

66



Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637**

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

A  
**SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: NOVEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento mês seguinte;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa;
- Certificado CRF/FGTS;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
15 / 12 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Juciana

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

recebemos / SECIL  
08 / 12 / 2021  
Francieli Junior

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

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

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



Ofício n.º 197/2021

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/2021 no valor de: R\$ 14.644,00(quatorze mil seiscientos e quarenta e quatro reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / SECID Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 229748-5

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
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 INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS - PA: 2017/21637  
COMPETENCIA: NOVEMBRO  
ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
12/11/2021	R\$ 14.644,00	12/11/2021	168.018	R\$ 14.644,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 14.644,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,86
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.680,86
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 14.680,86

(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:  
NOVEMBRO  
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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 14.680,86
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.680,86

(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\$ 14.680,86
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.680,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
15/12/2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana



## 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2021	06/12/2021	FGTS FL 11/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.104,14
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.877,56
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 811,00
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.060,33
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.150,65
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,18
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.876,76
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.698,51
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.394,46
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 731,27

TOTAL R\$ 14.680,86

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 dezembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2021 - 11:14:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.458,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.516,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.516,65
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2.412,50

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

85800000453 166501792111 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2.104,14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2021 - 11:14:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 56.458,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.516,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.516,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

85800000453 166501792111 207659050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 112021SOSMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/12/2021 às 11:17:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DAB269ED2BB3EA07.

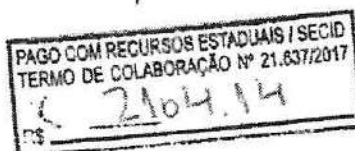
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>NRA:</b>	Hm5I0DxOrIZ00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	121.25747.11-3		05/01/2004	01				396,73	04110
4.959,11	0,00			545,55					0,00	
DAVID MOREIRA JUNIOR	1.086,80	126.49458.25-0		05/05/2021	01				328,57	05153
3.020,42	0,00			279,84					0,00	
EDISON GONCALO RODRIGUES	0,00	122.39860.16-4		01/06/2018	01				217,95	07823
2.724,32	0,00			244,31					0,00	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	126.07684.23-6		02/05/2002	01				116,31	05143
1.453,99	0,00			114,35					0,00	
ELIAS ESTEVAM	0,00	124.14084.23-7		25/02/2019	01				138,24	05143
1.727,98	0,00			139,01					0,00	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	0,00	162.15976.94-7		29/01/2016	01				159,73	05153
1.996,69	0,00			163,20					0,00	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	161.86538.35-5		07/04/2020	01				123,30	05143
1.541,30	0,00			122,21					0,00	
JUAREZ DA SILVA	0,00	108.55897.27-6		28/12/2009	01				131,71	06220
1.646,30	0,00			131,66					0,00	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	127.88854.14-7		06/12/2016	01				241,56	05153
3.019,51	0,00			279,73					0,00	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	0,00	129.71916.22-9		03/03/2008	01				323,07	04110
4.038,43	0,00			416,65					0,00	
SIDNEI ROBERTO MORAES	0,00	122.75757.87-4		01/10/2012	01				185,46	05153
2.318,14	0,00			195,56					0,00	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	0,00	125.06613.37-6		08/04/2020	01				186,92	04110
2.336,53	0,00			197,77					0,00	
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	0,00	124.59743.15-9		24/04/2006	01				426,25	01311
5.328,03	0,00			597,20					0,00	
VALDEIR DOS SANTOS	613,09	122.52643.60-0		19/05/2021	01				260,56	07823
2.643,90	0,00			234,66					0,00	
VANDERLEI DA SILVA	0,00	120.87409.02-3		04/01/1999	01				1.168,52	01421
14.606,49	0,00			751,97					0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 24/12/2017

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
 21/04/17

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021  
HORA: 11:14:36  
PAG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000453 166501792111 207659050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	--------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

VANESSA SILVA DE SOUZA	1.397,18	0,00	160.72311.40-8	0,00	22/03/2013	01			05143
					109,24				0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 2412,51

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ 2104,14

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	54.758,32	1.699,89	0,00	4.522,91	4.516,65	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------

22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

---

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000045-3 16650179211-1  
20765905087-0 18648050001-4  
Data do pagamento 06/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 4.516,65  
Valor Total 4.516,65

---

DOCUMENTO: 120610  
AUTENTICACAO SISBB: C.6DC.27C.B64.40F.CF4

626

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000154 DAVID MOREIRA JUNIOR** Admissão: 05/05/2021  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 286.728.738-31 PIS: 126.49458.25.0 CTPS: 2867287 Série: 3831

