que a Receita Federal do Brasil instituiu, a partir de outubro/2021, o DCTFWeb, que tem periodicidade mensal devendo ser transmitida pela internet até as 23h59min59s (horário de Brasília) do dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores, caso o dia 15 não ser dia útil, a apresentação deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Com esse novo sistema o recolhimento do INSS retido em folha de pagamento e notas fiscais (que tiver a retenção desse encargo), será unificado através de um único CNPJ, não sendo possível o envio dos arquivos por departamento ou projeto, como ocorreu até o mês 09/2021, diante dessa nova regra, justificamos que as Prestações de Contas, em que houver o lançamento da despesa com esse imposto a ser recolhido, será pago através de uma única conta, nesse caso, conta geral da Entidade no Banco do Brasil 0191/115120-7, havendo a necessidade posteriormente do reembolso, Declaramos que o valor de R\$ 840,19 refere-se ao Emergencial Calamidade que está incluso no pagamento total de R\$ 11.778,90 do Documento de Arrecadação de Receitas federais sob o n.º 50000014298318;

- **BEM ESTAR SOCIAL:** justificamos o valor de R\$ 78,00 do título n.º 386914 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;

✉ 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



1452

~

- **TARIFAS:** no mês de novembro/2021 houve o debito no valor total de R\$ 110,30 na conta especifica, referente a cobrança de serviços bancarios, devendo ocorrer o reembolso.

- **NF 308791 SANTA SAUDE:** justificamos que o pagamento da nota fiscal (efetuado o desconto de 2% do ISS) foi atraves da conta 0191/217939 Acolhimento Institucional esfera municipal, no entanto o valor de R\$ 198,43 corresponde ao projeto Emergencial Calamidade, conta especifica vinculada 0191/73619, declaramos ainda que o valor para desconto em folha de pagamento é de R\$ 198,43 (esse valor de desconto é individual), portanto do projeto Emergencial (Francisco Petronio Campos do Nascimento-titular) devendo ocorrer o reembolso no valor de R\$ 198,43 para conta em que o pagamento foi realizado;

- **CINCOTTO & DRIGO NF 10175:** justificamos o pagamento dos encargos (Darf CSLL, PIS, COFINS) da nota fiscal 10175, emitida em 18/10/2021, inclusa na prestação de contas do mês 10/2021, no valor de R\$ 47,91, e conforme as regras da Receita Federal do Brasil, se o pagamento da nota fiscal ocorrer no mesmo mês da emissão, todos os encargos são recolhidos no mês seguinte, nesse caso, o pagamento ocorreu em em 05/11/2021, portanto os encargos informados acima (CSLL,PIS,COFINS), são pagos no mês 12/2021;

- **RECURSOS HUMANOS:** consta na planilha orçamentaria de novembro/2021 o valor previsto de R\$ 14.000,00 e no entanto foi efetivado o valor de R\$ 16.025,92 na Prestação de Contas, devido ao motivo de ocorrer o pagamento da primeira parcela do 13º salarios dos empregados vinculados ao projeto, e valores provisionados mensalmente correspondente 1/12 (um doze avos);

✉ 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



1453 #442
F. R.

- **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:** provisionado na planilha orçamentária do mês, o valor de R\$ 14.470,24 e efetivado o gasto de R\$ 16.105,45, justificando pelo motivo das atividades realizadas diariamente, ocasionando aumento no consumo das refeições;

- **NF 308791 ASSOCIACAO SANTA SAUDE:** justificamos que a nota fiscal refere-se ao mês de novembro/2021, com vencimento para o mês seguinte na data de 20/12/2021, no entanto já foi solicitado diversas vezes para o emitente que a emissão das notas fiscais ocorram corretamente dentro de cada mês, visto que já ocorreu de haver duas notas fiscais emitidas no mesmo mês, sendo que uma refere-se ao mês anterior, declaramos ainda que as solicitações e ocorrências com a Santa Saude, necessitam de serem solucionadas pessoalmente, visto que, via telefone é inviável;