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	373,97	
607	Horas extras 70%	04:26	90,27	
613	Horas extras 100%	09:26	226,06	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	93,49	
541	DSR horas extras	24,00	79,08	
953	Adiantamento com ded. IR			818,91
91005	INSS	12,00%		279,84
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		44,11

**VANDERLEY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:  
 Totais 3.020,42 1.142,86  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 1.877,56**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.020,42	3.020,42	241,63	1.687,97

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

622

**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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000005 ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO** Admissão: 02/05/2002  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 274.293.728-56 PIS: 126.07684.23.6 CTPS: 65614 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Servico Congelado		79,54	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		114,35

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

Totais	1.453,99	642,99
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 811,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.453,99	1.453,99	116,31	621,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/11/21 Assinatura do Colaborador: *Eliane Pereira do Nascimento*

62

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000090 ELIAS ESTEVAM</b>		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 25/02/2019
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 150.643.178-08	PIS: 124.14084.23.7	CTPS: 82210 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72:00	142,73	
266	Premio Permanencia	2,00%	26,43	
613	Horas extras 100%	12:12	161,24	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	35,68	
541	DSR horas extras	24,00	40,31	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		139,01
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais \$ 1.727,98	667,65
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.060,33</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.727,98	1.727,98	138,23	870,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Elias Estevam</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

679

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000114 GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS</b>		Admissão: 07/04/2020		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 075.365.824-04	PIS: 161.86538.35.5	CTPS: 11861 Série: 084
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.233,48	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	88,11	
313	Auxílio Creche		260,20	
607	Horas extras 70%	02:00	24,96	
613	Horas extras 100%	10:16	150,81	
541	DSR horas extras	24,00	43,94	
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		122,21
<b>VANDELMI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	650,85
		Banco:	1.801,50	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.150,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	1.541,30	1.541,30	123,30	132,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Gleyce Kelly</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

20

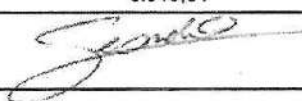
<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 28/12/2009
<b>000018 JUAREZ DA SILVA</b>		CPF: 026.840.258-27 PIS: 108.55897.27.6		Série: 5827
CBO: 6220-10 Função: JARDINEIRO				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.346,15	
266	Premio Permanencia	4,00%	53,85	
267	Adc Tempo Servico Congelado		46,30	
308	Prêmio		200,00	
953	Adiantamento com ded. IR			538,46
91005	INSS	9,00%		131,66
 <b>VANDERLEY DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.646,30	670,12
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 976,18</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.346,15	1.646,30	1.646,30	131,70	976,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO






63

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: <b>Novembro/2021</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		
<b>000058 LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS</b>		Admissão: 06/12/2016		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 317.221.718-39 PIS: 127.88854.14.7		CTPS: 07073 Série: 278
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.157,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	402,74	
266	Premio Permanencia	4,00%	86,30	
607	Horas extras 70%	04:22	89,05	
613	Horas extras 100%	05:22	128,73	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	100,69	
541	DSR horas extras	24,00	54,45	
953	Adiantamento com ded. IR			824,75
91005	INSS	12,00%		279,73
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		38,27
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		Totais	3.019,51	1.142,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.876,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	3.019,51	3.019,51	241,56	1.497,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/21 Assinatura do Colaborador:				

**WANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

2

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: <b>Novembro/2021</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - SOS MUNICIPAL		Admissão: 24/04/2006
<b>000010 VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA</b>		CBO: 1311-15 Função: ASSISTENTE SOCIAL - COORDENACPF: 171.719.338-22 PIS: 124.59743.15.9		CTPS: 96195 Série: 124
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.919,75	
266	Premio Permanencia	4,00%	196,79	
267	Adc Tempo Servico Congelado		211,49	
953	Adiantamento com ded. IR			1.600,70
91005	INSS	14,00%		597,20
91505	IR	7,50%		64,42
91705	IR adiantamento salarial recolhido	27,50%		367,20
 <b>VANDERLINO DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>				
Féiz Aniversário!!!		Depósito em conta	<b>Totais</b>	2.629,52
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Agência: Conta:	5.328,03	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 2.698,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.919,75	5.328,03	5.328,03	426,24	2.762,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