- **SALDO FINAL** → declaramos o saldo no valor de R\$ 133.315,33 para utilização no mês seguinte, informamos que já foram realizados pagamentos de despesas referente ao mês de dezembro/2021, no valor total de R\$ 10.729,33(Credialimentação, IC Garcia, PMS-Urbes,), informamos ainda que recebemos o repasse na data de 10/12/2021, no valor de R\$ 26.891,96, devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 149.477,96, – informamos porém que ocorre pequenas divergências entre o valor aplicado apresentado no extrato da conta investimento, pelo motivo de que realizamos os acertos necessários na conta corrente, porém o saldo regularizado, consta no extrato, somente no dia posterior.

Sorocaba, 13 de dezembro 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

1454
~~1453~~
L

Comprovante de reembolso do Documento de Arrecadação de Receitas Federais n.º 07.16.21336.3429571-7 – mês de referência novembro/2021 – pago no valor total de R\$ 11.778,90 pela conta geral 0191/115120-7

Referente ao valor reembolso do INSS 11/2021 - desconto em folha dos empregados vinculados ao Projeto Acolhimento Emergencial Calamidade

08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 840,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO F.506.AC0.7C6.7BC.D01



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371311149362101
13/12/2021 11:19:11

1455

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.885,46			14.173,776897		
01/12/2021	RESGATE	4.632,33			453,068240	10,224353641	13.720,708657
	Aplicação 20/08/2021	4.632,33			453,068240		
02/12/2021	RESGATE	165,20			16,153903	10,226630718	13.704,554754
	Aplicação 20/08/2021	165,20			16,153903		
03/12/2021	RESGATE	6.824,79			667,206824	10,228897182	13.037,347930
	Aplicação 20/08/2021	6.824,79			667,206824		
06/12/2021	RESGATE	4.722,40			461,570414	10,231158357	12.575,777516
	Aplicação 20/08/2021	4.722,40			461,570414		
08/12/2021	RESGATE	1.065,79			104,124565	10,235721007	12.471,652951
	Aplicação 20/08/2021	1.065,79			104,124565		
10/12/2021	APLICAÇÃO	21.810,96			2.129,818206	10,240761364	14.601,471157
13/12/2021	SALDO ATUAL	149.572,59			14.601,471157		14.601,471157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.885,46
APLICAÇÕES (+)	21.810,96
RESGATES (-)	17.410,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,67
SALDO ATUAL =	149.572,59
Disponível p/ Resg =	149.572,59
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
20/08/2021	909.019.120	32.253,24	3.191,803968	761,891134
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
08/11/2021	909.019.108	31.006,91	3.043,456599	3.043,456599
12/11/2021	909.019.112	32.270,24	3.164,638799	3.164,638799
10/12/2021	909.019.110	21.810,96	2.129,818206	2.129,818206

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
13/12/2021	10,243665395

Rentabilidade

No mês	0,2111
No ano	2,1536
Últimos 12 meses	2,1594

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/12/2021 - Cota: 10,243665395

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



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

1456
~~1445~~
~

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:56:54 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.
Código de controle da certidão: **33F1.24F2.A08A.8AB4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1457 1440
~

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 30/11/2021 a 29/12/2021

Certificação Número: 2021113000481296922837

Informação obtida em 30/11/2021 07:08:35

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

0458 1447
~



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 32843725

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/11/2021 07:09:16

(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>

1459 / 1448
✓



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°: 54462012/2021

Expedição: 22/11/2021, às 09:52:57

Validade: 20/05/2022 - 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.

JAGO #117
N



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.062/21-16

Certidão via web

Inscrição Municipal: **039.091**

Contribuinte: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

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

Atividade: **873010200 - ALBERGUES ASSISTENCIAIS**

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

Certidão emitida às 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022.

Código de autenticidade: **E98768695568855C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 403.065/21-69

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.61.14.0001.01.000**

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

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

Certidão emitida às 05:49:08 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022.