083

**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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000156 VALDEIR DOS SANTOS** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.802,27	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	03:27	6,91	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	200,25	
603	Horas extras 50%	13:46	206,81	
613	Horas extras 100%	14:57	299,38	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	1,73	
541	DSR horas extras	24,00	126,55	
403	Mensalidade sindical	1,00		
431	Contribuição confederativa	2,00%		20,03
433	Contribuição Negocial	2,00%		40,05
953	Adiantamento com ded. IR			40,05
3206	Despesas médicas titular			784,86
		113,64		113,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**VANDELINI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

**Continua na próxima página...**

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000156 VALDEIR DOS SANTOS** Admissão: 19/05/2021  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 122.717.078-54 PIS: 122.52643.60.0 CTPS: 98311 Série: 037

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	12,00%		234,66
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		16,15
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.643,90
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.394,46</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	2.643,90	2.643,90	211,51	1.608,23

**VANDELINI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

60

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: 3 - SOS MUNICIPAL  
**000025 VANESSA SILVA DE SOUZA** Admissão: 22/03/2013  
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 853.665.015-04 PIS: 160.72311.40.8 CTPS: 65530 Série: 158

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.321,59	
266	Premio Permanencia	4,00%	52,86	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,73	
95005	Salário familia	1,00	51,27	
803	Vale transporte			79,30
953	Adiantamento com ded. IR			528,64
91005	INSS	9,00%		109,24

**VANESSA DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

	Totais	1.448,45	717,18
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 731,27</b>

Salário base 1.321,59	Base INSS 1.397,18	Base FGTS 1.397,18	Valor FGTS 111,77	Base IRRF 569,71
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 06/12/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Silva de Souza*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 06/12/2021</b>		<b>Remessa: 1058</b>			
DAVID MOREIRA JUNIOR	286.728.738-31	001	6866-7	22.553-3	1.877,56
ELIANE PEREIRA DO	274.293.728-56	001	0226-7	15.639-6	811,00
ELIAS ESTEVAM	150.643.178-08	001	6962-0	43.146-X	1.060,33
GLEYSCE KELLY SILVA DOS	075.365.824-04	001	6511-0	65.223-7	1.150,65
JUAREZ DA SILVA	026.840.258-27	001	3310-3	21.429-9	976,18
LEANDRO PEREIRA DOS	317.221.718-39	001	3310-3	33.293-3	1.876,76
VALCILENE DE CARVALHO	171.719.338-22	001	3310-3	15.671-X	2.698,51
VALDEIR DOS SANTOS	122.717.078-54	001	2923-8	23.177-0	1.394,46
VANESSA SILVA DE SOUZA	853.665.015-04	001	3310-3	27.411-9	731,27
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>12.576,72</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>12.576,72</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>9</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) e no valor total de R\$ 12.576,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330605060009301  
06/12/2021 06:39:25

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

---

Data 03/12/2021 Valor R\$ 12.576,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.900, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e quinhentos e setenta e seis 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 06/12/2021 06:39:25

---

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



684  
7



**JUSTIFICATIVA**  
**MÊS: NOVEMBRO/2021 – ESFERA ESTADUAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADM N.º 2017/21.637.**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

- **GRF-FGTS:** justificamos o pagamento integral da guia de recolhimento do FGTS, realizado pela conta 0191/217939 (esfera municipal), no valor total de R\$ 4.516,65, no entanto foi declarado na prestação de contas estadual o valor de R\$ 2.104,14 e o valor de R\$ 2.412,51 na prestação de contas esfera municipal, devendo ocorrer o reembolso para da conta em que o pagamento foi realizado.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330906240050701  
09/12/2021 06:57:41

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 217939-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.024.000	318,60 D	
			01/12 0191 24000-1 PMS-FMT-URBES			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.293,94 D	
			033 0062 028499729000173   C GARCIA PA			
01/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	6.612,54 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.634	1.907,93 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	1.907,93 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.904	15.085,27 D	
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	2.031,80 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	1.056,60 D	
			CREDICESTA			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	3.960,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
03/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	22.133,67 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	1.158,08 D	
			IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	227,49 D	
			ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	720,00 D	
			IMPACTO COPIAS			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	1.931,12 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.605	477,93 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.606	429,00 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.607	208,90 D	
			ASP EXTINTORES LTDA			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.608	120,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.609	385,75 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.610	4.516,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.611	89,91 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.612	418,07 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2021		0000	13105 375 Impostos	120.613	3.838,66 D	
			DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.614	7.044,18 D	
			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S			
06/12/2021		0000	00000 855 BB RF Mais Automatico	42	21.545,74 C	0,00 C
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	78,00 C	
			08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	198,43 C	
			08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.928	396,66 C	
			08/12 0191 73928-8 SERVICO DE OBR			



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109526110641  
01/12/2021 09:59:16

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26,36			5,588565		
04/11/2021	APLICAÇÃO	4.331,21			917,637052	4,719959802	923,225617
05/11/2021	RESGATE	4.357,56			923,014447	4,721009543	0,211170
	Aplicação 05/01/2021	0,07			0,015061		
	Aplicação 05/01/2021	0,09			0,019364		
	Aplicação 06/01/2021	0,01			0,002151		
	Aplicação 06/01/2021	0,07			0,015060		
	Aplicação 07/01/2021	0,04			0,008606		
	Aplicação 07/01/2021	0,19			0,040879		
	Aplicação 19/01/2021	0,03			0,006454		
	Aplicação 27/01/2021	0,05			0,010756		
	Aplicação 04/02/2021	0,13			0,025815		
	Aplicação 05/02/2021	0,19			0,040875		
	Aplicação 05/02/2021	0,02			0,004302		
	Aplicação 22/02/2021	0,07			0,015058		
	Aplicação 23/02/2021	0,02			0,004302		
	Aplicação 02/03/2021	0,02			0,004302		
	Aplicação 02/03/2021	0,04			0,008604		
	Aplicação 05/03/2021	0,02			0,004302		
	Aplicação 05/03/2021	0,04			0,008604		
	Aplicação 23/03/2021	0,01			0,002150		
	Aplicação 15/04/2021	0,08			0,017197		
	Aplicação 15/04/2021	1,25			0,264405		
	Aplicação 06/05/2021	1,69			0,356673		
	Aplicação 06/05/2021	3,10			0,657481		
	Aplicação 31/05/2021	2,73			0,577365		
	Aplicação 01/06/2021	0,25			0,053655		
	Aplicação 02/06/2021	0,09			0,019314		
	Aplicação 14/06/2021	0,33			0,070789		
	Aplicação 05/07/2021	6,80			1,439698		
	Aplicação 05/07/2021	7,29			1,544676		
	Aplicação 04/08/2021	1,61			0,339979		
	Aplicação 06/08/2021	0,05			0,010688		
	Aplicação 04/11/2021	4.331,18			917,425882		
08/11/2021	RESGATE	1,00			0,211170	4,722060828	
	Aplicação 04/11/2021	1,00			0,211170		
12/11/2021	APLICAÇÃO	14.644,00			3.098,424668	4,726272724	3.098,424668
30/11/2021	SALDO ATUAL	14.679,87			3.098,424668		3.098,424668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26,36
APLICAÇÕES (+)	18.975,21
RESGATES (-)	4.358,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	14.679,87

Valor da Cota	
29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade	
---------------	--



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310105410039781  
01/12/2021 06:48:08

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	16.454,35 C	
				04/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
04/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.976	12.123,14 D	
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	4.331,21 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	4.357,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	4.357,56 C	0,00 C
08/11/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.217.939	1.825,87 C	
				08/11 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	1.826,87 D	
				08/11 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1,00 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	168.018	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	14.644,00 D	0,00 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

No mês 0,4465  
No ano 1,9393  
Últimos 12 meses 1,9494

---

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

G3321003340003851  
10/12/2021 05:42:04

### Cliente

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

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500.0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.679,87			3.098,424668		
03/12/2021	RESGATE	12.576,72			2.652,757973	4,740997908	445,666695
	Aplicação 12/11/2021	12.576,72			2.652,757973		
08/12/2021	RESGATE	2.114,32			445,666695	4,744165406	
	Aplicação 12/11/2021	2.114,32			445,666695		
10/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.679,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.691,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,17
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
10/12/2021	4,746506552

### Rentabilidade

No mês	0,1827
No ano	2,1256
Últimos 12 meses	2,1320

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2021 - Cota: 4,746506552

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

G3350812399957951  
08/12/2021 12:45:50

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.900	12.576,72 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	12.576,72 C	0,00 C
08/12/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.217.939	2.104,14 D	
				08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.115.120	10,18 D	
				08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.114,32 D
Invest.com Resgate Autom.							2.114,32C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							2.114,32