Código de autenticidade: **E9256E4F123BCDD3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



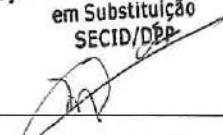
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/12/2021


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


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

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.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO - 2021

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

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

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.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:71.864.805/0001-21

1464 HSB
N

Neste mês de novembro é amplamente divulgada a campanha "Novembro Azul", visando a conscientização da população em geral para o combate ao câncer de próstata, uma das maiores causas de morte da população masculina que desenvolve uma neoplasia maligna. Buscando a sensibilização dos atendidos para essa questão, algumas atividades foram ofertadas. Contamos com a divulgação da campanha interna "Novembro Azul", onde foi realizada uma roda de conversa sobre autocuidado e saúde e, na sequência, distribuído entre os atendidos um folder com informações sobre sintomas, fatores de risco e formas de prevenção associadas à essa forma de câncer.

Também foi realizada a exibição do filme "O silêncio dos Homens". O documentário, desenvolvido pela iniciativa Papo de Homem, aborda aspectos da constituição e formação da masculinidade vigente e das formas disseminadas no senso comum do que significa ser homem. Os comportamentos agressivos e impulsivos muitas vezes associados diretamente a masculinidade são discutidos a partir do viés da formação social e suas formas de constituição, rompendo com estereótipos naturalizados do devir homem, buscando alternativas aos padrões da masculinidade tóxica e pouco afetiva vigente. A atividade entra em ressonância com os objetivos da campanha "Novembro Azul", que busca responsabilizar a população masculina pelo seu próprio cuidado, implicando-os na prevenção e tratamento ao câncer de próstata e na promoção do autocuidado.

Em complemento, realizou-se uma roda de conversa com o tema "Sensibilidade" na qual aspectos sutis da vivência cotidiana foram abordados de modo a sensibilizar os atendidos sobre a importância e a potência de momentos de autorreflexão e autopercepção na produção de cuidado tanto em uma dimensão individual quanto coletiva. Ao final da roda de conversa, foi incentivada a confecção de uma tela com o uso de guache e pincéis de forma a se permitir acessar os aspectos sutis da comunicação interpessoal.

Na proposta de oficinas audiovisuais contextualizadas no mês, foi colocado uma produção artística do cantor Emicida, do seu álbum "AmarElo", com a participação das cantoras Majur e Pablo Vittar na música "Sujeito de Sorte". Teve como objetivo trazer reflexões para temas como racismo, capacitismo, homofobia, no viés da esperança, no olhar para as potencialidades individuais e subjetivas, que se apresentam na coletividade. Após a apresentação, foi aberta uma roda de conversa e reflexões, onde todos puderam expressar sobre o que assistiram, fazendo referência sobre o que já viveram.

A Oficina de Pintura foi realizada de forma grupal e individual, utilizou dos recursos de impressões de imagens escolhidas por os atendidos, telas, argila, lápis de cor, canetinhas coloridas, pincéis e tinta guache. Utilizar deste recurso, a pintura e produção artística, favorece a comunicação, 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.

“Caixa de Pandora” foi uma oficina proposta para os atendidos. Utilizando do mito grego, foi possível realizar uma analogia sobre a história. Lida para todos que estavam participando e posteriormente cada um pôde expressar um sentimento que pudesse ser trancado em uma caixa para não mais sentir, assim como no mito. Depois esses temas foram acolhidos por cada um que ali participou, relatando de forma espontânea alguma vivência, colocando seu olhar sobre o vivido.

Oferecer este espaço tem como propósito estimular a criatividade dos participantes; abordar herança cultural individual e coletiva no processo criativo; mostrar a experiência pessoal como elemento revelador e o cotidiano como fonte de inspiração.

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 nas quais já foi possível perceber o entusiasmo e compromisso com as atividades por parte dos atendidos.

Oficinas coletivas de produção artesanal também foram ofertadas. A produção artesanal contribui para o aprimoramento pessoal na medida em que exercita as funções da atenção e concentração, além de atuar no desenvolvimento de habilidades motoras finas nos atendidos.

A oficina do Projeto "Bunekas" foi instalada em parceria com a voluntária 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.

A oficina do Projeto Eco Fashion – Biojoias foi instalada, com o auxílio da voluntária Nádia. A Eco Fashion - Oficina e Exposição de Biojoias irá beneficiar adolescentes a partir de 16 anos, adultos e idosos, em variadas turmas com técnicas de construção de bijuterias sob um olhar artístico, através de materiais da natureza pouco utilizados na confecção de produtos similares, somados a produtos considerados de descarte como tinta, cola, pedaços de metal entre outros materiais, criando uma verdadeira obra de arte. O curso irá ensinar a confecção de colar, pulseira, anel, chaveiro e brinco.

Uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com patrocínio da Rede Confiança Supermercado e com apoio da IC Transportes, através do programa de incentivo cultural Proac ICMS.

Com objetivo, após 7 encontros para confecções, realizar a venda desses produtos e converter em renda para a instituição e usuários. Além de proporcionar um ambiente que reflete sobre sustentabilidade, estética, reconhecimento de capacidades, aprendizado, convivência e descontração.

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 novembro/2021, com os psicólogos**
 - **Ana Silvia Trombeta Rosa Dahir** **Guilherme Costa Amorim**
CRP: 166189 **CRP: 174267**
- Atividade em Grupo: Oficinas de Pintura, Oficina “Caixa de Pandora” e Música “Sujeito de Sorte”. Com objetivo de estimular a criatividade e desenvolver a coordenação motora fina. A pintura, “Caixa de Pandora” e a Videoclipe de arte teve também a finalidade de proporcionar um momento terapêutico, reflexivo e de partilha ao grupo, desenvolvendo autoconhecimento, integração coletiva e pertencimento.
- Rodas de conversa e de produção artística: atividades em grupo referentes à campanha Novembro Azul
- Instalação de uma oficina do Projeto “Bunekas”, auxílio na confecção das bonecas enviadas para África.
- Instalação da oficina Eco Fashion – Biojoias, produção de bijuterias com material sustentável.
- Oficina Meio Ambiente (SOS ECO): Momento terapêutico, de produção e contato com a natureza.
- Oficina de Letramento (atendidos específicos nessa necessidade). Objetivo da oficina é oportunizar aqueles que necessitam de aperfeiçoamento na escrita, leitura/e ou alfabetização.
- Sessão de Filme: O Segredo dos Homens
- 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.

1408 1452

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Valcilene de Carvalho Gargaro Correa
Coordenadora Projeto – Cress: 26901



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-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.C.C.	17.219.021-6	1	57	19/03/1964
A.G.B.	60.260.227-0	1	68	15/02/1953
A.D.DA.S.	38.001.500-6	29	65	04/06/1956
A.E.DA.P.	7.691.554-7	29	45	06/07/1976
A.D.DA.S.	18.370.352-2	30	60	24/02/1961
A.C.A.S.	4.151.349-85	2	27	31/12/1993
A.DA.C.	27.515.823-8	2	44	26/02/1977
A.E.F.	32.076.321-3	2	40	28/12/1980
A.S.DOS.S.	12.000.597-9	2	42	28/11/1979
A.A.C.	30.903.291-X	6	41	21/05/1980
A.P.DE.L.	47.224.601 - X	3	32	11/03/1989
A.R.S.	2.058.212-6	2	50	06/03/1971
A.L.DA.S.F.	076.693.578-78	1	55	14/08/1966
A.DE.P.A.	13481470916	2	20	06/03/2001
A.K.DA.S.S.	*****	26	31	11/09/1990
B.R.DE.B.	3.323.825.10	16	76	06/08/1945
B.R.DE.C.	15.421.743-8	2	59	17/10/1962
C.H.A.P.	*****	2	19	15/07/2002
C.A.S.	2.662.750-1	6	45	08/06/1976
C.A.O.J.	*****	9	26	06/09/1995
C.H.B.R.	66.831.649-4	1	44	03/03/1977
C.B.	52.617.047-5	11	81	10/10/1940
C.DO.R.	25048280	1	46	20/05/1975
C.DE.A.M.	40.196.936-8	29	27	04/03/1994
C.Q.Q.	3.490.321-05	3	53	13/01/1968
C.H.DE.B.I.	36.385.547-6	5	28	25/12/1992
C.K.G.	105.020.639-80	2	27	10/11/1994
C.M.B.	710383000	1	45	08/08/1976
C.O.	4264808	1	40	13/05/1981
C.O.M.	4124882	2	46	29/07/1975
D.H.M.	4.811.573-2	1	30	07/11/1991
D.A.A.	*****	17	31	15/10/1990
D.A.C.	*****	9	41	04/05/1980
D.DE.S.B.	42.491.449-9	1	35	22/07/1986
D.H.	27.704.527-7	6	43	07/01/1978
D.DA.S.R.	45.814.938-X	3	26	21/06/1995
E.G.	2.108.534-21	5	53	31/05/1968
E.R.P.	40.843.224-X	3	35	09/06/1986
E.F.S.	*****	4	41	29/08/1980
E.F.V.N.	37.019.358-1	1	34	30/03/1987