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



694

RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

MÊS: NOVEMBRO/2021

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
DAVID MOREIRA JUNIOR	X CUIDADOR SOCIAL 1	05/05/2021	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	X AUXILIAR DE LIMPEZA 1	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	X AUXILIAR DE LIMPEZA 2	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	X AUXILIAR DE LIMPEZA 3	07/04/2020	
JUAREZ DA SILVA	X JARDINEIRO	28/12/2009	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	X CUIDADOR SOCIAL 2	06/12/2016	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUX ADM-RECEPCIONISTA	08/04/2020	
VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA	X ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VALDEIR DOS SANTOS	X MOTORISTA	19/05/2021	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	X AUXILIAR DE LIMPEZA 4	22/03/2013	

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



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 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.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.864.805/0001-21

**Razão Social:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**Endereço:** RUA FRANCELINO ROMAO 100 / JD CAPITAO / SOROCABA / SP /  
18052-370

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

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

**Validade:** 30/11/2021 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](http://www.caixa.gov.br)**

69#



# 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

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

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.

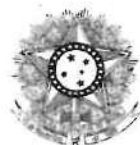
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

698  
M



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>).

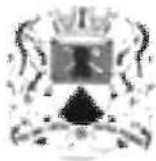
Certidão emitida gratuitamente.

### 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.



699  
m



**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.

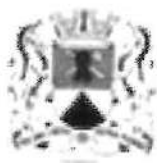
Certidão emitida às 05:47:51 h, do dia 11/11/2021.

Válida até 10/01/2022.

Código de autenticidade: **E98768695568855C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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](http://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 15/12/2021

Organização:	S.O.S.
Serviço:	ACOLHIMENTO
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	NOVEMBRO
Valor:	R\$ 14.644,00

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

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

\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

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



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES NOVEMBRO - 2021

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

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

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

- TOTAL 526 – PESSOAS ATENDIDAS NO PERIODO
- TOTAL 3656 – RETORNOS NO MÊS
- TOTAL 4182 – ATENDIMENTOS NO PERIODO (incluindo os retornos)
- TOTAL 3283 – PERNOITES NO PERIODO
- ATENDIMENTO TECNICO INDIVIDUAL = 437
- ATENDIMENTO TECNICO EM GRUPO = 653
- TRANSPORTE = 267 Pessoas (UPH, SECID, ou através da Abordagem Social)
- CAFÉ C/ LEITE + PAO C/ MARGARINA = 4197
- REFEIÇÕES = 4037
- HIGIENE PESSOAL = 3332

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

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

**ATENDIMENTO INDIVIDUAL:**

Serviço Social Manhã (7h às 09:00h): Durante o atendimento grupal os assistidos que necessitam de orientações, encaminhamentos, solicitam o atendimento individual. Durante a entrevista é possível fazer o acolhimento e direcionamento da necessidade de cada assistido, de acordo com os serviços

---

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

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

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



e recursos disponíveis na Entidade. São pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, a maioria, sem documentação, etilistas, usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Quando solicitam internação em clínicas para tratamento da dependência química ou relatam que pretendem fazer documentos e manifestam o desejo de encontrar um trabalho, ou que pretendem retornar para seu município de origem, trabalhamos em parceria e em conjunto com os técnicos do Centro de Triagem e Abordagem Social, para verificar a possibilidade de fornecer a passagem realizando contato com os familiares, oferecemos ainda os serviços disponíveis (refeições, higiene, doação de roupas, local para lavar roupas, orientações e direcionamento ao Poupatempo e PAT, UBs, UPHs, Defensoria Pública, Grasa, Acap, Casa André Luiz).

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

Salientamos que mesmo tendo excedido o tempo de permanência, as pessoas em situação de rua, que apresentam-se em circunstancia de risco extremo, e trazidas pelo serviço de abordagem social, são acolhidas para pernoite, e suas necessidades básicas.

---

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

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

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

304



## ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

### CENTRO DE TRIAGEM

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

### CAPS

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

### CASA ANDRÉ LUIZ

Encaminhamentos de atendidos, considerando as vagas disponíveis para um atendimento específico (Médicos, enfermagem, repouso);

## RESULTADOS ALCANÇADOS

\* Em parceria com o Centro de Triagem, realizamos um trabalho visando diminuir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em acompanhamento conjunto, aumentamos o número de pernoites para casos de pessoas em situação de rua que conseguiram trabalho, o que possibilita alugar uma moradia, ocorrem casos que o Assistido permanece um tempo maior, até disponibilidade de vaga em Clínica Terapêutica, para tratamento da dependência química.

---

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

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

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

205



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

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

Sorocaba, 03 de dezembro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA  
ASSISTENTE SOCIAL – CRESS: 26901