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2021

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

E.S.DOS.S.	34.410.048-0	8	35	27/11/1986
E.G.DA.S.	402.770.718-44	3	32	27/12/1988
E.C.DOS.S.	4.797.992-3	1	30	06/08/1991
F.P.O.	02.800-68	19	44	11/11/1977
F.L.S.	*****	1	29	10/02/1992
F.A.P.	40.988.257-4	2	35	23/03/1986
F.C.A.	41.340.997-0	3	34	15/07/1987
F.R.	*****	5	29	13/12/1991
F.J.B.	8.123.325.5	9	69	21/09/1952
F.A.M.H.	*****	5	41	08/11/1980
F.M.H.J.	50.466.097-4	1	47	31/08/1974
G.F.S.	5.819.965-01	1	23	20/05/1998
G.F.L.	21.470.432-4	1	49	27/01/1972
G.V.B.	3.035.686-6	3	40	21/03/1981
G.D.DE.O.	43.164.637-5	3	39	19/11/1982
G.M.DE.M.	2.170.752-89	5	51	25/07/1970
G.DE.S.B.	44.667.377-8	9	32	14/05/1989
G.S.P.	45.549.360-1	1	24	25/02/1997
H.DE.G.	46.447.2398-X	1	31	22/06/1990
J.L.N.	4.229.721-62	2	39	15/01/1982
J.O.C.	41.117.270-0	2	40	14/07/1981
J.P.A.	39.305.863-89	3	40	31/12/1980
J.V.V.DE.C.S.	48.141.9218-51	2	24	17/07/1997
J.DE.S.	*****	26	39	24/02/1982
J.D.C.P.	5.614.266.80	2	22	13/12/1998
J.S.L.	50.538.411-5	5	23	05/10/1998
J.V.	18218417869	2	48	16/08/1973
J.P.S.N.	*****	1	65	10/10/1956
J.P.P.M.	46.014.459-15	1	32	08/08/1989
J.C.DE.L.	54.775.777-3	14	23	21/01/1998
J.F.DA.S.	257.151.274-91	1	59	16/05/1962
J.M.P.	3.052.272-4	1	59	20/08/1962
J.A.DA.S.	*****	18	56	08/05/1965
J.A.M.	67.188.139-5	1	19	29/04/2002
J.B.DA.S.	15.500.066-4	1	56	01/04/1965
J.C.G.	17.274.065-4	14	59	12/06/1962
J.C.V.	13.033.296-3	30	66	20/07/1955
J.C.DA.S.	*****	21	66	05/05/1955
J.C.DE.B.	50.111.109-8	4	55	01/01/1966
J.C.P.	21.071.437-2	1	66	26/04/1955
J.C.DOS.S.	8.838.059-5	6	67	08/11/1954
J.R.	*****	3	61	01/12/1959
J.R.G.	*****	1	65	10/10/1956
J.M.DE.O.	25.560.524-9	13	29	12/07/1992



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2021

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

J.M.G.N.	*****	12	44	02/07/1977
J.D.DOS.S.	6.610.529-77	16	40	01/10/1981
J.C.F.B.	59.006.655-9	7	29	02/12/1991
J.S.S.	29.675.432-8	1	48	14/06/1973
K.B.DA.S.	41.839.976-1	2	26	14/01/1995
L.V.B.	40.772.328.00	3	33	27/01/1988
L.A.DE.C.	41.062.602-5	1	40	15/08/1981
L.C.S.	6.336.188-60	1	18	30/07/2003
L.H.S.	*****	1	28	04/03/1993
L.M.B.	34.885.398-1	4	40	25/01/1981
L.F.P.	5.369.365-23	1	22	17/05/1999
L.C.H.	34.885.398-1	2	40	25/01/1981
L.B.A.	19.969.405-9	14	54	18/09/1967
L.C.DA.C.	8.789.028.392-0	6	48	20/10/1973
L.C.DOS.S.	35.960.208-3	3	41	20/07/1980
L.C.R.DOS.S.	6.081.866-5	2	47	01/03/1974
L.G.A.DOS.S.	30.989.626-5	1	39	12/04/1982
M.E.T.A.	53.751.806-X	3	22	11/08/1999
M.M.	34073521	3	39	02/10/1982
M.A.K.	*****	30	45	26/10/1976
M.Q.L.	10.634.752-4	22	63	14/08/1958
M.A.F.	*****	1	24	13/05/1997
M.R.M.	29.454.673-X	1	45	14/03/1976
M.V.DE.S.	32.560.660-2	11	45	07/08/1976
M.C.S.	21.559.439-3	1	51	18/05/1970
M.E.G.	29.626.632-2	2	41	15/02/1980
M.C.A.	29.626.632-2	6	41	15/02/1980
N.M.	27.563.502-8	5	42	15/02/1979
N.M.J.	2.040.207-1	1	52	13/09/1969
N.G.DA.R.	32.352.457-6	1	42	16/06/1979
O.M.DA.R.	43.986.385-5	6	38	23/03/1983
O.J.D.J.	10.760.884-2	2	31	20/04/1990
P.C.A.DE.B.	32.159.642-0	2	41	08/06/1980
P.B.DE.O.	44.932.541-6	5	32	23/07/1989
P.C.DOS.S.T.	27.706.605-0	1	43	13/10/1978
P.A.S.P.	45.812.356-0	1	34	30/03/1987
P.R.DOS.S.	*****	6	34	08/06/1987
P.R.DE.F.	19.681.669-5	1	54	24/05/1967
R.DA.S.C.	40998990	2	38	10/04/1983
R.R.P.	6891776	2	62	11/04/1959
R.A.DE.F.	43.314.155-9	7	38	04/06/1983
R.D.C.	32.678.767-3	1	44	11/05/1977
R.S.	121936	13	39	19/06/1982
R.Y.S.	55.959.997-3	1	18	08/04/2003



RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2021

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

R.M.	23.535.969-5	6	51	21/06/1970
R.J.C.J.	48.124.616-2	2	29	03/06/1992
R.C.DA.S.	23.335.195-4	20	50	08/08/1971
R.M.M.	*****	16	32	06/06/1989
R.M.B.	1.787.294-25	3	50	21/05/1971
R.M.C.	48.565.475-1	1	29	13/12/1991
R.G.M.P.	*****	1	26	08/08/1995
R.F.	29.675.432-8	3	48	14/06/1973
C.A.P.	35.142.717-X	1	31	12/04/1990
S.R.	33.419.650-4	9	44	10/07/1977
S.A.O.	57534524	1	33	11/01/1988
S.S.R.	48.523.700-3	1	30	30/07/1991
S.R.M.	3.370.627-54	3	40	11/12/1980
S.A.S.	22.652.560-0	3	50	18/08/1971
S.F.S.	52.942.493-2	14	63	13/02/1958
S.C.	5.294.249-32	22	63	13/02/1958
T.O.DA.M.	59.269.547-5	1	20	11/06/2001
T.F.DE.S.F.	7.137.420-2	1	25	19/08/1996
T.S.DE.S.	71374202	11	25	19/08/1996
T.A.P.DE.S.	1.868.312-4	1	29	12/06/1992
T.R.DOS.S.	17.703.900-0	11	57	07/01/1964
T.R.V.	336014247	8	38	05/03/1983
V.A.F.	266282581	5	48	30/10/1973
V.DO.C.B.	*****	4	77	10/01/1944
V.F.O.	44.909.963-2	10	33	10/11/1988
V.S.	3.498.339-2	1	53	12/12/1967
V.R.DA.S.	43.229.909-3	3	40	14/08/1981
V.S.	5.885.679-1	19	73	15/10/1948
W.D.	32.095.298-8	6	42	22/07/1979
W.H.V.S.	44.592.148-1	4	27	10/06/1994
W.L.S.C.	42.207.800-1	3	34	14/10/1987
W.S.P.	36.548.951-7	1	41	02/05/1980
Y.M.C.	564059134	1	19	04/11/2002

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - NOVEMBRO-2021****TERMO DE COLABORAÇÃO - PA 2020/2982 - ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CALAMIDADE COVID-19****TOTAL DE = 161 PESSOAS ATENDIDAS****TOTAL DE = 784 RETORNOS NO MÊS****TOTAL DE = 945 ATENDIMENTOS NO MÊS****MÉDIA POR DIA NO MÊS: NOVEMBRO/2021 - 32 ATENDIMENTOS****RESUMO DAS PROVIDENCIAS REALIZADAS NO PERIODO**

ALMOCO	826
CAFE	907
ENC. UBS	3
ENC. UPH	3
ENC. CAPS	4
BANHO	143
ENC. CENTRO DE TRIAGEM	12
AULA DE ALFABETIZACAO	13
AT. TECNICO	70
OFICINA	106
MASCARA	163
GRUPO	16
ENC. HOSPITAL REGIONAL	0
PALESTRA	0
ENC. SAME	0

TOTAL DE: 2266 PROVIDENCIAS REALIZADAS

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTEVALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS: 26901



1474 #1463
N

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: NOVEMBRO/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	
GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)	04/10/2021	
JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS STOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	

Sorocaba, 06 de dezembro 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

Novembro_2021

1476
~~1407~~
2

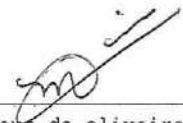
	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	
SECRETARIA DA CIDADANIA	
Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP	
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br	

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-ACOLHIMENTO PA- 2982/2020	
PERÍODO - NOVEMBRO/2021 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	30/DIA
VAGAS EXECUTADAS	161/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)	945
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	105,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO (mensal)	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
CAFÉ DA MANHÃ/TARDE	DEMANDA	907	DEMANDA
REFEIÇÕES ALMOÇO	DEMANDA	826	DEMANDA
BANHOS	DEMANDA	143	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS UBS/UPH/CAPS	DEMANDA	10	DEMANDA
ENCAMINHAMENTOS CENTRO DE TRIAGEM	DEMANDA	12	DEMANDA
ATENDIMENTO TÉCNICO/ENCAMINHAMENTO	DEMANDA	70	DEMANDA
GRUPO	DEMANDA	16	DEMANDA
OFICINA	DEMANDA	106	DEMANDA
MÁSCARA	DEMANDA	163	DEMANDA

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

Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021.



Mathews de oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em Substituição

SECRETARIA DA CIDADANIA

PARECER CONCLUSIVO

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 **Novembro/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: 161 pessoas no mês.

TOTAL DE RETORNOS NO MÊS: 784 retornos no mês

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO MÊS: 945 atendimentos no mês

MÉDIA POR DIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021: 32 atendimentos por dia.

Sorocaba, 14 de Dezembro de 2021.



Matheus de Oliveira Lima

Seção de Convênios e Parcerias em Substituição



Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento